

COMUNE DI MAGLIONE

Città Metropolitana di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – 10030 MAGLIONE
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 61/ 2 DEL 16.11.2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TESORERIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2021- 31.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

il 31.12.2020 scadrà l'attuale convenzione con Banca Sella S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 24.09.2020 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

DATO ATTO che:

- l'oggetto dell'appalto è disciplinato dal "Titolo V" del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e quanto di terzi per cauzioni ed altro, a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalla convenzione (Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - Cat. 5 Servizi Bancari e Finanziari – CPC ex 81, 812, 814);
- trova applicazione l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e pertanto le specifiche disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, che verranno richiamate nel bando gara, saranno individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto, non dovendo intendere come integralmente applicabile lo stesso;
- il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni della lettera di invito e della convenzione;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO:

- l'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il quale stabilisce che potranno partecipare istituti di credito autorizzati, od altri istituti di cui l'art. 208 del citato TU;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO:

- assolvere le suddette condizioni stabilendo formalmente i requisiti di legge richiesti e sopra esposti, così come indicati nello schema di convenzione approvato;
- procedere all'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essendo l'importo del servizio inferiore ai 40.000 Euro;

ATTESO che:

l'Amministrazione, stanti i buoni rapporti di collaborazione e la competenza dell'Istituto bancario che svolge attualmente il servizio di tesoreria, intende richiedere un'offerta alla stessa Banca Sella SPA;

DETERMINA

- di appaltare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai criteri tecnico economici specificati nello schema

di convenzione, approvato con deliberazione C.C. n. n. 21 in data 24.09.2020 e qui integralmente richiamati;

- di stipulare in contratto in forma di scrittura privata, secondo lo schema approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 24.09.2020;

In relazione al combinato disposto dall'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono individuati ed indicate le seguenti clausole essenziali:

Dati contabili più significativi:

VOCI	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
N. reversali emesse	422	432	475
Volume entrate riscosse	428.099,07	458.462,71	477.967,71
N. mandati emessi	475	527	520
Volume dei pagamenti	435.201,78	462.417,50	442.488,53
Fondo di cassa al 31/12	86.586,16	82.631,37	118.119,55
Anticipazione di cassa attivate nell'anno	0,00	0,00	0,00

Procedura di gara:

Si applica la procedura dell'affidamento diretto, prevista dall'art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'appalto ha ad oggetto un servizio compreso nell'Allegato II A del D.Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. (Cat. 5 Servizi Bancari e Finanziari – CPC ex 81, 812, 814).

Nell'ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. N. 50/2016), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di affidamento del servizio. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. N. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di affidamento del servizio. Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di in oggetto è definito dalle disposizioni della lettera di invito e dalla convenzione.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura dell'affidamento diretto, prevista dall'art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri approvati con deliberazione C.C. n. 21 in data 24.09.2020– Allegato 1.

Durata del contratto:

Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025

Il Tesoriere ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara relative al nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni della convenzione originaria.

Importo dell'affidamento:

L'onere finanziario a carico del Comune di Maglione non dovrà superare l'importo massimo, di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, annuo.

Aggiudicazione:

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che l'offerta presentata sia rispondente alle proprie esigenze.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Pier Franco CAUSONE)



Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pier Franco Causone", written over the typed name.