

COMUNE CASTELNUOVO DI CONZA

PROVINCIA SALERNO

DETERMINA N.79 DEL 13/04/2024

Prot n. 2266 del 13/04/2024

Oggetto: Affidamento diretto del servizio tesoreria periodo 01/05/2024-30/04/2027 Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia Cig: B0F96213D5

Addì **tredecim** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventiquattro**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto dalla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia;

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 242 del 24-08-2023 veniva disposto una proroga tecnica, dal 04.09.2023 e fino al nuovo affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, assicurato fino al 03.09.2023 dalla Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani, nelle more dell'espletamento di altra gara per l'affidamento del menzionato servizio di tesoreria comunale;

RICHIAMATO l'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale si stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, in base ad una convenzione approvata dal Consiglio dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente dal 01/01/2024 al 31/12/2028";

CONSIDERATO che è ammissibile l'affidamento diretto da parte di un Comune del servizio di tesoreria il cui importo stimato sia inferiore ad euro 139 mila previsto lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, purché la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e che tale affidamento diretto potrà avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, ma dovranno comunque essere rispettati i principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, e "l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

CONSIDERATO, art.49 comma 6 del dlgs numero 36/2023 prevede che è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTA l'offerta:

- assunta al protocollo comunale n. 705 del 06/02/2024 della Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, C. F. 03685090650 - P.IVA 15240741007, con sede in via A.R. Passaro, snc, Vallo Della Lucania (Salerno) che si è resa disponibile ad eseguire il servizio offrendo il compenso annuo di € 1.660,00 esente iva art.10 Dpr 633/72, ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- che non prevede costi per tenuta conto, spese operazioni e commissioni bonifici;
- che prevede il tasso annuo passivo di interesse sulle eventuali anticipazioni di tesoreria pari all'Euribor a 3 mesi (360) +1.25 punti percentuali;
- che prevede il tasso annuo di interessi attivi sugli eventuali depositi attivi fruttiferi pari all'Euribor a 3 mesi (360) + 1 punto percentuale;
- Sponsorizzazione: nessuna Sponsorizzazione;

CONSIDERATO che, pertanto, sulla base di quanto previsto art.49 comma 6 del dlgs numero 36/2023 è possibile l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia per un triennio decorrente dal 01/05/2024 al 30/04/2027, in deroga al principio di rotazione;

EFFETTUATA la trattativa diretta sul Me.PA n.NG3365170 in favore di Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia

VERIFICATO

- che le spese suddette verranno finanziate sul capitolo 2610 del bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione agli esercizi in cui la spesa diviene esigibile;
- che relativamente al suddetto affidamento è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara . CIG B0F96213D5

VISTO il DURC Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, C. F. 03685090650 - P.IVA 15240741007, con sede in via A.R. Passaro, snc, Vallo Della Lucania (Salerno) da cui risulta la regolarità contributiva;

RICHIAMATI:

- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, (lettera b), del dlgs 36/2023 del Codice 1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità :.....omissis.....b) 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 CHE:

- a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è la gestione della Tesoreria comunale;
- b) l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.05.2024 – 30.04.2027;
- c) le clausole ritenute essenziali sono quelle relative al rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del TUEL;
- d) il criterio di affidamento è l'affidamento diretto;
- e) la forma e stipula del contratto è la forma privata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2024/2026 art. 151 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 36/2023;
- L'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predispostoper budget siano adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- l'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, così come modificato dalla Legge n. 217 del 17 Dicembre 2010 e dalla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 7 Luglio 2011, recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla Giunta comunale;

DETERMINA

1) **di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **di AFFIDARE**, per quanto in premessa specificato, il servizio di Tesoreria per il periodo 01.05.2024 – 30.04.2027 alla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, C. F. 03685090650 - P.IVA 15240741007, con sede in via A.R. Passaro, snc, Vallo Della Lucania (Salerno) che si è resa disponibile ad eseguire il servizio offrendo il compenso annuo di € 1.660,00 esente iva art.10 Dpr 633/72, ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato; che non prevede costi per tenuta conto, spese operazioni e commissioni bonifici; che prevede il tasso annuo passivo di interesse sulle eventuali anticipazioni di tesoreria pari all'Euribor a 3 mesi (360) +1.25 punti percentuali; che prevede il tasso annuo di interessi attivi sugli eventuali depositi attivi fruttiferi pari all'Euribor a 3 mesi (360) + 1 punto percentuale; Sponsorizzazione: nessuna Sponsorizzazione;
- 3) **di IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa sul capitolo 2610 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) **di DARE ATTO** che le spese conseguenti agli impegni assunti con il presente provvedimento saranno esigibili, in base al principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a partire dall'esercizio finanziario 2024;
- 5) **di DARE ATTO**, altresì, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- 6) **di DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- 7) **di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
- 8) **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 213/2012.

Il responsabile Finanziario
Dr. Vito Iannone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dr Vito Iannone , Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art.49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castelnuovo di Conza lì, 13-04-2024

Il Responsabile del Servizio

Dr Vito Iannone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dr Vito Iannone , Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE

Castelnuovo di Conza lì, 13-04-2024

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Dr Vito Iannone