

# COMUNE DI MARTIRANO

## PROVINCIA DI CATANZARO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 15 /Reg. Servizio

Data 14.04.2022

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2024-2025.**

L’anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE**

### *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

**Visto** il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

**Visto** il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

**Visto** il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### **Premesso che:**

- il Sindaco, con provvedimento n. 1 in data 01.02.2022, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, ha attribuito alla sottoscritta le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo con il quale veniva nominata responsabile del servizio economico finanziario e tributi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 23.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 23.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 16.11.2018 veniva approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2021;
- - con determinazione dirigenziale n. 07 del 21.05.2019 è stato affidato in via definitiva l’appalto per il servizio di tesoreria del Comune di Martirano per il periodo dal 01.07.2019 al 01.07.2022 all’ Istituto di credito “Credito Cooperativo Centro Calabria S. c.a r.l.” con sede legale in Cropani giusta successiva sottoscrizione della convenzione in cui fissata la durata per il citato periodo in conformità a quanto ammesso dal bando di gara;
- - in data 01.07.2022 scade l’attuale convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria giusta quanto contenuto nella convenzione sottoscritta

**Avvertita** la necessità di affidare il servizio di tesoreria a idoneo operatore economico stante in scadenza l’attuale contratto, fermo restante la proroga del servizio di tesoreria in atto per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento, giusta disposizione di legge in materia di proroga tecnica, comunque sino al 31/12/2022 per assicurare la continuità dell’esercizio finanziario ad evitare interruzioni alla gestione in atto;

**Ritenuto** procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

**Visto** l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

**Visto** altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Tenuto conto che:**

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023/2025, in cui sono contenute le necessarie ed adeguate clausole contrattuali;
- c) la scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto con l'ausilio di piattaforme telematiche;

**Rilevato** che NON SONO attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

**Stabilito**, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 12.000,00 oltre iva il valore del contratto per il periodo 2023/2025 sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

**Constatata l'urgenza** di provvedere, stante la necessità di dare continuità a tale importante servizio il cui indugio comporterebbe sicuri danni all'amministrazione comunale;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Tenuto conto** che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 4.000,00 oltre iva le cui risorse, disponibili al Cap. 153 denominato "Compenso servizio di tesoreria" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.15.999) del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Di Dare Atto** che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento;

**Accertato** che, quanto al controllo contabile di cui allo stesso art. 147 bis, il relativo parere viene reso con la stessa attestazione nello stesso presente atto da parte del Responsabile del settore finanziario attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli art. 183, comma 7 e 147 bis comma 1, del D. lgs. N. 267/00;

## DETERMINA

1. di indire la procedura di affidamento nei modi e forma di legge della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo a partire dalla data di chiusura della attuale convenzione e per il periodo di anni tre dalla data di avvio del nuovo affidamento;
2. di riservare la possibilità di affidamento diretti anche in relazione a determinati enti/e per come consentito da specifiche disposizioni di legge , in particolare ai sensi dell'art. 1, comma 908, della Legge di bilancio 2019 n. 145 /2018;
3. di attribuire al contratto un valore *presunto* di €. 12.000,00 oltre iva per il periodo 2023/2025 e facendo riferimento quanto alla documentazione a quella già agli atti del precedente affidamento, salvo ogni diversa definizione e determinazione anche in ragione dell'eventuale affidamento al p.2);
4. *di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:*  
*Esercizio 2023 Importo €. 4.880,00 Cap. 156 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.15.999);*  
*Esercizio 2024 Importo €. 4.880,00 Cap. 156 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.15.999);*  
*Esercizio 2025 Importo €. 4.880,00 Cap. 156 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.15.999)*
5. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella Sig.ra Lina Grazia Pugliano, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta, ai sensi dell'art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL Responsabile del Settore finanziario

F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA /SPESA**

Ai sensi dell'artt. 147 bis e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Impegno	Importo	Capitolo/articolo	Esercizio

Data 14.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267/00)**

Ai sensi dell'art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Data 14.04.2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 15.09.2022 al 30.09.2022

Data 15.09.2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Lina Grazia Pugliano