



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

REGISTRO GENERALE N. 1729 del 06/10/2023

Determina del Dirigente N. 89 del 06/10/2023

PROPOSTA N. 2088 del 06/10/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (FM) - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 - CODICE CIG Z563C7E0D9 - ESAME CANDIDATURE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- con deliberazione di G.C. n. 24 del 21/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate modifiche all'organigramma, alla dotazione organica ed al funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01/03/2023;
- con decreto sindacale n. 13 del 26/10/2022 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2° Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino al 31/12/2023, confermato con decreto sindacale n. 1 del 28/02/2023;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che dispone in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 recante norma in tema di contratti pubblici;

Rilevato inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 16 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16/05/2023 è stato approvato il PEG dell'esercizio 2023 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e responsabili dei servizi
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2023/2025;

Dato atto che il 31/12/2023 andrà in scadenza la convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale (Repertorio 1655 del 01/06/2020 ex contratto Rep. 1547 del 06/03/2014) e sono state avviate le procedure per l'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, come da atti sotto elencati:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025 ed individuati gli indirizzi in merito all'espletamento della procedura di affidamento, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- determinazione RG n. 1598 del 19/09/2023 con la quale è stato avviato il procedimento di affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato che:

- l'individuazione del soggetto economico a cui affidare il servizio è stata preceduta da un'indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici disponibili ad erogare il servizio alle condizioni previste nella bozza di convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 40/2023;
- l'avviso pubblico di indagine esplorativa è stato affisso all'Albo Pretorio, sul sito del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e dato rilievo nell'home page del sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni;
- è stata fissata la scadenza per il ricevimento delle manifestazioni d'interesse entro le ore 12:00 del 05/10/2023;

Dato atto che, entro la data di scadenza, sono pervenute le seguenti istanze:

- istanza di partecipazione dell'Istituto ----OMISSIS----, acquisita al prot. 27863 del 29/09/2023, incompleta in quanto, debitamente sottoscritta ma priva del documento d'identità del Legale Rappresentante (1^ invio);
- istanza di partecipazione dell'Istituto ----OMISSIS----, acquisita al prot. 28032 del 02/10/2023 completa degli allegati richiesti (2^ invio);

Rilevato che l'istanza di partecipazione di cui al prot. 28032 del 02/10/2023, a seguito dei controlli espletati, viene ritenuta valida;

Rilevata la necessità di procedere con le fasi successive del procedimento al fine di acquisire, mediante la modulistica già approvata con determinazione RG n. 1598/2023, la proposta tecnico-economica e prenotare la conseguente spesa sul bilancio 2023/2025- annualità 2024-2025, al Cap. 10300/3;

Dato atto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 il codice CIG è Z563C7E0D9 e che si provvederà successivamente alla richiesta degli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti alle commesse pubbliche;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 33/2013
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 87 del 09.05.2012;
- il Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 267/2000;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto, in merito alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto, che è stata ricevuta una istanza di partecipazione ritenuta valida, acquisita al prot. 28032 del 02/10/2023;

Di procedere all'invio della richiesta di presentazione della proposta tecnico-economica, alla ----OMISSIS---- assegnando il termine del 17 ottobre 2023 ore 12:00 per la sua ricezione;

Di prenotare la spesa come segue:

- la somma complessiva di € 2.490,00 (iva inclusa) a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1010303 capitolo 2024/10300/3 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023, codice CIG Z563C7E0D9;

- la somma complessiva di € 2.490,00 (iva inclusa) a favore di CREDITORI/DEBITORI DIVERSI;
- di imputare la spesa all'intervento 1010303 capitolo 2025/10300/3 denominato "SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023, codice CIG Z563C7E0D9;

Di riservare a successivi provvedimenti il perfezionamento del procedimento di cui all'oggetto;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dr.ssa Fanesi Iraide Dirigente del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi);

Di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

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;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa conseguente alla prenotazione assunta con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2024/2025;

Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e

la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'Istruttore
SOVERCHIA MARIA LUISA

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 2088 del 06/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 06/10/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2088 del 06/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2023	10300	3	1411	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.490,00	99999	----- OMISSIS -----
2023	10300	3	1412	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.490,00	99999	----- OMISSIS -----

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 06/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2428

Il 06/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1729 del 06/10/2023 con oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO (FM) - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2025 - CODICE CIG Z563C7E0D9 - ESAME CANDIDATURE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

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 Avv. POPOLIZIO CARLO il 06/10/2023.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate