# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

## AREA CONTABILE

### *DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

**Reg. di Settore N. 89 in data 16-06-2021**

**Registro Generale N.204**

| | |
|---|---|
| Ufficio proponente | RAGIONERIA |
| Data di stesura | 16-06-2021 |
| Pervenuta all'Ufficio Ragioneria | |
| Data di assunzione | |

**OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE 2021-2026 ALL'UNICREDIT S.P.A CON SEDE A MILANO - CIG: ZD330F70C5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che all'art.210 "Affidamento del servizio di tesoreria" così prevede:

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2.Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;

Visto l'art. 78 del vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015, esecutiva, che così prevede: "Il servizio di tesoreria è effettuato sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che il 31/12/2019 è scaduto il contratto per il servizio di tesoreria, affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica a Unicredit Banca Spa con convenzione n. rep. 23 del 23/03/2016, valida dal 01/01/2015 al 31/12/2019;

Dato atto, pur ricorrendone le condizioni, il Tesoriere ha declinato la disponibilità al rinnovo, evidenziando pertanto la necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di approvare lo schema di convenzione e gli altri elementi oggetto di apposita valutazione in sede di gara, per il periodo 01/01/2020-31/12/2024;

Visto, pertanto, che, con determina n. 363 del 14/11/2019 è stata indetta una nuova procedura ad evidenza pubblica, dichiarata in seguito chiusa definitivamente, in quanto deserta, come da determina n. 464 del 31/12/2019;

Visto che anche la successiva gara, indetta con det. n. 341 del 20/10/2020 si è conclusa con esito negativo in quanto deserta, come da det. n. 380 del 16/11/2020;

Viste le consecutive determinazioni di proroga tecnica:
- n. 470 del 31/12/2019, per il primo semestre del 2020;
- n. 181 del 16/06/2020, per il secondo semestre del 2020, confermata con det. n. 262 del 24/08/2020;
- n. 462 del 31/12/2020, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021;
- n. 114 del 01/04/2021, per il periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'08/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione;

Dato atto che, con determinazione n. 80 del 11/03/2021, veniva indetta la selezione pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per anni cinque, per il periodo 2021-2026, con la predisposizione degli atti di gara;

Dato atto che il codice CIG assegnato alla procedura in oggetto è il seguente: ZD330F70C5 con valore iniziale di € 25.000,00 che, in seguito al ribasso in sede di aggiudicazione, diviene € 24.997,50;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Evidenziato che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 12/04/2021, alle ore 12:00;

Richiamata la determina n. 126 del 12/04/2021, relativa alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Visti i verbali delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del 14/04/2021, relativamente all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per 5 anni, periodo 2021-2026;

Vista la determinazione n. 130 del 14/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per cinque anni – periodo 2021-2026 – CIG: ZD330F70C5";

Rilevato che:
- si è proceduto a richiedere la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti;
- che, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine alla definitività delle dichiarazioni sostitutive, il cui contenuto è stato verificato attraverso autonome richieste agli enti certificanti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 80, D.Lgs 50/2016 e che l'esito

positivo di tali accertamenti determina l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Istituto Unicredit S.p.A;
- che è stato richiesto il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da protocollo INAIL n. 27795525;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:
- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- il termine dilatorio di cui al precedente periodo non si applica, tra l'altro, se a seguito di pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara o dall'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte di impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

Visti il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativa nota di aggiornamento del D.U.P approvati con delibera C.C. n. 60 del 30/12/2020;

Visto il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 61 del 30/12/2020 e successive variazioni;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagnaro, approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09/04/2018 e successiva modifica del 31/01/2020, delibera di G.C. n. 4;

Vista la delibera di G.C. n. 13 del 15/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 – Esercizio 2021 e Piano Performance e Piano degli obiettivi";

Vista la nomina del responsabile dell'Area contabile, Tributi, Personale e Sociale, prot. n. 5.695 del 31/07/2020;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- il D.lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

2) di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026 all'Istituto di credito Unicredit S.p.A con sede legale a Milano, alle condizioni approvate con delibera di C.C. n. 3 dell'08/03/2021;

3) di dare atto che la stipulazione del relativo contratto avverrà in forma di scrittura privata, non autenticata, come previsto nel predetto schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 dell'08/03/2021;

4) di dare atto che, sulla base dell'offerta presentata dall'Istituto di Credito Unicredit S.p.A il compenso annuo per il servizio ammonta ad € 24.997,50 (esente IVA), 4.999,50 annuo e che

l'importo medesimo trova copertura al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002/1067 del bilancio pluriennale 2021-2022-2023 e fino al 2026, codice CIG: ZD330F70C5;

5) di impegnare quindi le seguenti somme:
1.03-1.03.02.17.002/1067 del Bilancio 2021-2022-2023 – Esercizio 2021 per € 2.499,75;
1.03-1.03.02.17.002/1067 del Bilancio 2021-2022-2023 – Esercizio 2022 per € 4.999,50;
1.03-1.03.02.17.002/1067 del Bilancio 2021-2022-2023 – Esercizio 2023 per € 4.999,50;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e che, pertanto, si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente o che all'albo pretorio on line;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in esame è la Responsabile dell'Area Contabile – Tributi – Personale – Sociale, rag. Romina Negri;

8) di dare atto che a pena di nullità della concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2020, l'aggiudicatario provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento;

9) di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Castagnaro.

Alla luce dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare l'autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente determinazione può formare oggetto di impugnazione tramite l'uso degli strumenti di seguito indicato:
Ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
NEGRI ROMINA

**OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE 2021-2026 ALL'UNICREDIT S.P.A CON SEDE A MILANO - CIG: ZD330F70C5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intervento / capitolo | 01.03-1.03.02.17.002/067 € | 2459,75 | Impegni N. | 154/2021 |
| Intervento / capitolo | 01.03-1.03.02.17.002/067 € | 4999,50 | Impegni N. | 154/2022 |
| Intervento / capitolo | 01.03-1.03.02.17.002/067 € | 4999,50 | Impegni N. | 154/2023 |

Castagnaro, lì 16/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. 436

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì 17/06/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Moretto Rita