

Repubblica Italiana



CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 332

DETERMINAZIONE
SETTORE II
FINANZE BILANCIO TRIBUTI E PERSONALE

Numero 47 del 18-05-2023

<p>OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2025</p>
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

RICHIAMATE

- la delibera del Consiglio Comunale recante "Documento unico di programmazione (D.U.P.) Periodo 2022 - 2024 discussione e conseguente deliberazione (art. 170 del D.lgs. 267/2000) " n. 15 del 29/06/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati " n. 16 del 29/06/2022;
- la delibera di Giunta Comunale di "Approvazione Piano esecutivo di Gestione (PEG) - 2022-2024" n. 111 del 09/11/2022;

PREMESSO CHE

- il 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto d'appalto del servizio di tesoreria comunale, affidato alla Banca Popolare dell'Adriatico Spa (ora Intesa San Paolo con sede in piazza San Carlo n.156 cap 10121 Torino (TO) p.iva 11991500015;
- in conseguenza della dichiarazione di dissesto dell'Ente, avvenuta in data 09.08.2018, dell'assenza del Responsabile del Settore, della molteplicità dei compiti istituzionali e delle numerose concomitanti scadenze, la struttura organizzativa si è trovata nell'impossibilità di assolvere in tempo utile al rinnovo della convenzione
- a partire dal 01.01.2019 ad oggi si è proceduto al rinnovo del servizio di tesoreria attraverso proroghe per singoli semestri con la Banca Gruppo Intesa San Paolo, alle stesse condizioni della convenzione stipulata in data 12/01/2016 e scaduta il 31/12/20218;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2022 si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente Comunale e di servizi inerenti il nodo dei pagamenti -SPC, per il periodo relativo al triennio 2023/2024/2025 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e rinnovabile per uguale periodo;
- con ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28.12.2023 si è provveduto alla proroga per il periodo di 6 mesi dal 01.01.2023 al 30.06.2023 all'attuale affidatario Banca Gruppo Intesa San Paolo agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in data 12/01/2016 nelle more dell'espletamento della procedura di nuova assegnazione;

RICHIAMATI

- L'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: "*Affidamento del servizio di tesoreria:*
 1. *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.*
 2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*
- 2-bis. *La convenzione di cui al comma 2 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'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente che disciplina il servizio di tesoreria;

TENUTO CONTO CHE l'affidamento del servizio dovrà essere effettuato in base ai seguenti criteri generali di offerta, riportati nell'avviso allegato al presente provvedimento (Allegato A), e principalmente, quali criteri principali:

- Tasso di interesse annuo passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria;
- Tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente;
- Compenso al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di tenuta conto per l'intero periodo di

affidamento con una spesa non superiore ad euro 15.000 annui onnicomprensivi di iva se dovuta, per un complessivo importo dal 01/07/2023 al 31/12/2025 di € 37.500,00 pari a 2 anni e 6 mesi;

- Commissione a carico Ente su bonifici disposti;

CONSIDERATO CHE

- con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 si quantificano:

Esercizio 2021

N. 2022 reversali emesse / Importo riscossioni € 7.419.360,04

N. 2705 mandati emessi / Importo pagamenti € 6.500.692,61

Fondo cassa al 31/12/2021 € 3.415.232,69

Esercizio 2022

N. 2074 reversali emesse / Importo riscossioni € 7.244.280,59

N. 2642 mandati emessi / Importo pagamenti € 6.697.257,75

Fondo cassa al 31/12/2022 € 4.333.900,12

- nessuna anticipazione di tesoreria è stata utilizzata nell'ultimo triennio 2020/2021/2022
- i dipendenti di ruolo del Comune di Bojano al 31/12/2022 sono pari a n. 24 unità;

CONSIDERATO inoltre, che il servizio di tesoreria comunale ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e risulta quindi possibile affidare il servizio applicando l'articolo 36 del Codice medesimo e le sue procedure semplificate, peraltro coerenti con i principi enunciati dall'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/06/2023 – 31/12/2025, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2022, immediatamente eseguibile;
- si ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la e pertanto la scelta del contraente avverrà mediante procedura di affidamento diretto;

RISCONTRATO che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi:

- non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3, L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto legge n. 66/2014 convertito in L. 89/2014 e ss.mm.ii.;
- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508 della L. 208/2015;

CONSIDERATO inoltre che non è prevista la presentazione e la conseguente valutazione di alcuna offerta tecnica.

VISTA la documentazione per la procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- **Allegato A)** Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2023 al 31/12/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- **Allegato B)** - Modulo per la presentazione della domanda di manifestazione d'interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2023 al

31/12/2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

- **Allegato C)** Delibera di C.C. n. 38 del 14.12.2022 con lo schema di convenzione tesoreria approvato;

CONSIDERATO che le domande di manifestazione d'interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 09/06/2022 come esposto nell'avviso allegato;

RITENUTO pertanto di provvedere alla pubblicazione, dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda, sul sito internet del Comune di Bojano e in Amministrazione Trasparente ed all'albo pretorio dell'Ente;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18- 08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma2, lett. a);
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento di Contabilità del l'ente;
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **di procedere**, all'approvazione della documentazione finalizzata alla procedura di scelta del contraente,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- Allegato A) Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2023 al 31/12/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- Allegato B) - Domanda di manifestazione d'interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2023 al 31/12/2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

2. **di dare atto** che è stato approvato lo schema di convenzione incluso in **Allegato C)** con la Delibera di C.C. n. 38 del 14.12.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. **di avviare** la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2023-31/12/2025, mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

4. **di stabilire** che l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bojano sino al giorno 09/06/2023, all'albo pretorio dell'Ente;

5. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela D'Aversa, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Bojano;

6. **di assolvere** agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" dei dati richiesti in formato tabellare aperto e l'art. 37 "Bandi di gara e contratti".

7. **di dare atto** che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente per la durata di 15 giorni consecutivi a cura del Settore competente le pubblicazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
DOTT.SSA ANGELA D'AVERSA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.