



# COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

## DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

**N. 39 DEL 13/12/2022**

**N. GENERALE 565 DEL 13/12/2022**

### OGGETTO:

**Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per gli anni 2022 - 2026**

Premesso che:

il Sindaco, con disposizione n.2/2022 individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

con la deliberazione del Consiglio comunale n.2/2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto economico finanziario;

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2017 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato Anno 2017/2018/2019;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10/05/2022 è stato approvato il bilancio 2022 /2024;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10/05/2022 è stato approvato il rendiconto 2021;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30/07/2022 è stato approvato l'Assestamento al il bilancio 2022 /2024;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 18/12/2021 con la quale:

è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria, per il quinquennio 2022/2026 previo espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo n.50/2016 e se deserta mediate procedura negoziale;

è stato approvato lo schema di convenzione, i requisiti ed i criteri di assegnazione per la disciplina del servizio di tesoreria, ex art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000;

sono stati individuati i seguenti di aggiudicazione della gara:

1. Saggio di interesse passivo per scoperti e/o anticipazioni di cassa determinato sommando l'EURIBOR a 3 mesi base 360, vigente tempo per tempo, applicato mensilmente e calcolato sulla media mese precedente l'applicazione, maggiorato o diminuito dello spread offerto (senza applicazione di altre commissioni comunque denominate);
2. Saggio di interesse attivo sulle eventuali giacenze di cassa determinato sommando l'EURIBOR a 3 mesi base 360, vigente tempo per tempo, applicato mensilmente e calcolato sulla media mese

- precedente l'applicazione, maggiorato o diminuito dello spread offerto (senza applicazione di altre commissioni comunque denominate);
3. Commissioni a carico dell'Ente applicate sui pagamenti mediante bonifico bancario presso altri istituti di credito, i bonifici sullo stesso istituto si considerano senza spesa;
  4. Canone annuo per la fornitura e la dotazione di POS;
  5. Commissioni, per pagamenti effettuati dall'utenza tramite POS in dotazione all'Ente;
  5. Compenso per la gestione del servizio per il quinquennio;
  6. Contributo annuo per sponsorizzazione iniziative culturali, socio-assistenziali, ricreative e sportive;

è stato demandato al Responsabile del servizio finanziario qualsiasi ulteriore atto ai fini della conclusione del procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bellegra per il periodo 2022-2026;

sono stati approvati lo schema di convenzione, i requisiti ed i criteri di assegnazione, per la disciplina del servizio di tesoreria ex art.209 del D.lgs 267 /2000 incaricando il Responsabile del Servizio Finanziario per l'attivazione delle procedure di gara;

Richiamati gli art. 32 del D.lgs 50/2016 e dell'art.192 D.lgs 267/2000 in combinato disposto, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, adottano apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

1. Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
2. L'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

#### **Rilevato che**

1. il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
2. l'oggetto del contratto, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni per le annualità 2022/2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 18/12/2022, esecutiva ad ogni effetto di legge;
3. la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, 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 ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Stabilito che**

il valore del contratto è determinato, ai sensi dell'art 35 comma 4 del D.lgs50/16, in euro 29.000,00 oltre iva, tale quantificazione è stata effettuata considerando le commissioni pagate sui bonifici bancari per l'attività di tesoreria posta in essere dal Tesoriere dell'Ente negli ultimi cinque anni, unitamente all'applicazione di un canone presunto per spese di gestione del servizio;

**Accertato che** per la seguente procedura è stato acquisito il Cig: **9549574DC0**;

#### **Dato atto :**

che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è la Dott.ssa Rosa Tucci responsabile del Servizio Finanziario;

che la CUC Castelli della Sapienza si è resa disponibile, su richiesta del Comune di Bellegra, a gestire la procedura di gara;

che l'importo per l'utilizzo a spot dei servizi della CUC Castelli della Sapienza è previsto nella percentuale dell'1,50% dell'importo dell'affidamento, come previsto dal Verbale della Conferenza dei Sindaci della CUC n. 2 del 26.04.2022 e che pertanto occorre impegnare la somma di € 435,00 a favore della CUC sul cap 9111 dando atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31.12.2022;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'avvio delle procedure di gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per gli anni 2022 -2026;

Visti gli art. 32 del D.lgs 50/2016, l'art.192 D.lgs 267/2000 gli art. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016

### **DETERMINA**

1. di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
2. di approvare il "Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per gli anni 2022-2026 redatto in conformità al contenuto dello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.27 del 18/12/2021;
3. Di dare atto che, in virtù del disposto della delibera di Consiglio comunale n. 27 del 18/12/2021, il servizio attualmente affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;
4. Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di tesoreria trova copertura sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, sul cod. bil. U.1.03.02.17.002 cap. 842 ;
5. Di impegnare la somma di € 435,00 a favore della CUC sul cod. bil cap 9111 dando atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31.12.2022 a favore della CUC Castelli della Sapienza, con sede in Vicolo dei Fiori, 3 – 00038 Valmontone (RM), per lo svolgimento delle procedure di gara, così come previsto dall'art. 39, del D.Lgs. n 50/2016;
6. Di liquidare la somma di 108,75 pari al primo acconto di 25% della fee spettante alla CUC Castelli della Sapienza, con sede in Vicolo dei Fiori, 3 – 00038 Valmontone (RM), per lo svolgimento delle procedure di gara alla centrale unica di committenza;
7. di trasmettere alla Centrale di Committenza, CUC Castelli della Sapienza, la documentazione necessaria all'espletamento della procedura di cui trattasi.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Ragioneria**

**Il Responsabile del Servizio**

Firmato digitalmente

**TUCCI Rosa**

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.