



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso

tel. 0386.757314 - fax. 0386.757613

SETTORE AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

SETTORE AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE n. 28 del 07.10.2022

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2022-2027, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la delibera del Consiglio Comunale recante "Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 ai sensi degli artt.151 e 170 del D.lgs. 267/2000 discussione e deliberazione" n. 37 del 28/07/2021;
- la delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati ai sensi degli artt. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011" n. 14 del 21/04/2022;
- la delibera di Giunta Comunale di "Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) - 2022-2024" n. 30 del 21/04/2022;

Premesso che:

- il 31 marzo 2021 è scaduto il contratto d'appalto del servizio di tesoreria comunale, affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena SPA con sede in Siena – P.zza Salimbeni, 3;
- con determina del Responsabile Finanziario n. 8 del 13/04/2021 il suddetto servizio è stato prorogato fino alla data del 31/03/2022;
- alla scadenza del 31/03/2022, con determina del Responsabile Finanziario n. 5 del 29.03.2022 il suddetto servizio è stato prorogato fino alla data del 30/09/2022, ai fini dell'espletamento della procedura di nuova assegnazione.

Richiamato l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

➤ Art. 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;

Richiamato, inoltre, il Titolo V del vigente regolamento di contabilità dell'ente che disciplina il servizio di tesoreria;

Dato atto che, con deliberazione Consigliare n. 37 del 04/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo "schema di convenzione" per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2022/2027 ed è stato disposto che:

- Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere, qualora non già attivo, si impegna ad attivare, entro 12 mesi dall'assunzione del servizio, uno sportello di appoggio e assistenza alla tesoreria, situato nel territorio limitrofo a non più di 8 km dalla sede comunale aderente, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. Eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria devono essere preventivamente concordate con l'Ente.
- Al sottoscritto Responsabile Economico Finanziario è dato mandato in ordine agli atti e provvedimenti necessari per intraprendere le procedure volte, in coerenza con la normativa nazionale e locale, ad individuare il soggetto al quale affidare l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;

Dato atto che l'affidamento del servizio dovrà essere effettuato in base ai seguenti criteri generali di aggiudicazione:

- Tasso di interesse annuo passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria;
- Tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente;
- Compenso per lo svolgimento del servizio;
- Commissione a carico Ente su bonifico disposti (ad esclusione di quelli di cui al punto 9.16 della convenzione di tesoreria);
- Commissione percentuale sull'importo delle garanzie fidejussorie rilasciate nell'interesse dell'Ente.

Considerato che con riferimento all'anno solare 2021 si quantificano:

- numero reversali 1.000, per un importo complessivo di Euro 1.699.453,69;
- numero mandati 1.633, per un importo complessivo di Euro 1.725.377,10;

inoltre,

- i dipendenti di ruolo del Comune di San Giovanni del Dosso al 31/12/2021 sono pari a n. 12 unità;
- la giacenza di cassa alla data del 31/12/2021 è pari a Euro 544.902,46.

Considerato inoltre, che il servizio di tesoreria comunale ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e risulta quindi possibile affidare il servizio applicando l'articolo 36 del Codice medesimo e le sue procedure semplificate, peraltro coerenti con i principi enunciati dall'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2027, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 04/10/2022, immediatamente eseguibile;
- la scelta del contraente avverrà, in quanto si ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità mediante procedura di affidamento diretto;

Riscontrato che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi:

- non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto legge n. 66/2014 convertito in L. 89/2014 e ss.mm.ii.;
- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508 della L. 208/2015;

Stabilito l'importo a base di gara per l'intero periodo di anni 5 quantificato in Euro 13.000 oltre IVA di Legge se dovuta (€ 2.600,00 annui oltre iva se dovuta) ed è da intendersi onnicomprensivo del compenso al Tesoriere, delle spese di tenuta conto e delle commissioni previste nella Convenzione. Inoltre, non è prevista la presentazione e la conseguente valutazione di alcuna offerta tecnica.

Vista la documentazione per la procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 2022-2027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- Allegato A) - DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA periodo 2022-2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione, dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda, sul sito internet del Comune di San Giovanni del Dosso (profilo Committente) sino al giorno 31/10/2022 ed all'albo pretorio dell'Ente;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di procedere**, all'approvazione della documentazione finalizzata alla procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:
 - Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022/2027, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - Allegato A) - DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022-2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. **di dare atto che** lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con delibera di Consiglio n. 37 del 04/10/2022, allegato nella documentazione di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **di avviare** la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2027, mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
4. **di stabilire** che l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di San Giovanni del Dosso (profilo Committente) sino al giorno 31/10/2022, all'albo pretorio dell'Ente;
5. **di dare atto che** il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Barbieri, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di San Giovanni del Dosso;
6. di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" dei dati richiesti in formato tabellare aperto e l'art. 37 "Bandi di gara e contratti".

7. Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente per la durata di 20 giorni consecutivi a cura del Settore competente le pubblicazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA FINANZIARIA

MONIA BARBIERI

Comune di San Giovanni del Dosso
Provincia di Mantova

Determinazione n. 28 del 07.10.2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2022-2027, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

VISTO CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.147-bis comma 1, 151 comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attesta 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 degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

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.

San Giovanni del Dosso, 07.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Monia Barbieri)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubbl. n. 0

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Giovanni del Dosso, 10.10.2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Ferrari Alessia
