



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 147 in data 13-11-2020

Registro Generale N.375

Ufficio proponente	RAGIONERIA
Data di stesura	13-11-2020
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. NOMINA COMMISSIONE

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 che, ai sensi dell'art. 210, 1° comma, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e della vigente convenzione di Tesoreria rep. 23 del 23/03/2016, ricorrendo le condizioni, è stata richiesta
DETERMINAZIONE AREA CONTABILE n. 147 del 13-11-2020 - pag. 1 - COMUNE DI CASTAGNARO

all'attuale tesoriere comunale Unicredit Banca Spa, con istanza via pec, prot. n 7898 del 23/09/2019 la disponibilità al rinnovo della stessa per un uguale periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

Rilevato che, con risposta pervenuta via pec al Protocollo n. 7930 24/09/2019, il medesimo istituto ha declinato la disponibilità al rinnovo;

Considerata pertanto la necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento;

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

Viste le due consecutive determinazioni di proroga tecnica, n. 470 del 31/12/2019 per il primo semestre del 2020 e n. 362 del 24/05/2020 per il secondo semestre del 2020, resasi necessaria a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

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:

- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare per tutta la durata della presente convenzione la disponibilità di un proprio sportello per le operazioni di cassa e consegna/ritiro documenti, ubicato nel territorio del Comune di Castagnaro;
- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la circolarità del servizio senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Disponibilità del Tesoriere a svolgere (se richiesto dal Comune) il servizio di intermediazione per la gestione del Siope+ senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Commissione di riscossione delle entrate comunali mediante addebito permanente(SDD) sui conti correnti intestati agli utenti;
- Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS, postepay, carte di debito, ecc.) su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat e carte di debito;
- Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte di credito;
- Disponibilità o meno (come da offerta in sede di gara) di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del D.l. 185/2008 e s.m.i.;
- Commissione annua per eventuali fideiussioni a favore di terzi.
- Ribasso sull'importo a base di gara, costituente il compenso annuo spettante al Tesoriere per il servizio di Tesoreria e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione;
- Minore spread su tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- Maggiore spread su tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché agli altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili;

Visto l'art.32, comma2, 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 relativo al complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2020-31/12/2024, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art.60 del d.Lgs.n.50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con determinazione n. 341 del 20/10/2020 veniva indetta la selezione pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo dall'01/01/2021 al 31/12/2025, con la predisposizione degli atti di gara;

Dato atto che il codice CIG assegnato alla procedura in oggetto è il seguente: ZC22EDEF3 - con valore iniziale di € 25.000,00 fatto salvo eventuale riduzione a seguito di ribasso in sede di aggiudicazione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Castagnaro adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i., approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015, esecutiva;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento del D.U.P approvata con delibera C.C. n. 56 del 28/12/2019;

Visto il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 57 del 28/12/2019 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. 3 del 31/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 – Esercizio 2020 e Piano Performance e Piano degli obiettivi" con successiva modifica del 05/10/2020 con delibera n. G.C. n. 85;

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

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

Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Considerato che le persone più idonee per coprire la qualifica di membro della Commissione sono i seguenti dipendenti dell'Ente Comune di Castagnaro:

- Dott. ssa Elena Lonardi - Istruttore direttivo - ufficio tributi - Presidente;
- Roberta Cervato - componente e verbalizzante;
- Andrea Sordo, responsabile procedimento Ufficio tecnico Lavori pubblici, componente;

Accertato che non occorre procedere ad alcun impegno di spesa in quanto i commissari sono dipendenti del Comune di Castagnaro;

Visti il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

DETERMINA

1) di istituire la Commissione di gara in oggetto, individuando i seguenti componenti:

- Dott. ssa Elena Lonardi - Istruttore direttivo - ufficio tributi - Presidente;
- Roberta Cervato - componente e verbalizzante;
- Andrea Sordo, responsabile procedimento Ufficio tecnico Lavori pubblici, componente;

2) di dare atto che non occorre procedere ad alcun impegno di spesa in quanto i commissari sono dipendenti del Comune di Castagnaro;

3) che ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di Gara si riunirà il giorno 13/11/2020 alle ore 12:00 presso la Sede Municipale di Castagnaro;

4) di dare atto che copia del presente provvedimento sarà consegnata ai componenti della Commissione di gara;

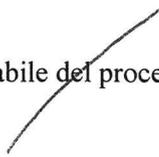
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in esame è la Responsabile dell'Area Contabile – Tributi – Personale – Sociale, rag. Romina Negri;

6) 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;

7) di demandare al R.U.P. l'adempimento di tutte le attività relative al presente procedimento;

8) di demandare al R.U.P. l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti il presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Servizio
NEGRI ROMINA



OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. NOMINA COMMISSIONE

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

NON DOVUTO

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, li 13/11/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. 211

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, li 12/02/2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Moretto Rita