



# **Comune di VINZAGLIO**

**Provincia di NOVARA**

**DETERMINA N. 311 DEL 05 dicembre 2024**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029. CIG: B4A6F2D5BE**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 27/10/2023;

#### **PREMESSO CHE:**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo il periodo 2024/2026;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

l'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di Tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali;

il servizio di Tesoreria, come enunciato all'art. 209, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e dagli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

l'art. 210, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di Tesoreria deve essere effettuato mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

il comma 2 del suddetto art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base a una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

#### **DATO ATTO:**

che la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale con la Banca Unicredit S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. 00348170101 è scaduta il 30/06/2024;

che con protocollo n. 513/2024 è stata richiesta una proroga tecnica fino al 31/12/2024, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio;

che con protocollo n. 900/2024 la richiesta di proroga è stata accettata;

che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiori a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

RILEVATO che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;

CONSIDERATO che si è predisposto la procedura tramite piattaforma MEPA per affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 2025/2029, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità nella gestione finanziaria dell'Ente secondo quanto stabilito all'art. 210 del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE:

è stata predisposta e pubblicata sulla piattaforma MEPA la RdO n. 4837871 per la categoria merceologica "Servizi di tesoreria" avente ad oggetto la richiesta dell'offerta per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, stabilendo che le clausole contrattuali fossero quelle precisate nella convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 in data 08/10/2024;

Unicredit S.p.A. ha presentato offerta per l'incarico relativo al Servizio di Tesoreria comunale periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2029;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché già Tesoriere dell'Ente per il quinquennio precedente;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante il mercato elettronico (MEPA) al citato operatore, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione acquisita in atti. Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- *non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto... (ad esempio, si tratta di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;*

DATO ATTO CHE:

in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

-l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di: Servizio Tesoreria;

-l'oggetto del contratto riguarda il servizio di Tesoreria;

-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e precisamente:

il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI:

l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;

l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;

gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;

l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;

gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

VISTI gli atti connessi alla procedura economica RdO n.4837871, dalla quale si evince la regolarità della documentazione prodotta;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO CHE:

- il valore contrattuale ammonta ad € 3.950,00 annuo così per complessivi € 19.750,00 ed è esente da I.V.A.;
- il pagamento del canone annuo sarà effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica;
- al presente affidamento è stato attribuito il CIG: **B4A6F2D5BE**;

DI IMPEGNARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.950,00 imputandola, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DI ACQUISIRE il D.U.R.C come da art. 16 bis, c. 10 della L. n. 2/2009 di conversione D.L 185/2008 e successive modifiche e integrazioni, prima dell'assunzione di ogni provvedimento di liquidazione;

DI DARE ATTO che verrà ottemperato a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale

## **D E T E R M I N A**

DI AFFIDARE, secondo quanto esposto in dettaglio in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, alla Banca Unicredit S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F.: 00348170101, al costo offerto di € 3.950,00 annuo, il servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni cinque, alle condizioni di cui allo schema di convenzione deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 20 del 08/10/2024;

DI STABILIRE che il contratto avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2029;

DI ASSUMERE impegno di spesa per il servizio citato secondo quanto esposto in premessa;

DI DARE ATTO:

- che la spesa ammonta a complessivi lordi € 19.750,00 e trova la necessaria copertura finanziaria al cap. 10130301/1 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026 e per i futuri esercizi, per l'importo annuo di € 3.950,00;
- che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa;

DI PROVVEDERE alla liquidazione del compenso dovuto annualmente, su presentazione di regolare fattura in formato elettronico;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto delle misure organizzative adottate dall'ente e nei limiti ivi previsti;

DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro ZERO;

DI RENEDERE EDOTTA la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

DI DISPORRE la nomina del RUP nella persona della Rag. Rosella Franzo;

DI DARE ATTO che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;

DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;

DI DISPORRE, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

***Vinzaglio, lì 05 dicembre 2024***

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

***Firmato Digitalmente***

***Rag. Rosella Franzo***



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera ad uso amministrativo.

Vinzaglio 05/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Rosella Franzo