



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 32
DEL 06/08/2021**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 2026: DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA. CIG
8856148486**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 dell'11 maggio luglio 2021, eseguibile, è stato approvato il Piano della performance ed il piano degli obiettivi 2021 – 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 16 luglio 2021, eseguibile, è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 16 luglio 2021, eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021 – 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16 luglio 2021, eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 16 luglio 2021, eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021 – 2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa, ai sensi dell'articolo 169 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 158 del 26 novembre 2019, eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni cinque, autorizzando il competente Dirigente, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, all'eventuale inserimento nel testo della medesima convenzione di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

ritenuto dover procedere all'approvazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, nel rispetto delle indicazioni contenute nello schema di convenzione approvato con la citata deliberazione consiliare n. 158/2019;

visto l'articolo 210, commi 1 e 2, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente così recitano: *“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.*

Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”;

ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto demandato dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 158/2019 e provvedere, per l'effetto, all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

visto l'articolo 58 del vigente Regolamento di contabilità, il quale dispone che il servizio di tesoreria venga affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia;

visto l'articolo 30, comma 1, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale, al primo ed al secondo periodo, dispone che: *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”;*

visto l'articolo 60 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale contiene la disciplina della “procedura aperta”;

visto l'articolo 164, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parti II e II dello stesso decreto, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

ritenuto quindi avvalersi della procedura aperta al fine di garantire il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza, divieto discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che per garantire l'analisi ottimale delle proposte di gestione dell'attività in appalto, si ritiene necessario fare ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

visto l'articolo 192, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce 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”*;

visto, altresì, l'articolo 32, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

tenuto conto che:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione del servizio di tesoreria, che si sostanzia nella riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente, oltre alla custodia dei titoli e dei valori secondo quanto appositamente previsto nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 158/2019;

a. l'oggetto del contratto, che avrà forma di scrittura privata, è lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di Convenzione approvato con il citato atto consiliare, nonché nello schema di bando di gara allegato al presente atto;

b. la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 dello stesso d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ritenuto necessario individuare il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella persona del Dirigente dell'Area economico finanziaria del Comune di Trani Dott. Vincenzo Colucci, il quale dichiara, in forza dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 42 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

dato atto che con determinazione n. 557 del 25 maggio 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo schema di convenzione e della correlata procedura di gara, si è proceduto alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria già in essere con la Banca Popolare di Bari S.p.A. sino al 31 dicembre 2020;

preso atto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG 8856148486;

visto il bando di gara di cui all'allegato A) ed il disciplinare di gara di cui all'allegato B), quest'ultimo corredato, a sua volta, dei seguenti modelli allegati:

1. istanza di partecipazione alla gara;
1. dichiarazione sostitutiva da allegare all'istanza di partecipazione;
2. offerta economica;

dato atto che il complesso degli elementi descrittivi delle prestazioni richieste all'aggiudicatario, nonché gli aspetti organizzativi ed operativi delle attività richieste, sono contemplati nella convenzione, da porre a disposizione dei concorrenti nell'ambito dei documenti di gara;

visti:

- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
 1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, gara mediante procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per un periodo quinquennale, con importo complessivo di € 225.000,00, esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità, criteri e principi contenuti nel d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e nella convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 158 del 26 novembre 2019;
 2. di approvare il bando di gara, di cui all'allegato A), il disciplinare di gara di cui all'allegato B), completo di tutti i suoi allegati (allegato 1: istanza di partecipazione alla gara, allegato 2: dichiarazione sostitutiva da allegare all'istanza di partecipazione; allegato 3: offerta economica);
 3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 4. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 5. che il codice CIG della gara è 8856148486;
 6. il contratto e la relativa convenzione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 7. di individuare il Responsabile unico del procedimento nella persona del Dott. Vincenzo Colucci, Dirigente dell'Area economico – finanziaria del Comune di Trani, ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dichiara, in forza dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 42 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
 8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 32, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 9. di assumere prenotazione di impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul bilancio di previsione 2021 - 2023, come da sotto riportato prospetto:

