



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE N. 67 DEL 18/12/2023**

PROPOSTA N. 786 DEL 18/12/2023

OGGETTO:	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE
-----------------	--

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.27 del 30/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20/02/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023 è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022;

Visti:

- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il d.Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 04/09/2019 prot. 4738 con cui sono state conferite alla Dott.ssa Romina Stinellis le funzioni di Responsabile del Settore "Finanziario", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto 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;

Considerato che in data 5/11/2018 veniva firmata la convenzione per l'affidamento del suddetto servizio con durata di 5 anni a partire dal 01/04/2018;

Dato atto che la convenzione del servizio Tesoreria tra Comune di Capistrello è scaduta in data 31/03/2023;

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”;

Sottolineato, altresì, l'esito soddisfacente delle prestazioni prestate sino ad ora la Banca di Credito cooperativo di Roma, con sede in Roma, via Sardegna n. 129, C.F. 01275240586 E P.I. 15240741007, evidenziando che il servizio è stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambi le parti;

Dato atto che:

- Il servizio in oggetto è stato svolto dall'attuale Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;

• L'esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo e che dunque può essere valutata favorevolmente la possibilità esplicitamente prevista dalla convenzione sopra;

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;

Considerato che, in risposta alla nota precedente, la Banca di Credito cooperativo di Roma, con sede in Roma, via Sardegna n. 129, C.F. 01275240586 E P.I. 15240741007, con pec acquisita al protocollo al n. 3005 del 03/05/2023 ha comunicato la disponibilità per il rinnovo del contratto del servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2023 al 31/03/2028, alle condizioni di cui alla nota sopra richiamata, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 18/09/2023, *esecutiva ai sensi di legge e immediatamente eseguibile*, con la quale:

- è stato disposto il rinnovo della Convenzione del servizio di Tesoreria comunale alla Banca di *Credito Cooperativo di Roma*, con sede in Roma, via Sardegna n. 129, C.F. 01275240586 E P.I. 15240741007, che era stato affidato a seguito dell'aggiudicazione di gara avvenuta con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 9 del 27/02/2018;

- è stata approvata la nuova 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;

Preso atto che in data 10/11/2023 è stata sottoscritta la convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria tra questo Ente e il citato istituto di credito, per il periodo 01/04/2023 – 31/03/2028, allegata alla presente;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3580/2013 che ha affermato "la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo determinato e limitato quando la stessa sia ab origine, prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione";

Dato atto che, in base alle direttive comunitarie che prevedono il rispetto dei principi di libera circolazione di beni e servizi, di trasparenza e di par condicio tra gli operatori economici il rinnovo non lede alcuno dei principi richiamati, essendo stato esplicitamente previsto nel bando originario;

Visto il vigente regolamento di contabilità, e in particolare gli artt. dal n. 72 al n. 82, che regolano il Servizio di Tesoreria;

Tenuto conto che l'affidamento del Servizio di Tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 4.880,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 70/0 MISS 01 PROG 03 TIT 1, denominato del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Dato atto che con le seguenti determinazioni del Settore Finanziario sono state impegnate a favore della Banca di Credito cooperativo di Roma, con sede in Roma, via Sardegna n. 129, C.F. 01275240586 E P.I. 15240741007 per l'anno 2023 le seguenti somme:

- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 10 del 07/03/2023 la somma di € 1.220,00 per tre mesi;

- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 15 del 01/04/2023 la somma di € 406,67 iva compresa per un ulteriore mese;

- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 59 del 13/11/2023 le restanti somme pari ad € 3.253,33 iva compresa;
per un totale complessivo di € 4.880,00 iva compresa;

Vista la fattura presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma n. 083270231000212 del 14/12/2023 pari ad € 4.880,00 iva compresa per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria anno 2023;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma la somma complessiva di € 4.880,00 a saldo della fattura n. 083270231000212 del 14/12/2023 per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria anno 2023;
3. di atto che tale somma è imputata al Bilancio di previsione finanziaria 2023/2025 annualità 2023 cap. 70/0 TIT. 1, MISS 01, PROG 03;
4. di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli anni successivi verranno assunti a carico dei relativi esercizi di competenza;
5. di dare atto che i CIG di riferimento sono:
 - n. ZE73A4124F (determina di impegno n. 10 del 07/03/2023);
 - n. Z893AA257D (determina di impegno n. 15 del 01/04/2023);
 - n. ZA83D3D56C (determina di impegno n. 59 del 13/11/2023);
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, entro il limite massimo degli impegni di spesa, dietro presentazione di regolari fatture da parte del fornitore, liquidate dal Responsabile, previa attestazione della regolarità delle forniture;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2019;
8. di dare atto che ai sensi dell'art.151 – comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 786 del 18/12/2023**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **STINELLIS ROMINA** in data **18/12/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 786 del 18/12/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **18/12/2023**.

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 786 del 18/12/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **18/12/2023**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	138	1	18	BCC ROMA	1.220,00
2023	139	1	21	BCC ROMA	406,67
2023	140	1	46	BCC ROMA	3.253,33

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **18/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 940

Il 18/12/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **571 del 18/12/2023** con oggetto:

SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE

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 **18/12/2023**.