



Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila

SETTORE FINANZIARIO



DETERMINAZIONE N. 15 DEL 01/04/2023

PROPOSTA N. 223 DEL 01/04/2023

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO TESOREERIA

PREMESSO CHE:

- con delibera Consiliare n°50 del 25/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di convenzione, per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01.01.2018_31.12.2022, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n°267/2000 e contestualmente sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
- con determinazione n°91 del 23/12/2017, veniva indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio, tramite procedura negoziata semplificata del D.lgs n°50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, del D.lgs. n°50/2016; - con tale determinazione si è provveduto anche ad approvare il disciplinare di gara ed il bando di gara per l'espletamento della citata procedura;
- con determinazione n.92 del 23.12.2017 veniva prorogato il servizio di tesoreria comunale nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;
- con determinazione n.93 del 29.12.2017 veniva rettificata la determina dirigenziale n.91 del 23.12.2017, del disciplinare di gara per l'appalto del servizio di tesoreria e del bando di gara per l'affidamento del servizio tesoreria;
- in data 23/12/2017 veniva pubblicato il sopraccitato bando di gara all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito Comune di Capistrello www.comune.capistrello.aq.it (nella Home Page e Sezione "Bandi di gara e contratti")
- con determinazione n.4 del 24.01.2018 veniva rettificato il disciplinare di gara;
- con determinazione del Settore Finanziario n. 9 del 27/02/2018 veniva approvato il verbale di gara redatto in data 21/02/2018 dal quale risultava aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio Tesoreria del Comune di Capistrello per un periodo di cinque anni la Banca di Credito cooperativo di Roma;

Richiamato l'art. 210 comma 1 del D. Lgs 267/2000 il quale testualmente recita:

"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.";

Richiamato l'art. 20 della convenzione stipulata con la Banca Tesoreria – Banca di Credito Cooperativo di Roma il quale recita:

“Il servizio oggetto della presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 aprile 2018.....

..... il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata o comunque fino all'individuazione del nuovo Tesoriere.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs 267/2000, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.”

Considerato che la convenzione per l'affidamento del suddetto servizio è in scadenza in data odierna;

Vista la nota protocollo n. 1618 del 9/03/2023 con la quale la Responsabile del Settore Finanziario ha fatto richiesta alla Banca di Credito Cooperativo di Roma di rinnovo del servizio Tesoreria ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 20 della convenzione;

Ravvisata la necessità, nelle more della definizione della procedura, di impegnare a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma la somma di € 406,67 iva compresa per l'espletamento del Servizio Tesoreria per mesi 1;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 04/09/2020 con il quale veniva conferito alla Dott.ssa Romina Stinellis l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 406,67 (IVA compresa) a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma, imputando la spesa sul Capitolo 70/0 MISS 1 PROG 3 TIT 1 Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023, ove esiste la necessaria e sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il numero codice identificativo gara attribuito alla presente fornitura è il seguente: CIG Z893AA257D;
4. di precisare altresì che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti alla presentazione di regolari documenti contabili;
5. ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs n. 267/2000 sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 223 del 01/04/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **01/04/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 223 del 01/04/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **01/04/2023**.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	70	21	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	406,67

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **01/04/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 253

Il 01/04/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **158 del 01/04/2023** con oggetto:

PROROGA SERVIZIO TESOREERIA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **01/04/2023**.