



*Città di Soverato*  
*Provincia di Catanzaro*

***SETTORE II***  
***ECONOMICO- FINANZIARIO, DEMOGRAFICO E***  
***PERSONALE***

**Determinazione n. 24 del 29/03/2023**

<b>OGGETTO:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2026.
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### **Premesso che:**

- il Sindaco, con proprio decreto n. 02 del 09/01/2023 ha nominato il Dott. Bruno Iorfida responsabile del Settore II;
- in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, lo stesso è legittimato ad adottare il presente provvedimento, così previsto dall'art. 107, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, dall' art. 4, comma 2, ed art. 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, si demandava al Responsabile scrivente gli adempimenti necessari a dare esecuzione all'affidamento del servizio di tesoreria comunale.
- fatte salve situazioni di cui allo stato non v'è conoscenza, in capo al responsabile del servizio, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalla normativa vigente che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente provvedimento;
- la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Soverato, con la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone è scaduto;

### **Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

### **Viste** le disposizioni normative ed attuative applicabili al presente provvedimento, in particolare:

- il D.L. n. 77/2021 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.
- il D.L. n. 32/2019 (c.d. "*decreto sblocca cantieri*") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019.
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. "*codice dei contratti pubblici*").
- il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- l'art. 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*".
- il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*".
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a norma dell'articolo 31 della Legge 3 Agosto 1999, n. 265*".
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "*Norme sul Procedimento Amministrativo*".

### **Viste** le Linee Guida A.N.A.C. applicabili al presente provvedimento.

**Vista** la disposizione transitoria sull'affidamento dei contratti pubblici prevista dall'art. 216, comma 27-octies, del D.lgs. n. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. "mm)" punto "7)", del D.L. n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019.

**Considerato che:**

- l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale è obbligatorio e indispensabile in quanto il Tesoriere è soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;
- è doveroso garantire la continuità del ridetto servizio *de quo*, insuscettibile di interruzione senza grave pregiudizio per l'ente.

**Constatato che:**

- l'articolo 35, commi 8 e ss., del D.L. n. 1/2012 ha sospeso il sistema di tesoreria unica mista, regolato dal D.L. n. 279/1997 e regolato l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale;
- il Comune è stato incluso nella Tabella A) annessa alla Legge n. 720/1984 tra quelli soggetti al sistema di "tesoreria unica" ed il Tesoriere, pertanto, deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dal Comune a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

**Accertato** che, alla data di adozione del presente provvedimento, il summenzionato complessivo ed articolato servizio *de quo*, da affidarsi nella specifica configurazione tecnica ed organizzativa confacente alle puntuali e ben determinate esigenze dello scrivente Ente oltre che nel rispetto delle norme di riferimento, non è oggetto, in forma integrata, di alcuno degli Accordi Quadro/Convenzioni/Contratti Quadro stipulati sia da Consip S.p.A. (tramite verifica del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)).

**Rilevato** che pertanto, è necessario procedere quanto prima, all'indizione ed aggiudicazione della nuova procedura di affidamento del servizio in argomento, servizio attualmente in corso di erogazione in regime di proroga, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 596 del 28/12/2022;

**Ritenuto** dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/10/2021 e pertanto attivare la procedura di scelta del contraente cui affidare il servizio di tesoreria comunale;

**Dato atto che:**

- il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute attinenti alla fattispecie; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori così specificati all'interno dello schema di convenzione.
- il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.lgs. n. 267/2000, del D.lgs. n. 118/2011, della Legge n. 720/1984 e relativi decreti attuativi, del D.lgs. n. 279/1997, dell'articolo 35 del D.L. n. 1/2012 (Legge n. 27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché delle condizioni contenute nella documentazione di affidamento e nel regolamento comunale di contabilità.
- il codice CPV che verrà associato al servizio è il seguente: 66600000-6 – Servizi di tesoreria.
- l'importo complessivo ed omnicomprensivo della procedura posto a base di affidamento, identificato ai sensi dell'art. 23, comma 15 e 16, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato

determinato ex art. 35, comma 4, del medesimo decreto – in € 40.000,00 IVA esclusa.

- il contratto per la gestione dei servizi di cui alla presente procedura ha durata pari a n. 42 mesi.

