



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

**DETERMINAZIONE N. 178 del 16/06/2022**

PROPOSTA N. 1909 del 15/06/2022

**OGGETTO:** Servizio di Tesoreria Comunale - aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### IL RUP

##### **Premesso che:**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024.;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024.;

##### **Richiamata:**

la Delibera di G.C. 135 del 19/05/22 approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, contenente anche il PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 23/09/2021, *immediatamente eseguibile*, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 98 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- sono stati demandati al Dirigente finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

**Considerato** che con determina n. 2372 del 26/10/2021 si è provveduto ad effettuare determina a contrarre ex art. 192 TUEL, con la quale si indiceva la gara aperta e si approvavano il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

**Considerato** che nel termine fissato (3/12/2021) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP;

**Richiamata** la determina n. 2709 del 06/12/2021 con la quale si effettuava presa d'atto della gara deserta per la suddetta procedura aperta;

**Considerato** che con determina n. 2 del 04/01/2022 a seguito di gara aperta deserta, si indicava procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 del d.Lgs 50/2016 con invito di 5 O.E.

**Considerato** che nel termine fissato (20/01/2022) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP;

**Richiamata** la determina n. 129 del 21/01/2022 con la quale si effettuava presa d'atto della gara deserta per la suddetta procedura negoziata;

**Considerato**

che con determinazione a contrarre n. 702 del Registro Generale in data 28.03.2022, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale tramite piattaforma ASP messa a disposizione da Consip sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) C.I.G.: 9108891EA2 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e il capitolato prestazionale;

che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

**Considerato che:**

- come si evince da apposito verbale del Seggio di Gara in data 05/05/2022, che nei termini previsti dalla lettera d'invito, per la gara in epigrafe, è pervenuta soltanto l'offerta della **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**;

- il Seggio accertato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, accertato che non si è optato nella lettera d'invito all'esclusione automatica delle offerte anomale, prende atto che la miglior offerta, rappresentata dalla banca che ha espresso l'offerta conforme a quanto richiesto dai documenti di gara, è quella della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che ha offerto i servizi con il punteggio di 0,91/1 (zerovirgolanovantuno/uno).

**Richiamata:**

la Determina dirigenziale n. 1056 Reg. Gen. del 05/05/2022 con la quale si è proceduto ad effettuare provvisoriamente il servizio, nell'attesa di espletare i controlli sulle autodichiarazioni rese dalla Banca MPS;

**Dato atto:**

dell'esito delle verifiche di quanto dichiarato dall'operatore economico in sede di gara al fine di procedere con l'aggiudicazione definitiva;

Premesso quanto sopra il Presidente del seggio di gara

## PROPONE

alla Stazione Appaltante di aggiudicare definitivamente il servizio di tesoreria comunale alla **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** che ha offerto i servizi con il punteggio di **0,91/1 (zerovirgolanovantuno/uno)**.

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

**Il funzionario contabile  
RUP  
dott.ssa Angela D'Eri**

## Il Dirigente

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. 18/04/2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto sindacale n. 8 del 31/01/2022 del Comune di Massafrà, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria, anche per quanto concerne le consequenziali risultanze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con gli adempimenti necessari.

## DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva alla **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** il servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2022 al 30/06/2027;
2. di provvedere con apposito futuro atto alla stipula del contratto/convenzione;
3. di impegnare come di seguito indicato, la somma necessaria per l'affidamento dei servizi, che è composta da un compenso annuo fissato in € 28.200,00 oltre iva, e da costi per le operazioni ed i servizi accessori come indicato in sede di gara:
  - esercizio 2022 (dal 01/07/2022 al 31/012/2022): € 28.590,09 sul cap. 240/0;

- esercizio 2023: € 42.700,00 sul cap. 241/0;
  - esercizio 2023: € 42.700,00 sul cap. 241/0;
4. di prevedere gli appositi stanziamenti annuali di € 42.700,00 sul cap. 241/0 per gli esercizi 2025,2026 e 2027;
  5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
  9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

Il Dirigente II Ripartizione  
dott.ssa Francesca PERRONE

Allegati

### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1909 del 15/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** in data **16/06/2022**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1909 del 15/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	240	1323	1	01	02	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	28.590,09
2022	241	1324	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.700,00
2022	241	1325	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.700,00

Massafra, li 16/06/2022

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa PERRONE FRANCESCA