



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

N. 740

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 30-10-2019
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI SERVIZI

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: **Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 ai sensi dell'art.60 del D. lgs.50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa.- CIG:8085664503**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL Responsabile del Settore

Premesso che con deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Consiglio comunale n.15 del 24/05/2019 il Bilancio di previsione del Comune di Trecastagni per il Triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria assunta con i poteri della Giunta Municipale n.61 del 12/07/2019, relativa a "Affidamento del servizio di tesoreria comunale Banca Creval S.p.A.- determinazione" con la quale si dà atto che, nelle more dello svolgimento della gara a seguito dell'approvazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per un periodo di anni 3 (tre), si rende necessario garantire il servizio da qui oltre la predetta scadenza del 31/07/2019 e prorogare il servizio di Tesoreria Comunale svolto dall'Istituto bancario "Credito siciliano S.p.a" oggi "Banca Creval S.P.A" alle condizioni di cui alla predetta determinazione n. 15 del 27/09/2017, e ciò fino al 31/12/2019, e comunque fino alla data, anche antecedente, di nuovo affidamento del relativo servizio, demandando gli atti consequenziali al responsabile degli AA.FF.;

Vista la propria determinazione del 25/07/2019, n.27, di proroga del servizio di tesoreria fino al 31/12/2019;

Vista la delibera della Commissione straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n.18 del 12/07/2019 con cui si approva, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che si rende necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria

COMUNE DI TRECASTAGNI

Copia di Determinazione del AFFARI FINANZIARI n.38 del 30-10-2019 - Reg. Gen. n. 740

Pag. 1



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

comunale, di cui agli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000 tramite procedura ad evidenza pubblica e che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

-con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

-il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal **01/01/2020 al 31/12/2022**;

-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello Schema di convenzione approvato dalla Commissione straordinaria con poteri del Consiglio Comunale in data **12/07/2019** con deliberazione n.18;

- la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare in virtù del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

Visto che, al fine gestire le fasi di affidamento ed esecuzione della gara citata nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Stefano Ragno, nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del medesimo D.Lgs.;

Preso atto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG **8085664503**;

Visti il bando di gara e la relativa documentazione (Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive attestante possesso requisiti, Offerta economica e disciplinare di gara) predisposti dall'ufficio Finanziario sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria;

Atteso che nel bilancio 2019/2021, capitolo 370 codice **01.03-1.03.02.17.002** sono disponibili € 17.000,00) (IVA esclusa) per ciascuna annualità per l'espletamento del servizio;

Ritenuto di procedere all'indizione della gara in oggetto, all'approvazione della documentazione di gara menzionata e di prenotare l'impegno della somma di cui sopra;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 50/2016;

la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;

il D. Lgs. n. 118/2011;

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal **01/01/2020 al 31/12/2022**, per un importo di € 17.000,00 annui (IVA esclusa), e un totale € **51.000,00** (IVA esclusa) per l'intero periodo;
2. di approvare la relativa documentazione di gara elencata in premessa e predisposta dall'Ufficio Finanziario;
3. che l'aggiudicazione della gara avvenga tramite l'espletamento di una procedura aperta ai sensi

COMUNE DI TRECASTAGNI

Copia di Determinazione del AFFARI FINANZIARI n.38 del 30-10-2019 - Reg. Gen. n. 740



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

- dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. che per la gara di cui in oggetto il codice CIG:**8085664503**;
 5. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine : garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni della gestione finanziaria dell'ente finalizzata , in particolar e alla riscossione delle entrate , al pagamento delle spese , alla custodia di titoli e valori nonché ala realizzazione degli adempimenti previsti dallo Statuto regolamenti ed obblighi contrattuali ;
l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'ente per il periodo compreso tra le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale e aggiornato con il presente atto
il contratto e la relativa concessione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati , ai sensi e secondo le modalità di cui all'art 32 , comma 414 del d.Lgs 50/2016;
di prenotare impegno di spesa complessive di €20.740,00 annue IVA inclusa al capitolo **370** codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio **2019/2021**, esercizio 2020 e seguenti, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
 8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Ragnoe che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n.50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
 9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Trecastagni, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.50/2016;
 10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Catania entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del D.lgs. 104/2010.

IL Responsabile del Settore
Ragno Stefano



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato così registrato:

Codice Bilancio 01.03-1.03.02.17.002

Capitolo 370 Art.

Impegno n. 265 €. del 30-10-2019

Sub- Impegno n. del

Liquidazione n. del

Trecastagni lì, 30-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ragno Stefano