



COMUNE DI ESPERIA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 302 del 23.04.2024

Settoriale n. 62 del 19.04.2024

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA . CIG: B159361AF9 |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12/12/2023 con cui veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 29/09/2023 avente per oggetto "PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE AL 31 marzo 2024 - ATTO INDIRIZZO" con la quale si provvedere alla proroga fino alla data del 31/03/2024 del servizio di che trattasi alle medesime modalità della convenzione originaria, nelle more dell'individuazione di un soggetto affidatario previa procedura ad evidenza pubblica;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 08/03/2024 avente per oggetto "PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE AL 30 giugno 2024 - ATTO INDIRIZZO" con la quale si provvedere alla proroga fino alla data del 30/06/2024 del servizio di che trattasi alle medesime modalità della convenzione originaria, nelle more dell'individuazione di un soggetto affidatario previa procedura ad evidenza pubblica;

TENUTO CONTO

- che il servizio di tesoreria è un servizio essenziale per l'ente e pertanto deve essere garantito dall'attuale tesoriere sino all'individuazione di un nuovo operatore previa procedura ad evidenza pubblica;
- che il contratto prorogato è in scadenza al 30/06/2024;

ATTESO che il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 agli articoli dal n. 208 al 214, disciplina il servizio di tesoreria, come da seguente estratto normativo:

"Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria

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.

2-bis. 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.

Articolo 211 Responsabilità del tesoriere

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità,

RITENUTO necessario di procedere all'indizione della gara per l'affidamento, ad Istituto autorizzato della gestione del servizio di Tesoreria, a decorrere dal 1° aprile 2024, ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 36/2023, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del d.lgs. 36/2023

VISTO 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:

- con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto della convenzione è la gestione, previo corrispettivo annuo di € 2.000 a base di gara, del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione e la custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;

- le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. su richiamata e nello schema di bando di gara allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023, ove non espressamente derogate dal bando medesimo ritenuto il metodo più coerente con il principio della concorrenza;

CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio on-line, sul sito web dell'Ente e sulla piattaforma acquisti telematici in utilizzo per lo svolgimento delle gare;

RITENUTO che tale procedura rientra tra gli importo per i quali non è necessario la qualificazione della stazione appaltante;

VISTI il bando di gara con i relativi allegati (istanza di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) e lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D. Lgs. n. 36/2023, laddove non espressamente derogati dal bando;
2. di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella approvata con delibera di C.C. n. 44 del 12/12/2023;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 sulla base dei criteri stabiliti nel bando;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché valida e congrua;
5. di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 29/05/2024 ore 10,00;
6. di stabilire che il giorno stabilito per l'espletamento della gara è il 29/05/2024 ore 12:00 presso la sede del Comune;
7. di approvare il bando di gara ed i relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente, oltre che sulla piattaforma acquisti telematici in utilizzo per lo svolgimento delle gare;
9. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

Il Responsabile del Servizio
MARILENA COVELLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., introdotto dall'art.3 del D.L. n.174/2012 come convertito con la L. n.213 / 2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 23.04.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
MARILENA COVELLI

(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (*ex. patto di stabilità interno*) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 23.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI

(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 23.04.2024 al 08.05.2024

Data, 23.04.2024

Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI

(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)