



COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 13-11-2024

COPIA

Responsabile del Servizio VILLARAGGIA PIERANGELO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 -CODICE CIG: B43FE24212

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n.1 del 05.10.2021, relativo alle attribuzioni di funzioni, con il quale venivano attribuiti al sig. Villaraggia Pierangelo in qualità di responsabile di vari servizi, tra cui i servizi finanziari, gli atti di gestione amministrativa compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto che con determina del Responsabile del Servizio n.81 del 06/12/2012, si aggiudicava il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2013-31/12/2017 alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;

Visto che con delibera di G.C. n.24 del 18/12/2017, si procedeva al rinnovo del servizio di cui sopra, per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, allo stesso Istituto di Credito, ai sensi dell'art. 210 del TUEL;

Visto che in data 21/06/2021, la Filiale di Mortara è stata ceduta a BPER Banca, la quale da tale data è subentrata a tutti gli effetti nel contratto in essere con l'Istituto Bancario precedente;

Visto che al 31.12.2022 è scaduta la convenzione di tesoreria in essere con il tesoriere comunale BPER;

Vista la propria determina n.233 del 14/12/2022 "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA BPER PER IL PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023";

Vista la propria determina n.63 del 29-05-2023 ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/09/2023 AL 31/08/2028 -CODICE CIG: 9851401149";

Vista la propria determina n.77 del 19/06/2023 "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA BPER PER IL PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023";

Vista la propria determina n.88 dell'11-07-2023 ad oggetto "GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. GARA DESERTA";

Vista la propria determina n.162 del 16-11-2023 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 -CODICE CIG: A02CA86587";

Vista la propria determina n.170 del 22/11/2023 "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA BPER PER IL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024";

Vista la propria determina n.1 del 17-01-2024 ad oggetto "GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. GARA DESERTA";

Vista la propria determina n.74 del 14-05-2024 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029 -CODICE CIG: B1A805F585;

Vista la propria determina n.77 del 21/05/2024 "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA BPER PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024";

Vista la propria determina n.93 del 17-06-2024 ad oggetto "GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. GARA DESERTA";

Visto quindi che l'attuale servizio di tesoreria comunale è in scadenza al 31.12.2024; Considerato che risulta indispensabile assicurare la continuità del servizio di tesoreria, procedendo all'affidamento dello stesso per il periodo 01.01.2025- 31.12.2029;

Premesso che con delibera del Consiglio comunale n.17 del 30/11/2022, è stato approvato, ai sensi dell'art.210 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Preso atto che l'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, 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*";

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

-con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

-l'oggetto del contratto, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025-31.12.2029;

-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara nonché nello Schema di convenzione, approvato dal Consiglio comunale in data 30/11/2022 con deliberazione n.17;

-la scelta del contraente avverrà, mediante gara ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 108 comma 1 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs.n.267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

Preso atto che la spesa derivante da tale procedura è volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Considerato che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento (determinazione AVCP n. 4 del 07 luglio 2011 par. 3.2 "servizi di tesoreria degli Enti Locali");

Considerato altresì che la procedura di gara verrà interamente gestita con l'ausilio dei sistemi informatici e l'utilizzazione delle modalità di comunicazione in forma elettronica.

La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "ARIA-SINTEL";

Stabilito che il valore del contratto per lo svolgimento del servizio in oggetto per il periodo 01.01.2025-31.12.2029 posto a base di gara è di €1.500,00 (esente Iva ex art.10 c. 1 n. 1 DPR 633/1972) annuali e per l'intero periodo ammonta ad €7.500,00 (esente Iva ex art. 10 c.1 n.1 DPR 633/1972);

Visti i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bando di gara con i seguenti allegati:
- modello A – Istanza di partecipazione;
- modello B – Offerta tecnica;
- modello C – Offerta economica;
- Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale;

Dato atto che l'individuazione della migliore offerta dovrà avvenire mediante attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici e qualitativi come di seguito indicato:

- Offerta tecnica max punti 70
- Offerta economica max punti 30

Considerata la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente, di fissare, in giorni 30 (trenta) il termine per la ricezione dell'offerta ai sensi dell'art. 71, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visti il bando di gara e la relativa documentazione predisposti sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria e ritenuti questi meritevoli di approvazione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.08.2000, n.267;

Dato atto che:

-il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei servizi finanziari (finanziario + tributi);
- in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2022 avente ad oggetto: "DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N.267/2000";

Visto l'art. 151 comma 1 secondo il quale gli enti locali approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione riferito a un orizzonte temporale di almeno un triennio; VISTO che il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato con delibera del C.C. n.23 del 28.12.2023;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs.n.36/2023;
- la Legge n.136/2010, in particolare l'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale vigente;

-il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che detto impegno risulta definitivamente approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che la presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni ed è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo n.33 del 14/03/2013;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui riportate;
2. Di indire, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente regolamento Comunale di Contabilità, nonché dell'art. 71 del D.Lgs.n.36/2023, la procedura mediante evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025– 31.12.2029;
3. Di dare atto che la procedura di gara si svolgerà sul portale "ARIA-SINTEL" di Regione Lombardia, dove sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;
4. Di dare atto che l'importo a base d'asta è stabilito in €.1.500,00= (esente Iva ex art. 10 c. 1 n. 1 DPR n.633/1972) annuali e per l'intero periodo ammonta ad €.7.500,00 (esente Iva ex art. 10 c. 1 n. 1 DPR n.633/1972);
5. Di provvedere, con successiva determinazione, all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'aggiudicazione del servizio a carico del bilancio 2024/2026 annualità 2025, dando atto che la spesa prevista per gli anni 2026,2027, 2028 e 2029 sarà inserita nei relativi bilanci di previsione;
6. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi previsti;
7. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
8. Di approvare gli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) specificati in premessa e considerati parte integrante e sostanziale al presente atto;
9. Di apporre il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.n.267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
10. Di disporre la pubblicazione del bando-disciplinare di gara con tutti gli allegati e lo schema di convenzione sul profilo del committente www.comune.cerettolomellina.pv.it e sulla piattaforma ARIA-SINTEL di Regione Lombardia – www.ariaspa.it
11. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Ceretto Lomellina nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile del Servizio
F.to VILLARAGGIA PIERANGELO

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/93) – L'originale è agli atti dell'ente
Copia informale informatica di documento originale cartaceo ai sensi degli artt.23 comma 4 e 40
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-11-2024

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 comma 7 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.183 comma 7 e 147 bis del decreto legislativo 18/8/2000 n.267:

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile**
- **ATTESTA la copertura finanziaria della spesa**
- **ATTESTA ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.**

Lì, 13-11-2024

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to PIERANGELO VILLARAGGIA

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/93) – L'originale è agli atti dell'ente
Copia informale informatica di documento originale cartaceo ai sensi degli artt.23 comma 4 e 40
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.