Esercizio finanziario	2021				
Capitolo - Articolo	83	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss. - Progr. - Tit.	01.03.1	Pdc finanziario	1.03.02.17.002	Macroaggregato	03.02.07.002
Centro di costo	Servizio finanziario			Esigibilità	2021
SIOPE		CIG	8856148486	CUP	
Creditore	Da individuare a seguito della procedura di gara				
Causale	Affidamento del servizio di tesoreria comunale				
Modalità finanziam.	Bilancio			Finanziato da FPV	NO
Impegno - Pren. n.		Importo	€ 11.250,00	Frazionabile in 12mi	

Esercizio finanziario	2022				
Capitolo - Articolo	83	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss. - Progr. - Tit.	01.03.1	Pdc finanziario	1.03.02.17.002	Macroaggregato	03.02.07.002
Centro di costo	Servizio finanziario			Esigibilità	2022
SIOPE		CIG	8856148486	CUP	
Creditore	Da individuare a seguito della procedura di gara				
Causale	Affidamento del servizio di tesoreria comunale				
Modalità finanziam.	Bilancio			Finanziato da FPV	NO
Impegno - Pren. n.		Importo	€ 45.000,00	Frazionabile in 12mi	

Esercizio finanziario	2023				
------------------------------	------	--	--	--	--

Capitolo - Articolo	83	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss. - Progr. - Tit.	01.03.1	Pdc finanziario	1.03.02.17.002	Macroaggregato	03.02.07.002
Centro di costo	Servizio finanziario			Esigibilità	2023
SIOPE		CIG	8856148486	CUP	
Creditore	Da individuare a seguito della procedura di gara				
Causale	Affidamento del servizio di tesoreria comunale				
Modalità finanziam.	Bilancio			Finanziato da FPV	NO
Impegno - Pren. n.		Importo	€ 45.000,00	Frazionabile in 12mi	

10. di riservarsi, con successivo atto ed a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, di assumere impegno di spesa per gli esercizi 2021 – 2023, nonché gli impegni di spesa sugli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 183, comma 6, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

11. di dare atto che il presente atto istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 23 del d. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di anticorruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.32 del 06/08/2021

ESERCIZIO: 2021 *Prenotazione di impegno* 2021 1008/0 **Data:** 06/08/2021 **Importo:** 11.250,00

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 2026: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA. CIG 8856148486

Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 959 DEL 06/08/2021

C.I.G.: 8856148486

SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria

Beneficiario: 0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA

Bilancio

Anno: 2021	Stanziamiento attuale:	154.758,20
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	53.475,79
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1008/0:	11.250,00
Titolo: 1 - Spese correnti	Totale impegni:	64.725,79
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	90.032,41

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021	Stanziamiento attuale:	65.000,00
Capitolo: 83	Impegni gia' assunti:	12,98
Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 1008/0:	11.250,00
	Totale impegni:	11.262,98
	Disponibilità residua:	53.737,02

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO
Resp. spesa: 2310 - Ragioneria
Resp. servizio: 2310 - Ragioneria

TRANI li, 06/08/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.32 del 06/08/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Prenotazione di impegno</i>	2022 39/0	Data: 06/08/2021	Importo: 45.000,00
Oggetto:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 2026: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA. CIG 8856148486			
Atto Amministrativo:	2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 959 DEL 06/08/2021		C.I.G.: 8856148486	
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	141.646,80	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	3.130,28	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 39/0:	45.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	48.130,28	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	93.516,52	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	65.000,00	
Capitolo:	83	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 39/0:	45.000,00	
		Totale impegni:	45.000,00	
		Disponibilità residua:	20.000,00	
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 06/08/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.32 del 06/08/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Prenotazione di impegno</i>	2023 7/0	Data: 06/08/2021	Importo: 45.000,00
Oggetto:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 2026: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA. CIG 8856148486			
Atto Amministrativo:	2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 959 DEL 06/08/2021		C.I.G.: 8856148486	
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	0014383 - DA INDIVIDUARSI A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	125.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 7/0:	45.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	45.000,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	80.500,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	65.000,00	
Capitolo:	83	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 7/0:	45.000,00	
		Totale impegni:	45.000,00	
		Disponibilità residua:	20.000,00	
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 06/08/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1118**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ragioneria e contabilità**

Oggetto: **SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 2026: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE DELLA GARA. CIG 8856148486**

Nr. adozione settore: **32** Nr. adozione generale: **959**

Data adozione: **06/08/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **07/08/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI