



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 14/01/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - RINNOVABILE DI ULTERIORI 4 ANNI.

VISTO gli artt. 208 - 213 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., secondo i quali:

- il servizio di tesoreria 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 ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- 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;
- il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

PRESO ATTO che in ultimo con la Determinazione Area Finanziaria Tributaria n.97 del 28/12/2017 con ad oggetto: "ART.210 T.U.E.L. "RINNOVO" CONVENZIONE DI TESORERIA 1.1.2018 - 31.12.2021" la Convenzione veniva rinnovata sino al 31/ 12/ 2021;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 56 del 19/11/2021, e i suoi allegati, con la quale è stato stabilito di:

- approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, eventualmente rinnovabile per una sola volta, in allegato alla citata deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
- approvare, altresì, i criteri di criteri di aggiudicazione relativi all'offerta economica e all'offerta tecnica (Allegato 2)
- di stimare l'importo dell'appalto, compreso dell'eventuale rinnovo, in € 36.000,00 e pertanto rientra nella fattispecie contrattuale di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria oggetto della presente Convenzione mediante procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e successivo invito di tutti i soggetti in possesso dei requisiti obbligatori per l'affidamento, autorizzandolo in fase di sottoscrizione della Convenzione ad apportare ad essa eventuali modifiche non sostanziali;
- pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Campo nell'Elba, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che il vigente regolamento di contabilità prevede al riguardo l'affidamento del servizio di tesoreria a seguito di procedura ad evidenza pubblica fra gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la determinazione n.75 del 22/11/2021 dell'Area Finanziaria Tributaria con la quale è stato deciso di procedere, al fine dell'affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi del all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione tramite il Portale telematico Regionale START e sull'albo pretorio del Comune di Campo nell'Elba, di un avviso di manifestazione di interesse di istituti di credito che, fatta richiesta di partecipazione, e in possesso dei necessari requisiti, saranno chiamati tramite lettera di invito a presentare offerta economica da valutarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvando gli allegati :

- 1 l'avviso di manifestazione di interesse per affidamento servizio tesoreria;
- 2 il modello per manifestazione di interesse alla procedura;

CONSIDERATO in particolare che, è stata seguita regolarmente la procedura prevista nella determinazione a contrarre, pubblicando l'avviso di manifestazione di interesse tramite il Portale telematico Regionale START;

CONSIDERATO che successivamente, sempre attraverso il portale regionale START è stata eseguita la procedura e invitato l'unico soggetto resosi disponibile a svolgere il servizio di Tesoreria (MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa) per il periodo 2022 - 2025 a presentare l'offerta entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **31/12/2021**;

CONSIDERATO che con determinazione n.1 del 11 Gennaio 2022 del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria è stata altresì nominata la Commissione di gara per l'apertura e l'esame dell'offerta pervenuta, così composta:

Dott.ssa Sandra Landi, Istruttore Direttivo Amm.vo Area Amministrativa - Presidente

D.ssa Agnese Mazzanti, Istruttore Amm.vo Area Tecnica

Sig.Gian Piero Ferrini, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria

Sig.Giancarlo Baldetti, Istruttore Amm.vo Area Finanziaria - Segretario

e deciso che la gara si sarebbe svolta il giorno 12/1/2022 presso la sede del Comune di Campo nell'Elba;

CONSIDERATO che la Commissione verificando la completezza e correttezza dei documenti di gara presentati sul portale regionale START ammetteva alla procedura la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA attribuendo all'offerta pervenuta il punteggio complessivo, di **pt.85 (ottantacinque)**, conseguentemente all'analisi degli elementi tecnico/economici e **aggiudicava provvisoriamente** il servizio di tesoreria comunale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 rinnovabile di ulteriori 4 anni alla **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, come da allegato verbale di gara datato 12/11/2022;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

ATTESTATO il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d),151 comma 4° e 183 del citato T.U.

VISTO IL Codice Identificativo di Gara **CIG: N° 89908002DF**

Preso atto della regolarità contributiva del fornitore, come da DURC con scadenza il **6/2/2022**;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio **2022**;

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione **2022** è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. in quanto la spesa in oggetto rientra a carattere continuativo necessaria al mantenimento del livello dei servizi esistenti con contratti in scadenza

D E T E R M I N A

- 1 Di approvare il Verbale di gara d'appalto del 11/1/2022 per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2022 - 31.12.2025, rinnovabile di ulteriori 4 anni, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2
- 3 Di affidare in via definitiva il servizio di tesoreria periodo 01.01.2022 - 31.12.2025, rinnovabile di ulteriori 4 anni, alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, Piazza Salimbeni 3 - Siena, codice fiscale e partita Iva 00884060526, per un compenso annuale di €3.245,87;
- 4
- 5 Di vincolare l'affidamento alla positiva verifica dei requisiti posseduti dal soggetto che verrà effettuata preliminarmente alla sottoscrizione del relativo contratto;
- 6
- 7 Di impegnare a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA l'importo previsto per l'anno 2022 pari ad €3.245,87 al capitolo 101030309000 - codice di Bilancio 10302170/02, voce "SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE" dell'annualità 2022 e 2023 del Bilancio pluriennale 2022-23-24, in esercizio provvisorio;
- 8
- 9 Di provvedere entro i termini di legge, alla stipula del contratto per il servizio de quo;

10

11 Di dare atto che la spesa rientra quindi nelle previsioni di cui art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. in quanto la spesa in oggetto è a carattere continuativo necessaria al mantenimento del livello dei servizi esistenti con contratti in scadenza.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)