



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 158 del 27/06/2023

SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/07/2023-30/06/2028-CIG 99225256A9 DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2023 di “Approvazione dello schema di convenzione per l’esplicitamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028”;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale nr. 33 del 30/11/2022 si è provveduto all’affidamento in proroga fino al 30/06/2023;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, il quale prevede, all’art. 21, che il servizio di tesoreria sia affidato “mediante procedimento ad evidenza pubblica ad un istituto od Ente a ciò autorizzato”;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 , per gli appalti pubblici di servizi bancarie ed altri servizi finanziari, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;

DATO ATTO che il valore stimato dell’appalto, tenuto conto della durata contrattuale e della eventuale proroga prevista dall’art. 22 dello schema di convenzione di tesoreria, ammonta ad € 63.000,00 oltre IVA se dovuta;

VISTO l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede, al primo periodo del comma 1, che “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.*”;

VISTO il comma 2 del citato art. 1 del D.L. n. 76/2020, il quale stabilisce che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*

RITENUTO che il regime derogatorio recato dalla normativa innanzi citata, di rango legislativo, abbia la prevalenza sulla disposizione regolamentare comunale, che prevede, invece, che l'affidamento del servizio avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica;

TENUTO CONTO CHE anche l'ANCI, con parere del 12.05.2022 si è espressa sulla possibilità di ricorrere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;

CONSIDERATO, altresì che l'affidamento del servizio in oggetto non afferisce ad investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) o dal PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), per cui la relativa procedura non è soggetta all'obbligo dell'aggregazione e centralizzazione delle committenze di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato, da ultimo, dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) 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;

RICHIAMATI gli elementi e le condizioni previste di cui al citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- fine che con il contratto s'intende perseguire: assicurare il servizio di tesoreria comunale;
- oggetto della prestazione: il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori;
- forma del contratto: scrittura privata;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nello schema di convenzione approvato con delibera C.C. n.17/2023;

-modalità di scelta del contraente: affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

RITENUTO, pertanto, di indire la procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, previo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente alla scrivente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare con la sottoscrizione dell'atto stesso, il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. n. 76/2020;

VISTO il D.L. n. 77/2021

D E T E R M I N A

La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI INDIRE la procedura per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, previo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse;
2. DI DARE ATTO che il servizio avrà durata dal 01.07.2023, ovvero dall'individuazione dell'affidatario, se successiva, e fino al 30.06.2028, per un importo a base d'asta di € 6.000,00 annui oltre IVA se dovuta, codice CIG 99225256A9;
3. DI APPROVARE l'allegato AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2028, nonché l'allegata domanda;
4. DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio in oggetto trova copertura al codice bilancio 01021.03.002660000 - 266 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA;
5. DI ACCERTARE, ai sensi degli artt. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e 9 della L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si identifica nella persona del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente;
8. DI DARE ATTO che il citato avviso e gli allegati: domanda di partecipazione e schema di convenzione, saranno pubblicati nell'Albo Pretorio online del Comune di Frassinoro e nella sezione Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti";

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giancarlo Palandri / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente