



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1002 del 22-10-2021

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 162 del 22-10-2021

SETTORE III - RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2022 - 31.12.2026 - DETERMINA A CONTRARRE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 10/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 10/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Rilevato che il contratto per il Servizio di Tesoreria è scaduto in data 31/12/2020;

Considerato che con protocollo n. 11701/2020 è stata richiesta la proroga della convenzione in oggetto per ulteriori quattro anni e quindi fino al 31/12/2024, così come previsto dall'art. 210 comma 1 del TUEL;

Dato atto che con nota protocollo n. 529/2021 il Tesoriere ha soltanto garantito la continuità del servizio di tesoreria nell'attesa che venga indetta la nuova gara;

Ritenuto necessario quindi procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque, dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 30/09/2021, con la quale:

- è stato deliberato di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2026, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Visto altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022/31.12.2026, rinnovabile per uguale periodo, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 30/09/2021, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 15.000,00+ IVA il valore del contratto per il periodo 01.01.2022-31.12.2026 e in €. 15.000,00 + IVA l'eventuale periodo di rinnovo (01.01.2027 - 31.12.2031);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della legge 136/210 e s.m.i. si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il conseguente **CIG Z143374EF4**;

Ritenuto di procedere mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016 e quindi con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità:

- a. lettera d'invito;
- b. disciplinare di gara;
- c. modello di domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione;
- d. modello di offerta economica;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) - B) - C) - D) quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua presuntiva a carico del bilancio di €. 3.000,00 + IVA le cui risorse, disponibili al Cap. 88802 denominato "Compenso Servizio di Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
 Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
 Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di procedere per le ragioni sopra esposte ad apposita gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 (**CIG Z143374EF4**), rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, a mezzo procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

2. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
4. di richiamare integralmente la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale già approvata con delibera di Consiglio comunale n.56 del 30/09/2021;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
 - b. l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022/31.12.2026 ed ulteriore rinnovo le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 30/09/2021, immediatamente eseguibile e nel relativo disciplinare di gara che viene allegato al presente atto;
 - c. la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di approvare la documentazione di gara costituita da:
 - lettera d'invito (allegato A);
 - disciplinare di gara (allegato B)
 - modello di domanda di partecipazione e dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione (allegato C);
 - modello di offerta economica (allegato D);
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: 20/11/2021 entro le ore 12,00;
8. di attribuire al contratto un valore *presunto* di € 15.000,00 + IVA per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, oltre € 15.000,00 + IVA per l'eventuale periodo di rinnovo (01.01.2027/31.12.2031) così per complessivi € 30.000,00 + IVA;
9. di prenotare la somma annua di euro 3.000,00 + IVA per un totale di € 3.660,00 sul Cap. 88802 denominato "Compenso Servizio di Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario, 2021-2023 per le annualità 2022 e 2023, nonché nei successivi bilanci degli esercizi finanziari sino alla scadenza del Servizio;
10. di dare atto, altresì, che in conformità all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento sul sito internet istituzionale www.comune.caprarola.vt.it - Sezione "Bandi di gara";

11. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
12. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, previa richiesta dell'Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;
13. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella Dott.ssa Miriam Grilli dipendente del Servizio Ragioneria – Tributi – Personale dell'Ente;

Caprarola, 22-10-2021

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile**

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili.

Caprarola, 22-10-2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA PAMELA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 00-00-0000 al 00-00-0000 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Caprarola, 00-00-0000

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
