



# COMUNE

DI

# TORTORA

PROVINCIA DI COSENZA

## AREA FINANZIARIA

SERVIZIO RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 347 del Reg. Gen.  
Del 18 /11 /2020

N. 54 del Reg. A.F.  
De 18 /11 /2020

**OGGETTO:**

Appalto del "Servizio di Tesoreria Comunale" -  
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.  
192 del D. Lgs. n. 267/2000. Indizione di gara  
con procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del  
D. Lgs. n. 50/2006  
CIG ZED2F31D5E

L'anno duemilaventi il giorno dicotto del mese di novembre nel proprio Ufficio,  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che:

- è necessario procedere allo svolgimento della gara d'appalto del "Servizio di Tesoreria";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione composto da n. 24 articoli per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale;
- con la citata deliberazione n. 38/2020 è stato attribuito al sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, in virtù delle competenze residuali attribuitigli dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il compimento di tutti gli adempimenti necessari;

**RITENUTO** opportuno stabilire i seguenti parametri di valutazione per la gara di che trattasi:

1. Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale;
2. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;
3. Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere;
4. Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti;
5. Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte);
6. Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat;
7. Compenso annuo massimo onnicomprensivo eventualmente richiesto di € 7.000,00;
8. Numero di Comuni/Altri Enti pubblici per i quali è stato svolto il Servizio di Tesoreria nell'anno 2020 (anche per parte dell'anno);
9. Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune;

**RITENUTO** opportuno, altresì, stabilire, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie presso lo sportello in tempi celeri, che il Tesoriere, alla data di inizio del servizio, deve avere, pena la risoluzione del contratto, uno sportello attivo e pienamente operativo entro la distanza massima di cinque chilometri dalla sede comunale;

**VISTO** l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui:

<<Art. 210 - 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 >>;

**VISTO** il Decreto prot. n 16131 del 02.11.2020 con il quale il Sindaco del Comune di Tortora ha conferito l'incarico di "Posizione Organizzativa - Area Finanziaria" al sottoscritto Dr. Vincenzo Alfano - in ordine alle funzioni previste dall'art. 50, comma 10, dall'art. 107, e dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo schema del bando di gara, allegato al presente atto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità vigenti;

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Tortora, per il periodo 2021-2025, mediante l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, tra i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del TUEL, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando di gara;
2. **DI DARE ATTO** che: a) i parametri di valutazione per la gara in esame sono quelli riportati in premessa dal punto 1. al punto 9.; b) il Servizio sarà affidato per il periodo come sopra precisato; c) il Tesoriere deve avere uno sportello operativo alla data di inizio del servizio entro la distanza massima di cinque chilometri dalla sede comunale di Via Panoramica al Porto, 9;
3. **DI DARE ATTO** che, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie presso lo sportello in tempi celeri, il Tesoriere, alla data di inizio del servizio, deve avere, pena la risoluzione del contratto, uno sportello attivo e pienamente operativo entro la distanza massima di cinque chilometri dalla sede comunale;
4. **DI APPROVARE** il bando di gara, con i relativi prospetti allegati concernenti i modelli "ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione e Dichiarazione", "ALLEGATO 2 - Offerta Tecnica" e "ALLEGATO 3 - Offerta Economica", contenenti i requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla gara, i criteri per la valutazione delle offerte e gli schemi per la formulazione dell'offerta e per la dimostrazione dei requisiti per la partecipazione, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, previa valutazione di congruità della stessa e con riserva di non aggiudicare in caso di offerta ritenuta anomala e aggiudicando l'appalto all'Istituto che presenterà l'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo i criteri fissati nell'allegato bando di gara;
6. **DI RENDERE** pubblico il bando di gara mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante pubblicazione sul sito del Comune di Tortora;
7. **DI DISPORRE** altresì la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
8. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria come segue:
  - Esercizio 2021 - Miss. 1 - Prog. 3 - Tit. 1 - Magr. 3 - cap./art. 336/2 € 7.000,00;
  - Esercizio 2022 - Miss. 1 - Prog. 3 - Tit. 1 - Magr. 3 - cap./art. 336/2 € 7.000,00;
9. **DARE ATTO** che si provvederà:

- all'assunzione del corrispondente impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione del servizio a valere sugli esercizi di bilancio disponibili;
- successivamente ad impegnare le somme esigibili sugli ulteriori esercizi (2023-2025) del servizio in oggetto;

**10. DARE ATTO:**

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**11. DI DARE ATTO** che:

- la ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il CIG del Servizio in oggetto è: ZED2F31D5E;
- il codice ufficio da indicare sulle relative fatture elettroniche è il seguente: QZMGCH.

**Per quanto** di competenza, la presente determinazione viene inviata al Sindaco, al Segretario Capo e all'Albo Pretorio.

*Il Responsabile dell'Area Finanziaria*  
Dr. Vincenzo ALFANO

<b>VISTO CONTABILE</b> <i>(Art. 147-bis - comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000)</i>	
Per quanto concerne la regolarità contabile:	
Esprime PARERE:	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE
DATA <u>16</u> / 11 / 2020	
<b>IL RESPONSABILE</b> Dr. Vincenzo ALFANO	
<b>VISTO FINANZIARIO</b> <i>(Art. 147-bis - comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000)</i>	
Per quanto concerne la regolarità finanziaria:	
si attesta la copertura finanziaria della <b>prenotazione di spesa</b> , per complessive € <b>14.000,00</b> che:	
Viene annotato su Missione <b>01</b> - Programma <b>03</b> - Titolo <b>1</b> - Macroaggregato <b>03</b> - Capitolo <b>336</b> - Articolo <b>2</b> - Bilancio <b>2021</b> - per € <b>7.000,00</b>	
Viene annotato su Missione <b>01</b> - Programma <b>03</b> - Titolo <b>1</b> - Macroaggregato <b>03</b> - Capitolo <b>336</b> - Articolo <b>2</b> - Bilancio <b>2022</b> - per € <b>7.000,00</b>	
Esprime PARERE:	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE
DATA <u>16</u> / 11 / 2020	
<b>IL RESPONSABILE</b> Dr. Vincenzo ALFANO	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo dell'Ente secondo le disposizioni normative vigenti

N. 1741 DEL REGISTRO.

Data 18-11-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni

