



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
 PROVINCIA DI PESCARA
 AREA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 69 del 29/10/2021

PROPOSTA N. 384 del 29/10/2021

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1.11.2021 al 30.06.2026 (Cig. N. ZB531FD7E0) – Determina a contrarre e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 2021/2026, attualmente in proroga;
- con propria determinazione n. 29 del 4.06.2021, si è proceduto all'approvazione della manifestazione di interesse, per attivare una procedura telematica di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo presunto dal 01.07.2021 al 30.06.2026, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, per un valore pari ad €. 15.000,00 oltre Iva;
- con avviso pubblico di indagine di mercato, si è proceduto ad individuare gli invitati per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- è pervenuta entro la data di scadenza (18.06.2021), la sola richiesta di invito alla manifestazione di interesse, da parte della Banca Popolare di Bari SpA;

Considerato che a seguito di procedura di gara – trattativa n. 1745475, indetta tramite MEPA, la Banca Popolare di Bari SpA, con nota prot. n. 0092/2021 EUPA del 24.06.2021, ha fatto presente quanto segue:

- ha riscontrato sulla piattaforma problematiche di carattere tecnico che, allo stato attuale non consentono la partecipazione ai bandi di gara;
- qualora gli impedimenti tecnici non dovessero consentire di inserire sul portale MEPA la documentazione di gara ed essendo in possesso di tutti i requisiti partecipativi, così come dichiarato in sede di presentazione della manifestazione di interesse, chiede sin da ora, di poter eventualmente inviare l'offerta e la relativa documentazione richiesta a mezzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto in una logica di favor partecipations, di autorizzare quanto richiesto, tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid19;

Vista l'offerta e la relativa documentazione trasmessa dalla Banca Popolare di Bari SpA, acquisita al protocollo n. 1270 in data 14.07.2021;

Viste le linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

Visti:

- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con DCC n. 14 del 28.05.2021;
- la deliberazione di G.C. n. 57 del 25.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, si approva il P.R.O. esercizio 2021, autorizzando i responsabili di Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria

relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

Considerato che per procedere all'affidamento occorre adottare apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 specificando l'oggetto, il fine da perseguire, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il servizio di tesoreria all'ente per il periodo 2021/2026;
- l'oggetto del contratto: è il servizio di tesoreria comunale per il periodo presunto 2021/2026;
- forma del contratto: scrittura privata non autenticata;
- l'importo del contratto: €. 15.000,00 oltre IVA al 22% (compreso servizio tramutazione siope+);
- le clausole essenziali del contratto: sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.12.2019;
- la scelta del contraente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e smi;

Dato atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2021-2023, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art./Mis.Prog. 106/0/01/03 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere in merito:

DETERMINA

- 1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere ad affidare alla Banca Popolare di Bari SpA, il servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 1.11.2021 al 30.06.2026, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.10.2019;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	106/0	Descrizione	Spese per servizio di tesoreria comunale		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.01.02.011	Spesa non ricorr.	si
Centro di costo	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Compet. Econ.	2021
SIOPE	1211	CIG	ZB531FD7E0	CUP	XXXXXXXXXX
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI SPA				
Causale	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021				
Modalità finan.	Entrate correnti bilancio			Finanz. da FPV	XXXXXXXXXX
Imp./Pren. n.	88	Importo	€. 3.660,00	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	295/0	Descrizione	Spese per servizio di tesoreria comunale		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.01.02.011	Spesa non ricorr.	si
Centro di costo	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Compet. Econ.	2022
SIOPE	1211	CIG	ZB531FD7E0	CUP	XXXXXXXXXX
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI SPA				

Causale	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2022			
Modalità finan.	Entrate correnti bilancio		Finanz. da FPV	XXXXXXXXXX
Imp./Pren. n.	89	Importo	€. 3.660,00	Frazionabile in 12 no

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	295/0	Descrizione	Spese per servizio di tesoreria comunale		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.01.02.011	Spesa non ricorr.	si
Centro di costo	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Compet. Econ.	2023
SIOPE	1211	CIG	ZB531FD7E0	CUP	XXXXXXXXXX
Creditore	BANCA POPOLARE DI BARI SPA				
Causale	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023				
Modalità finan.	Entrate correnti bilancio		Finanz. da FPV	XXXXXXXXXX	
Imp./Pren. n.	90	Importo	€. 3.660,00	Frazionabile in 12	no

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fatture	Scadenza stimata pagamento	Importo stimato
31.01.2022	28.02.2022	€. 3.660,00
21.01.2023	28.02.2023	€. 3.660,00
21.01.2024	28.02.2024	€. 3.660,00

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, in modalità elettronica con scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ciota Franco;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio

Franco Ciota

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 384 del 29/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** in data 29/10/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 384 del 29/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** il **29/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 634

Il 29/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 363 del 29/10/2021 con oggetto: **Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1.11.2021 al 30.06.2026 (Cig. N. ZB531FD7E0) – Determina a contrarre e impegno di spesa.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIOTA FRANCO** il 29/10/2021.