



# COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

### Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 12/01/2024

PROPOSTA N. 16 del 11/01/2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO A SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 – 2028

**Visto e richiamato** il Decreto Sindacale. n. 1 del 04.01.2024, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore II “Economico - Finanziario”, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

#### **Considerato:**

**A.** *in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:*

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione

**B.** *in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:*

- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che**, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2011, veniva:

- deciso di attivare la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 5 (cinque) - 2011/2015;
- approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Istituto di Credito e il Comune, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di anni 5 (cinque) dal 01/01/2011 al 31/12/2015;
- demandato al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario le ulteriori incombenze previste dall'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla richiamata Deliberazione C.C. n.8 del 29.03.2011, provvedendo altresì alla sottoscrizione della relativa convenzione;

#### **Viste e richiamate:**

- la Determinazione R.G. n.127 del 31 maggio 2011, a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con la quale veniva affidato ad UniCredit S.p.A. – Filiale di Marittima, il Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2011/2015;
- la Deliberazione di G.C. n. 38 del 08.06.2012, veniva deciso di rinegoziare la convenzione del Servizio di Tesoreria a seguito sospensione del regime di Tesoreria Unica mista ai sensi dell'Art. 35 del D.L. n.1 del 24.01.2012;

#### **Rilevato che:**

- con raccomandata a mani, Prot. n. 9855 del 19.11.2015, a firma del Sindaco, conservata in atti, veniva richiesto ad UniCredit S.p.A. il rinnovo della Convenzione di Tesoreria comunale, per la durata di ulteriori anni (quattro), agli stessi patti e condizioni, con decorrenza dal 01 gennaio 2016 al 31.12.2019;
- con successiva nota di riscontro del 10.12.2015, acquisita al Prot. n.10304 del 14.12.2015, in atti, UniCredit S.p.A. comunicava di accettare la richiesta di rinnovo della Convenzione di Tesoreria “per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2019, alle medesime condizioni previste dal contratto originario con le modifiche apportate con Deliberazione di G.C. n.38 del 08.06.2012, salvo l’addebito del compenso che avverrà con unica fattura onnicomprensiva di €. 6.000,00 annuali in luogo dell’addebito trimestrale in c/c di €. 1.500,00”;

**Vista e richiamata** la Deliberazione di G.C. n. 112 del 14.12.2015, veniva deciso di approvare il rinnovo della Convenzione di Tesoreria sino alla data del 31 dicembre 2019, alle stesse condizioni e patti;

**Rilevato che:**

- con note PEC, a firma del Sindaco, conservate in atti, veniva richiesto ad UniCredit S.p.A., di volta in volta, la proroga tecnica della Convenzione Servizio di Tesoreria in essere, agli stessi patti e condizioni sino al 31 dicembre 2023;

**Vista e richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2023 con la quale veniva approvata bozza di convenzione esplicativa del Servizio di Tesoreria;

**Visto che:**

- ai sensi dell’art 49 commi 2 e 4 del D. Lgs. 36/2023 in applicazione del principio di rotazione «... è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso servizio di servizi», ma che «... in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto»;
- ai sensi dell’art 50 comma 1) lettera b) del D. Lgs. 36/2023 è possibile procedere con «... affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

**Tenuto conto** della struttura del mercato e delle indagini informali eseguite sulla piazza, da cui è emersa la sostanziale assenza di alternative, sulla base della positiva esperienza condotta con l’Istituto UniCredit S.p.A.;

**Determinato** in € 6.500,00 annue il costo del Servizio di Tesoreria Comunale per un n. 5 anni (2024/2028);

**Considerato che** con nota a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari prot. n. 13098 del 24.11.2023 è stata chiesta a UniCredit S.p.A.:

- a) la disponibilità per l’affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente, ai sensi del combinato disposto dell’art 49 commi 2 e 4 e dell’art 50 comma 1) lettera b) e del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36,
- b) l’accettazione della stessa richiesta con formulazione di un’offerta economica in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta determinato nella somma di € 32.500,00 per il periodo 2024/2028;

**Vista** l'offerta predisposta ai sensi dell'Art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 da UniCredit S.p.A. il 03.01.2024, acquisita al protocollo comunale il 05.01.2024 al n. 165, per l'affidamento dei servizi di tesoreria comunale per gli anni 2024 – 2028, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuta** la stessa congrua e meritevole di essere accettata;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del D. Lgs. 36/2023;

**Visti:**

- lo statuto del Comune e, in particolare, gli articoli sulle funzioni dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2007;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Per quanto sopra visto e considerato;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto sopra riportato;
2. di dare atto che il Comune di Diso intende affidare a specifico operatore economico il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2028;
3. di prendere atto che UniCredit S.p.A. il 03.01.2024, con nota acquisita al protocollo comunale il 05.01.2024 al n. 165, ha presentato, ai sensi dell'Art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, offerta per l'affidamento dei servizi di tesoreria comunale per gli anni 2024 – 2028;
4. di ritenere congrua l'offerta presentata da UniCredit S.p.A. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2024 – 2028 che di seguito si riporta:
  - ✚ Canone annuo (Esente Iva): € 6.000;
  - ✚ Tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria: Euribor tre mesi base 360 media mese precedente, aumentato di 3,5 punti percentuali;
  - ✚ Tasso creditore su eventuali giacenze fuori circuito della T.U.: Euribor tre mesi base 360 media mese precedente, diminuito di 3,5 punti percentuali;
  - ✚ Costo installazione/disinstallazione n. 3 POS: € 0,00;
  - ✚ Commissione su transato POS: 1,2% (Bancomat) e 2,0% (Carte di credito);
  - ✚ Canone fisso mensile POS Fisico ADSL: € 15,00;
  - ✚ Canone fisso mensile POS GPRS: € 20,00;
  - ✚ Canone fisso mensile POS PAGO PA: € 20,00;

- ✚ Pago PA canone mensile per 55 servizi: € 50,00;
- ✚ Pago PA caricamento singola posizione: € 0,30;

5. di affidare, pertanto, ai sensi dell'Art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio di Tesoreria del Comune di Diso per gli anni 2024 – 2028 alla società UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – Milano (Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101);
6. di dare atto che con Deliberazione C.C. n. 3 del 21.02.2023 si approvava lo schema di convenzione esplicativa, che si allega al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
7. di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto in base a quanto deliberato con atto consiliare n. 3/2023;
8. di dare atto che in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura in oggetto è stato regolarmente acquisito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente **Codice Identificativo di Gara SIMOG CIG: A0471C0779**;
9. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
10. di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
11. di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 16 del 11/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO** in data 12/01/2024.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 16 del 11/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO** il **12/01/2024**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 24

Il 12/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 15 del 12/01/2024 con oggetto: **AFFIDAMENTO A SPECIFICO OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2024 – 2028**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CERFEDA ANGELO il 12/01/2024.