



COMUNE DI COSTA MASNAGA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2 del 11/01/2023

PROPOSTA N. 20 del 09/01/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/9/2022 con quale si approva lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2027;

RICHIAMATO, l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 secondo cui, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture per mezzo di procedura negoziata, senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 39.000 euro e fino a 214.000 euro;

DATO ATTO che è stata avviata la manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica per la gestione del servizio di tesoreria su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, ID Procedura 163614403, e che alla stessa ha manifestato interesse un solo operatore BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019, è consentita l'acquisizione diretta di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, nonché per le Amministrazioni che sono stazioni appaltanti anche per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 nonché servizi e forniture inferiori alla soglia di rilievo comunitario, esclusivamente con il ricorso agli strumenti elettronici di Consip, del Mepa o delle centrali regionali;

CONSIDERATO che la spesa dell'appalto è di € 25.000,00 (esente Iva art. 10 ai sensi dell'art.10 del DPR n. 633/1072 e successive modificazioni) per cinque anni;

CONSIDERATO che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. 50/16, prevede all'art. 32 comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- che ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019, è consentita l'acquisizione diretta di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, nonché per le Amministrazioni che sono stazioni appaltanti anche per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 nonché servizi e forniture inferiori alla soglia di rilievo comunitario, esclusivamente con il ricorso agli strumenti elettronici di Consip, del Mepa o delle centrali regionali;

RITENUTO pertanto di provvedere all'adozione dei provvedimenti preordinati all'affidamento del servizio tramite procedura Sintel e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO pertanto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

-il fine che si intende perseguire è quello che di affidare la gestione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 1/1/2023 al 31/12/2027;

-l'oggetto del contratto è l'affidamento della gestione, del servizio di tesoreria e cassa;

-la modalità di scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto;

ACQUISITO il CIG n. Z073847BD1;

RITENUTO di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 25.000,00. = (esente Iva art. 10 ai sensi dell'art.10 del DPR n. 633/1072 e successive modificazioni);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n.7 del 20/5/2020 di conferimento delle funzioni di responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2022 con la quale si approva il bilancio finanziario 2023/2025;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente atto e che esse si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;

DI PROCEDERE, di cui alle premesse, all'affidamento diretto del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 1/1/2023 al 31/12/2027 tramite procedura Sintel;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - - - Codice Fiscale: 00000000000 - Partita IVA: 00000000000;

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303, capitolo 2023/1054/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - - - Codice Fiscale: 00000000000 - Partita IVA: 00000000000;

DI IMPUTARE la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303, capitolo 2024/1054/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - - - Codice Fiscale: 00000000000 - Partita IVA: 00000000000;

DI IMPUTARE la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303, capitolo 2025/1054/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023;

DI DARE ATTO che per le annualità 2026 e 2027 la somma complessiva di € 10.000,00 a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI - - - Codice Fiscale: 00000000000 - Partita IVA: 00000000000 troverà la sua imputazione alla missione 01, programma 03, intervento 1010303, capitolo 2026/1054/0 e capitolo 2027/1054/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA";

DI DARE ATTO, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3) della Legge 13.08.2010, n. 136, che il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'affidamento in oggetto è il seguente: Z073847BD1;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Costa Masnaga;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 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 di Settore;

DI DARE ATTO, altresì ai sensi, dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto dell'Albo online per 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità legale;

DI DARE ATTO che saranno assolti, se previsti per la fattispecie, gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012

Il Responsabile del servizio
Costanza Lorefice

Visto: Il Sindaco
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 20 del 09/01/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **11/01/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 20 del 09/01/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2023	1	1054	0	8	1	5.000,00
2023	1	1054	0	9	1	5.000,00
2023	1	1054	0	10	1	5.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **11/01/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 18

Il 11/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **11 del 11/01/2023** con oggetto

DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027

e vi 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 digitalmente da **LOREFICE COSTANZA** il **11/01/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 11 del 11/01/2023