



**COMUNE DI PALAGANO**

PROVINCIA DI MODENA

## **DETERMINAZIONE N. 100 del 09/05/2022**

### **SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI**

*Servizio: Ufficio Programmazione Finanziaria, Gestione Bilancio e Contabilità*

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PALAGANO PERIODO 1° LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2025 CIG ZA63641E92 - CPV 66600000-6 - DETERMINA A CONTRARRE.**

Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** il decreto sindacale n. 13/2021 del 30.12.2021 inerente la nomina del Responsabile del II° Servizio – Servizio Finanziario e Tributi per l'anno 2022;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29/03/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 in data 29/03/2022, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 45 del 30/12/2021 con la quale si stabilisce di procedere, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, ad una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere – Unicredit spa – fino al 30/06/2022, come indicato nell'art. 20 della convenzione vigente, al fine di garantire i tempi necessari per espletare le nuove procedure di affidamento e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio in questione;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 6 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato l'avvio all'iter per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2025;

Dato atto che si rende necessario procedere all'affidamento del nuovo servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.07.2022 a tutto il 31.12.2025, come espressamente previsto dalla deliberazione di C.C. n. 6 del 29.03.2022 e dalla convenzione ad essa allegata;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 29.03.2022 relativa all'approvazione dello schema di convenzione di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022/31.12.2025 che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato D) e demandando al sottoscritto responsabile dell'area economico finanziaria l'adozione degli atti gestionali conseguenti, relativamente all'affidamento del servizio;

PRESO ATTO che l'art. 52 comma 1 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto alcune semplificazioni degli adempimenti dei tesoriери degli EE.LL., disponendo l'abrogazione delle seguenti disposizioni del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000):

- comma 4 dell'art. 163, il quale prevedeva che *“All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”*;
- comma 6 del medesimo articolo, secondo cui *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.
- comma 9-bis dell'art. 175, il quale prevedeva che *“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,*

*e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

1. *le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
2. *le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario".*

*Viene modificato, inoltre, l'art. 10 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011, il cui nuovo testo dispone che "Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere";*

RITENUTO di dover effettuare una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2025 e di approvare gli atti di gara composti da:

- Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2025;
- Istanza di partecipazione (Allegato 1);
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2);
- Offerta tecnico-qualitativa (Allegato 3);
- Offerta economica (Allegato 4)
- Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2025 (Allegato 5);
- Informativa Privacy (Allegato 6);
- Informazioni per i concorrenti (Allegato 7)

DATO ATTO che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il codice identificativo della gara CIG: ZA63641E92

Richiamati:

- Il regolamento di contabilità vigente;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 in materia di appalti della pubblica amministrazione;

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

- 1) DI APPROVARE, quali allegati alla presente determinazione, i seguenti allegati:
  - Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2025;
  - Istanza di partecipazione (Allegato 1);
  - Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2);
  - Offerta tecnico-qualitativa (Allegato 3);
  - Offerta economica (Allegato 4)
  - Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2025 (Allegato 5);
  - Informativa Privacy (Allegato 6);
  - Informazioni per i concorrenti (Allegato 7)
- 2) DI DISPORRE l'avvio della procedura aperta di gara del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2025 determinando, ai sensi dell'art. 60 e 36 comma 9 del Dlgs 50/16 e s.m., la scadenza del termine per la presentazione delle offerte per il giorno 30 maggio 2022 alle ore 12,00;
- 3) DI AVER VERIFICATO che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 4) DI DARE ATTO di non aver concluso contratti a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

<b>E/U</b>	<b>Tipo E/U</b>	<b>Importo (€)</b>	<b>Voce di bilancio</b>	<b>Anno</b>	<b>Cod. Forn/Cli</b>	<b>Descrizione Fornitore/Cliente</b>	<b>C.I.G.</b>

Il Responsabile del Servizio  
SERVIZIO FINANZIARIO E  
TRIBUTI  
Katuscia Gualandi / INFOCERT SPA

*Atto sottoscritto digitalmente*