



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*

(PROVINCIA DI BERGAMO · *Bèrghem*)

**DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE  
SOCIALI**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

## **DETERMINAZIONE N. 100 - 86 del 23-09-2020**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2021/31.12.2025:  
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 32  
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 CIG: 8435132B1F**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 è stata conferita alla Dott.ssa Crippa Patrizia la Direzione del settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

Premesso che:

- la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale – periodo 01.07.2016/31.12.2020 – Rep. n. 2450 del 07.09.2016 è in scadenza;
- al fine di garantire continuità del servizio, si rende necessario procedere con l'affidamento del medesimo servizio per il periodo 01.01.2021/31.12.2025;

Richiamato l'articolo 209 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'oggetto del servizio di Tesoreria, così riassunto:

- il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;
- il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge n. 720/1984 e s.m.i.;
- ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente locale e viene gestito dal Tesoriere;
- il Tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180 comma 3 lett. D). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185 comma 2 lett. I). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;

Richiamato l'articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria, così riassunta:

- qualora l'organizzazione dell'Ente e del Tesoriere lo consentano, il servizio di Tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del Tesoriere;
- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possono essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di Tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

## DETERMINAZIONE N. 100 - 86 del 23-09-2020

Visto il Titolo IV del Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 20.12.2016 che disciplina il servizio di Tesoreria;

Dato atto che è stata condotta indagine di mercato, a mezzo di manifestazione di interesse, per l'individuazione degli operatori economici specializzati nel settore interessati alla gestione del servizio in oggetto, giusta determinazione n. 100-68 del 28.07.2020 di approvazione del verbale ed individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

Dato atto che lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021/31.12.2025 e redatto sulla base del modello elaborato da AgID con il supporto tecnico dell'ABI Associazione Bancaria Italiana e di Poste Italiane spa, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 15.09.2020;

Ritenuto pertanto:

- di avviare procedura negoziata con invito degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, da determinare sulla base dei criteri di valutazione definiti con l'avviso di gara;
- di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale mediante ricorso alla piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

Dato atto che il contratto che si andrà a stipulare per il servizio in oggetto:

- √ è relativo alla esecuzione di un servizio;
- √ ha come finalità la gestione finanziaria dell'Ente;
- √ l'oggetto è l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021/31.12.2025;
- √ il servizio verrà affidato mediante l'uso di piattaforma elettronica a mezzo di procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, da determinare sulla base dei criteri di valutazione definiti con l'avviso di gara;
- √ la forma del contratto è la scrittura privata da registrare in caso d'uso, che conterrà le obbligazioni principali delle parti;
- √ le clausole essenziali del contratto sono: oggetto del servizio, modalità di erogazione del servizio, corrispettivo, durata della convenzione, recesso e risoluzione;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 191 e l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il DPR n. 207 del 2010;

### DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse e di approvare gli atti inerenti la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2021/31.12.2025, e nello specifico: avviso di gara – lettera d'invito a procedura negoziata con il disciplinare di gara, Allegato da A) a G), all'uopo predisposti e dai quali si rilevano tutti gli elementi necessari per lo svolgimento della gara, il cui valore a base d'appalto ammonta ad Euro 15.000,00 oltre IVA annui, per complessivi Euro 75.000,00 oltre IVA per il quinquennio;
2. di avviare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

## DETERMINAZIONE N. 100 - 86 del 23-09-2020

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 da determinarsi sulla base dei criteri di valutazione definiti con l'avviso di gara;

3. di stabilire che l'elenco degli operatori economici specializzati nel settore e risultanti dalla manifestazione di interesse precedentemente condotta, giusta determinazione n. 100-68 del 28.07.2020 di approvazione del verbale ed individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, viene depositato agli atti e per evitare turbative di gara, non viene reso pubblico sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4. di procedere all'affidamento del servizio mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
5. di prendere atto delle disposizioni dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e di stabilire che il contratto che si andrà a stipulare per il servizio in oggetto:
  - √ è relativo alla esecuzione di un servizio;
  - √ ha come finalità la gestione finanziaria dell'Ente;
  - √ l'oggetto è l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2021/2025;
  - √ il servizio verrà affidato mediante l'uso di piattaforma elettronica a mezzo di procedura negoziatadi cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, da determinare sulla base dei criteri di valutazione definiti con l'avviso di gara;
  - √ la forma del contratto è la scrittura privata da registrare in caso d'uso, che conterrà le obbligazioni principali delle parti;
  - √ le clausole essenziali del contratto sono: oggetto del servizio, modalità di erogazione del servizio, corrispettivo, durata della convenzione, recesso e risoluzione;
6. di dare atto che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio posto a base di gara di Euro 15.000,00 oltre IVA annui, per complessivi Euro 75.000,00 oltre IVA per il quinquennio, e che con il presente provvedimento viene assunto impegno di spesa per gli anni 2021 e 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Codice di Bilancio	CP/FPV	Descrizione capitolo	Esigibilità		
				2020	2021	2022
261	01.03-1.03.02.17.002	CP	Servizio di Tesoreria comunale	--	18.300,00	18.300,00

7. di demandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di precisare, a norma dell'art. 183 comma 9bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

## DETERMINAZIONE N. 100 - 86 del 23-09-2020

all'articolo 147bis 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;

11. 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;
12. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
13. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio controllo di gestione ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai termini degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 26 e 27 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 30/02;
14. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
15. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1  
Dott.ssa Patrizia Crippa