



**COMUNE DI CARAMANICO TERME**  
SETTORE II - AREA FINANZIARIA

**REGISTRO GENERALE N. 477 del 29/11/2021**

**Determina N. 154 del 29/11/2021 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA FINANZIARIA**

Visto il decreto Sindacale n.4 del 10/06/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio Finanziario alla Dr.ssa Anna Maria Melideo;

**PREMESSO che:**

Visto:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 31/05/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con delibera di G.C. n. 29 del 24-06-2021 è stato approvato il Piano Esecutivo;

**PREMESSO che:**

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 47 in data 29/10/2012, integrata con deliberazione di C.c. n. 31 del 13/03/2013 esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 1101 in data 09/05/2013 è stato affidato alla CARIFE – Cassa di Risparmio della Provincia di Pescara, ora Banca Popolare di Bari il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2013-30/04/2018;
- a seguito di interlocuzioni con l'istituto di credito, il suddetto contratto, anche a causa dello stato emergenziale dovuto al Covid-19, è stato prorogato sino al 31/12/2021;
- il contratto sopra citato è pertanto scaduto e che l'attuale convenzione di Tesoreria è di fatto in proroga tecnica sino a nuovo affidamento, ragion per cui si rende necessario procedere ad indire tempestivamente la procedura di gara al fine di addivenire ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 dal 01/01/2022 al 31/12/2026;
- con deliberazione consiliare n. 28 del 08/10/2020 è stato approvato un nuovo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 5 anni;

**CONSIDERATO che:**

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente stabilisce all'art. 62 che *"Il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, così come indicati all'art. 208 TUEL, sulla base di uno schema di convenzione approvata dal Consiglio Comunale, mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, inerente la conversione del D.L. 76/202 (c.d. decreto semplificazioni) in ottica di semplificazione amministrativa e procedurale e fino al 31.12.2021, prevede 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: ....procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa*

*dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati” ;*

- al fine di garantire una più ampia partecipazione delle imprese del settore, si ritiene opportuno procedere ad espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del “Servizio di Tesoreria del Comune di Caramanico Terme per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;

**PRESO ATTO** che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito e che ai sensi dell'art. 35, del decreto legislativo n. 50/2016 il valore presunto del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria ed altresì al di sotto della soglia per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) (soglia di € 40.000, valore annuo presunto € 5.400,00 per un totale nel quinquennio di € 27.000,00);

**ATTESO** che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
- 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;

**DATO ATTO CHE:**

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente, mediante servizi telematici e non, oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimazione della presente procedura di gara, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/10/2020;
- la scelta del contraente avverrà, mediante procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice degli appalti;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

## VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n.4 del 10/06/2021 con il quale la sottoscritta è stata individuata quale responsabile del Servizio Finanziario, attribuendogli conseguentemente le funzioni previste dal comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di indire, ai sensi dell'art. 92, del Regolamento comunale di contabilità e del dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni cinque a decorrere dalla data del 01/01/2022 e fino al 31/12/2026;
3. di attribuire al contratto un valore a base d'asta di € 27.000,00+IVA;
4. di dare atto che si è proceduto all'acquisizione del relativo C.I.G. e che lo stesso risulta essere il seguente: **Z2934151AD**;
5. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dettagliati nel disciplinare/capitolato di gara, da adottare con successiva determinazione;
6. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
7. di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse "Allegato 1" e la domanda di manifestazione di interesse "Allegato 2" che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
8. di stabilire quale termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse il giorno **14 Dicembre alle ore 13:00**;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

### AREA FINANZIARIA

**Dr.ssa Maria Melideo**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 638 del 24/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 29/11/2021.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 638 del 24/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il 29/11/2021.**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 773**

Il 29/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 477 del 29/11/2021 con oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PASTORE GIULIANA il 29/11/2021.