**Dato atto che:**

- le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della Stazione Appaltante in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale in luoghi di interferenza. Pertanto non sono previsti costi della sicurezza, con riferimento all'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 32 della Legge n. 98/2013 né, conseguentemente, la necessità di predisposizione del D.U.V.R.I.
- il servizio in questione è finanziato con i fondi di Bilancio del Comune di Soverato;

**Ritenuto** che l'importo per la procedura di affidamento *de qua*, appare congruo rispetto alle prestazioni previste ed alla durata del contratto e proporzionato rispetto al costo già sostenuto da questo Ente per il servizio analogo.

**Stabilito** che, al fine di procedere all'individuazione degli operatori economici interlocutori, si procederà ad avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 95 comma 4 lett. b del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui condizioni sono definite dal mercato e gli elementi di valutazione sono di carattere quantitativo/economico, del servizio di tesoreria sulla procedura di e-procurement *tuttogare.it*, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2026;

**Ravvisata** la necessità di attivare e concludere la procedura summenzionata con ogni consentita urgenza, in quanto il servizio è scaduto;

**Considerato** che gli elementi di aggiudicazione previsti nello schema di tesoreria comunale approvato si rifanno alle sole condizioni definite dal mercato e agli elementi i cui oggetti di valutazione si possono individuare prevalentemente in quelli di carattere esclusivamente quantitativo/economico (commissioni, tasso di interesse);

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che prescrive:

- all'art. 32 comma 2 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;
- all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce “*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*”;

**Visti:**

- il comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 120/2020, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, secondo cui “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno*

2023....(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)";

**Visto** altresì l'art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. "Spending Review 1"), nel quale il ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria per tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

**Stabilito** di procedere attraverso una procedura aperta tramite il portale di e-procurement tuttogare.it, articolata in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economia più bassa ex art. 95 comma 4 lett. b), in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui condizioni sono definite dal mercato e gli elementi di valutazione sono di carattere quantitativo/economico, ed un importo totale a base d'asta di € 40.000,00 oltre IVA se dovuta;

**Precisato** che, in esito alla trattativa e all'individuazione degli operatori economici che hanno presentato la miglior offerta l'Amministrazione appaltante disporrà la proposta di aggiudicazione della procedura di acquisto, previo il positivo superamento della verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici circa l'assenza di clausole di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice;

**Preso atto**, altresì, che per l'intervento è stato acquisito il codice CIG: Z583A963E0;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107 che individua le funzioni e i compiti della dirigenza, all'art. 147-bis, comma 1, in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, e all'art. 151, comma 4, che regola l'esecutività delle determinazioni dirigenziali;

**Dato Atto** di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato per farne parte integrante e sostanziale:

1. **di disporre** l'avvio attraverso una procedura aperta tramite il portale di e-procurement tuttogare.it, articolata in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economia più bassa ex art. 95 comma 4 lett. b), in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui condizioni sono definite dal mercato e gli elementi di valutazione sono di carattere quantitativo/economico, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2023-30/06/2026, ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, e per tutte le motivazioni espresse in narrativa, con un importo totale a base d'asta di € 40.000,00, oltre IVA se dovuta;

2. **di approvare**, pertanto, lo schema di convenzione per il servizio in oggetto e la relativa

modulistica di gara (bando, disciplinare di gara, convenzione approvata, patto di integrità, istanza di partecipazione, DGUE e offerta tecnico-economica) che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

3. **di precisare** che con successivo atto si procederà all'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento, e quindi, a disporre un impegno di spesa che costituirà un'obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti dell'affidatario, precisando la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione e la relativa scadenza e sarà pure costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000;
4. **di impegnare e liquidare** la somma di € 30,00 in favore di ANAC, quale contributo autofinanziamento;
5. **di dare atto che** la spesa ha copertura in conto al cap 9292 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025;
6. **di disporre** tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e delle esigenze di garantire la continuità del servizio, che i termini di presentazione dell'offerta siano pari a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
7. **di precisare**, altresì, che gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, ed all'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
8. **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 della scrivente;
9. **di attestare**, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo;
10. **di confermare** che per le attività di che trattasi il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, dott. Bruno Iorfida, Responsabile del Settore II Economico-Finanziario;
11. **di precisare** che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 50/2016, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente e sul sito internet della CUC SOVERATO DAVOLI.

**IL RESPONSABILE DEL II  
SETTORE**

*Dott. Bruno Iorfida*

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000,

**appone**

il visto di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa/entrata in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa/entrata e in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni/accertamenti contabili, regolarmente registrati.

*Soverato, lì 29/03/2023*

**Il Responsabile del II Settore**

*Dott. Bruno Iorfida*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

