



COMUNE DI ARIELLI
PROVINCIA DI CHIETI
I SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 31/12/2021

PROPOSTA N. 606 del 31/12/2021

OGGETTO: Impegno spese tesoreria anno 2021 - CIG:Z952F0301A

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 06/10/2020, immediatamente eseguibile, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021/31.12.2025, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 87 comma 2 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- ◆ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ◆ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ◆ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Considerato che si è proceduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura ristretta da espletarsi ai sensi dell'articolo 61 del d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Visto altresì 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;

Tenuto conto che:

- a) 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 oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2021-31/12/2024, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 06/10/2020, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 61 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura ristretta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 32.000,00 il valore del contratto, determinato sulla base del corrispettivo economico annuo attualmente riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Dato atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione, da parte dell'AVCP, il codice CIG: **Z952F0301A**;

ACCERTATA la propria competenza in materia di aggiudicazione definitiva della gara, mediante procedura negoziata, per l' affidamento del Servizio di Tesoreria;

Vista la propria determinazione n.51/453 del 29/12/2020 ad oggetto: **“GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2024 (CIG CIG Z952F0301A) – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”**; con la quale si determina quanto segue:

- *di approvare il verbale della Commissione di Gara del 09/12/2020 dal quale risulta la graduatoria per l' affidamento del servizio di tesoreria e nel quale la BPER Banca S.p.A con sede in Modena C.F. 01153230360 P.IVA. 03830780361 ha ottenuto un punteggio complessivo di 70 (settanta/100);*
- *2. di aggiudicare definitivamente la procedura ristretta per l' affidamento del servizio di tesoreria in favore della BPER Banca S.p.A, alle condizioni riportate nella Convenzione approvata dal Consiglio comunale n. 34 in data 17/10/2020;etc.etc.....;*

Considerato che per le competenze della tesoreria , occorre assumere apposito impegno di spesa per la somma complessiva di € 9.760,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.17.002 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2021/175/0 "SERVIZIO DI TESORERIA"** del bilancio 2021,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2018-2019-2020 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11, approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 28/02/2018;

Visto il bilancio di previsione 2019-2020-2021 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11, approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 29/03/2019;

Considerato che:

- con Decreto del 13 dicembre 2019 - G.U. n.295 del 17/12/2019 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

- con D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- con L'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) che disciplina il differimento di termini amministrativo-contabili, pertanto per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 31 maggio 2020;

Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04/2020;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di € **9.760,00** (iva inclusa) a favore di BPER BANCA SPA - VIA SAN CARLO 8/20 - 41121 MODENA MO - Codice Fiscale: 01153230360 - Partita IVA: 03830780361;

- di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.17.002 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2021/175/0** denominato "SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2021,

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 606 del 31/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI FABIO MARA in data 31/12/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 606 del 31/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	175	430	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.760,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 31/12/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 100

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione DI CAMILLO KATIA attesta che in data 10/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 517 del 31/12/2021 con oggetto:

Impegno spese tesoreria anno 2021 - CIG:Z952F0301A

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

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI CAMILLO KATIA il 10/01/2022.