



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

REGISTRO GENERALE nr. 344 Del 01-06-2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2023 31.12.2027 CIG Z2E3B6AD91 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al Settore Economico-Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 59 del 31.10.2021, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMADI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE."

PRESO ATTO che con la citata deliberazione consiliare si è deciso, tra l'altro:

- di approvare ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- di demandare al Responsabile del Settore Economico-finanziario l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperienza della gara;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, il quale prevede, all'art. 73, che il servizio di tesoreria sia affidato "mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

EVIDENZIATO che in relazione al servizio che si intende appaltare non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli articoli 26 della legge n. 488/1999, dell'art. 59 della legge n. 388/2000 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale servizio;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti pubblici di servizi bancari e 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 fino a 6 mesi prevista dall'art. 21 dello schema di convenzione di tesoreria, ammonta ad € 35.000,00 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,



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

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 tal caso 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 ed 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;*
- b) 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 aperta;

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



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

del-l'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: atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali: quelle contenute nello schema di convenzione approvato con delibera C.C. n. 59/2021;
- 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

DETERMINA:

1. La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. 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;
3. Di dare atto che il servizio avrà durata dal 01.07.2023, ovvero dall'individuazione dell'affidatario, se successiva, e fino al 31.12.2027, per un importo a base d'asta di € 7.000,00 annui oltre IVA se dovuta;
4. Di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato relativo al servizio in oggetto allegato alla presente determinazione;
5. Di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto trova copertura al capitolo 10313261 ad oggetto Servizio di Tesoreria;
6. 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;
7. In merito al presente procedimento, la sottoscritta dichiara sotto la propria personale re-



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

sponsabilità che, allo stato attuale, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, comma 41, della Legge 190/2012 e 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché del vigente piano anticorruzione.

Il Responsabile

Dott.ssa Romina Gasparini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Cagli, li

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Romina Gasparini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate