



COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1 del 07-01-2021

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 1 del 07-01-2021

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUIENNIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E SCHEMA DI DOMANDA.

break-word'>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DATO ATTO:

- Che il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione del decreto sindacale n. 11 del 12/10/2020 che gli attribuisce la responsabilità dell'area finanziaria e tributaria;
- Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 25/09/2019 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione – DUP semplificato, per il periodo 2020 – 2022. Approvazione";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/11/2019 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 – DUP semplificato. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170 comma 1 del d. lgs. 267/2000);
- deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/12/2019 ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/12/2019 ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011)";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto 2019, Stato Patrimoniale dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO gli artt. 208 – 2013 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui:

- 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;
- il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29/10/1984, n. 720 e successive modificazioni;
- ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lett. D). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2 lett. I). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 (art. 209);
- 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;
- il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- la convenzione con il tesoriere 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'art. 9 del D. L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2;

VISTO altresì il "Titolo VI – Il Servizio di tesoreria" del Regolamento di contabilità comunale, art. 50, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 10/05/2018 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le norme relative al servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/12/2020 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio dal 01/01/2021 al 31/12/2025";

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, di idoneo avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria, come da documento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti determinano individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e le offerte;

ATTESO CHE, in merito alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento connesso alla gara, provvederà, con proprie determinazioni, il Responsabile Finanziario mediante le procedure di gara di cui all'art. 36 comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del D. L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che testualmente recita:

1. *“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*

31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 37 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 i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa – contabile dell'intero procedimento e del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10/08/2014, n°126;
- il D. L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- l'art. 36 comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che è in corso di formazione il bilancio di previsione 2021 – 2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di recepire la premessa narrativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sulla base di ciò di provvedere all'avvio delle procedure di selezione degli operatori per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025 mediante la procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del D. L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
2. di approvare lo schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria, con il relativo schema di domanda, come da documento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale del Comune di San Gregorio da

Sassola ed in Amministrazione trasparente;

4. di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on line dell'ente.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è GIOVANNI PROIETTI

San Gregorio da Sassola, 07-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si esprime parere tecnico Favorevole.

San Gregorio da Sassola, 07-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 07-01-2021 al 22-01-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, li, 07-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005