



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/10/2021 N. 1420/2021 e vi rimarrà fino al 28/10/2021.

Li 21/10/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Antonio Amenduni

AREA 2 – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Ufficio PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DETERMINAZIONE

n.90/2021 del 21.10.2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2023**

In data 21 ottobre 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rosaria De Tommaso

LA DIRETTRICE DI AREA

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

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

Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 12737 in data 17/05/2019 ha confermato al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 28/09/2021, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale:

1. è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022/2026, salvo rinnovo. previo espletamento di gara ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 61 del *Regolamento comunale di contabilità*;
 2. 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;
1. sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 36 commi 9 e 60 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:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
2. l'oggetto del contratto, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 28/09/2021, immediatamente eseguibile;
3. la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento comunale di contabilità e degli artt. 36 commi 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Dato atto che:

- in relazione al presente appalto non è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in quanto questi sono pari a zero;
- in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in € 171.000,00 il valore del contratto (di cui € 95.000,00 per il periodo 2022/2026 ed € 76.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo 2027/2030, quale durata massima prevista dall'art. 12 del R.D. 2440/1923) determinato in via presuntiva, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG, sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio e commissioni varie;

Visti gli articoli 36, 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto M.I.T. 02/12/2016;

Visto il disciplinare di gara che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 11.000,00 + IVA le cui risorse, disponibili al Cap. 430/00 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" (Miss. 01 - Progr. 03 -, Tit. 1 – macr. 103 - PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che in questa sede si richiamano quale parte integrante del presente dispositivo,

1. **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento comunale di contabilità e degli artt. 36 commi 9 e 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2026;
1. **DI ATTRIBUIRE** al contratto un valore *presunto* di €. 171.000,00, (di cui €. 95.000,00 per il periodo 2022/2026 ed €.76.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo 2027/2030);
1. **DI STABILIRE** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
1. **DI RISERVARSI** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
1. **DI APPROVARE** il disciplinare di gara che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

1. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

1. **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
2. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

Esercizio 2022 Importo €. 13.420,00. Cap. 430/00 (Miss. 01, Progr.3, tit.1, MACR.103, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2023 Importo €. 13.420,00 Cap. 430/00 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002 Miss. 01, Progr.3, tit.1, MACR.103, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2024 Importo €. 13.420,00 Cap. 430/00 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002 Miss. 01, Progr.3, tit.1, MACR.103, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2025 Importo €. 13.420,00 Cap. 430/00 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002 Miss. 01, Progr.3, tit.1, MACR.103, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2026 Importo €. 13.420,00 Cap. 430/00 (Miss. 01, Progr.3, tit.1, MACR.103, PdC U.1.03.02.17.002),

e facendo inoltre presente che le spese per commissioni varie potranno essere impegnate solo a seguito di rendicontazione specifica da parte dell'affidatario.

1. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 800,00 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e relativo esito, sulla GURI come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	20 21			
Cap./Art.	42 0/ 00	Descrizione	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	
Miss./Progr.	1 / 3	PdC finanz.	1.03.01.01.001	Spesa non ricor. X
Titolo/macrog	Tit. 1/Macr.103			

1. **DI ACCERTARE** l'entrata di € 800,00 al capitolo 520 epigrafato "Entrate e rimborsi diversi" del

bilancio comunale 2021

Eserc. Finanz.	20 21				
Capitolo	52 0/0 0	Descrizione	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		
Tit. / Tip.	3 / 50 0	PdC finanz.	3.05.99.99. 999	Entrata non ricor.	X
Categoria	99				

1. **DI IMPEGNARE** altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € **225,00** quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	20 21				
Cap./Art.	43 0/0 0	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Miss./Progr.	1 / 3	PdC finanz.	1.03.02.17.002	Spesa non ricor.	
Titolo/Macroaggreg.	Titolo 1 / Macroagr.103			Compet. Econ.	

1. **DI STABILIRE CHE:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella tipologia "contratti" e viene comunicato al Servizio Controlli Interni per i conseguenti adempimenti;
- ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR per la Puglia sede di Bari nei termini stabiliti dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

1. **DI DEMANDARE** alla competenza della Direzione di Area 3 gli adempimenti relativi all'espletamento della procedura di gara.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
