



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 157 in data 31-12-2019

Registro Generale N.470

Ufficio proponente	RAGIONERIA
Data di stesura	31-12-2019
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CONVENZIONE REP. N. 23 DEL 23/03/2016. PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che all'art.210 "Affidamento del servizio di tesoreria" così prevede:

1. 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. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
- 2bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Visto l'art. 78 del vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015, esecutiva, che così prevede: "Il servizio di tesoreria è effettuato sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che il 31.12.2019 è scaduto il contratto per il servizio di tesoreria, affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica a Unicredit Banca Spa con convenzione n. rep. 23 del 23/03/2016, valida dal 01-01-2015 al 31-12-2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 210, 1° comma, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e della vigente convenzione di Tesoreria rep. 23 del 23/03/2016, ricorrendo le condizioni, è stata richiesta

all'attuale tesoriere comunale Unicredit Banca Spa, con istanza via pec, prot. n 7898 del 23/09/2019 la disponibilità al rinnovo della stessa per un uguale periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

Rilevato che, con risposta pervenuta via pec al Protocollo n. 7930 24/09/2019, il medesimo istituto ha declinato la disponibilità al rinnovo;

Visto che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 09/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024, nonché tutti gli altri elementi oggetto di valutazione negli atti di gara:

- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare per tutta la durata della presente convenzione la disponibilità di un proprio sportello per le operazioni di cassa e consegna/ritiro documenti, ubicato nel territorio del Comune di Castagnaro;
- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la circolarità del servizio senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Disponibilità del Tesoriere a svolgere (se richiesto dal Comune) il servizio di intermediazione per la gestione del Siope+ senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- Commissione di riscossione delle entrate comunali mediante addebito permanente(SDD) sui conti correnti intestati agli utenti;
- Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS, postepay, carte di debito, ecc.) su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat e carte di debito;
- Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte di credito;
- Disponibilità o meno (come da offerta in sede di gara) di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del D.l. 185/2008 e s.m.i;
- Commissione annua per eventuali fidejussioni a favore di terzi.
- Ribasso sull'importo a base di gara, costituente il compenso annuo spettante al Tesoriere per il servizio di Tesoreria e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione;
- Minore spread su tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- Maggiore spread su tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché agli altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili;

Dato atto che con determinazione n. 363 del 14/11/2019 veniva indetta la selezione pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo dall'01/01/2020 al 31/12/2024, con la predisposizione degli atti di gara relativa al codice CIG Z542AA5671 - con valore iniziale di € 25.000,00 fatto salvo eventuale riduzione a seguito di ribasso in sede di aggiudicazione;

Vista la determina n. 426 del 16/12/2019, con la quale è stata nominata la Commissione di gara, dopo aver appurato che non era pervenuta alcuna offerta alla data e l'ora stabilite;

Vista la determina n. 464 del 31/12/2019, con la quale si è preso atto che la gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta alla data e ora stabilite, come da verbale allegato alla stessa;

Ritenuto opportuno procedere, nelle more dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale con modalità da individuare tra quelle consentite dalla normativa vigente in materia, alla proroga

tecnica dell'affidamento in essere fino al 31/12/2019, fino alla data del 30/06/2020, così come concordato con l'attuale Tesoriere comunale Unicredit Banca S.p.A;

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 21/01/2019 avente ad oggetto: "Assegnazione provvisoria ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2019";

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 18/03/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 05/08/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 – Esercizio 2019 + Piano performance e piano degli obiettivi" successivamente modificata con delibera di G.C. n. 101 del 22/10/2019 e con delibera di G.C. n. 125 dell'11/12/2019;

Vista la nomina del responsabile dell'Area contabile con decreto del Sindaco prot. n. 4524 del 21/05/2019;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagnaro, approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018.

Visti il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

DETERMINA

- 1) Di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica della convenzione in essere con l'attuale tesoriere comunale Unicredit Banca Spa, fino al 30 giugno 2020;
- 2) di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui alla convenzione n. rep. 23 del 23/03/2016;
- 3) Di individuare, durante il periodo di proroga tecnica, tra le forme di affidamento consentite dalla normativa vigente, quella più idonea e opportuna per l'ente, per garantire la continuazione del servizio in oggetto;
- 4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in esame è la Responsabile dell'Area Contabile – Tributi – Personale – Sociale, dott.ssa Elena Lonardi;
- 5) Di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Castagnaro;
- 6) - Di demandare al R.U.P. l'adempimento di tutte le attività relative al presente procedimento;
- 7) - Di demandare al R.U.P. l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti il presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
LONARDI ELENA



OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CON=
VENZIONE REP. N. 23 DEL 23/03/2016. PROROGA TECNI=
CA FINO AL 30/06/2020

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, li 31/12/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
LONARDI ELENA

N. 269

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, li 23/04/2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Moretto Rita