



Comune di MONTASOLA
Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

GESTIONE DEL BILANCIO 2017

Determinazione n° **03 DEL **09/12/2017****

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA
PERIODO 01/01/2018-31/12/2023.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

CONSIDERATO che al 31.12.2017 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

PRESO ATTO che:

- l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge

- l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.06.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 78 del suddetto regolamento il quale dispone che:

- L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal decreto correttivo n. 56 del 2017 il quale testualmente recita; "2.Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

VISTO che il Consiglio Comunale con atto n. 21 del 22.09.2017 ha approvato la bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ed ha richiesto i seguenti requisiti:

- a) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) requisiti di idoneità tecnico-organizzativa;
- e) avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno tre enti locali;
- f) avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni confinanti;
- g) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- h) avere il collegamento telematico attivo per l'interscambio dei dati;

VISTO l'art. 36, comma 2 del DLGS N. 50/2016 come modificato dal decreto correttivo n. 56 del 2017 il quale testualmente recita: " 2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato, stante la necessità di garantire lo svolgimento del servizio di tesoreria senza soluzione di continuità, urgente ed indifferibile, procedere mediante affidamento diretto, **senza previa consultazione di due o più operatori economici**, del servizio di tesoreria all'Istituto intesasanpaolo;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 22/09/2017 con la quale veniva disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria mediante affidamento diretto stabilendo che l'aggiudicazione avverrà secondo le direttive emanate dal consiglio Comunale all'istituto di credito in possesso dei requisiti minimi elencati in premessa e sulla base dei seguenti criteri:

- a) tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;
- b) tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;
- c) compenso per il servizio;
- d) rimborso spese per la gestione del servizio;
- e) contributi e sponsorizzazioni per le attività istituzionali dell'Ente;
- f) spese di custodia titoli di proprietà del Comune e di garanzia rilasciate da terzi;
- g) tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente;
- h) condizioni favorevoli applicate per operazioni di finanziamento dell'Ente;

VISTA la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 07.12.2017 con la quale la Banca Intesa San Paolo trasmette l'offerta per l'affidamento del servizio di che trattasi;

RILEVATO che la medesima possiede tutti i requisiti indicati nell'atto deliberativo consiliare di cui in premessa;

RITENUTE vantaggiose le condizioni proposte dalla banca suddetta;
VISTO lo Statuto dell'Ente
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- 1) di recepire e far propria la premessa in narrativa;
- 2) di affidare, come affida, alla Banca Intesa San Paolo il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2023;
- 3) di comunicare alla banca suddetta copia del presente atto;
- 4) il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione del presente atto nell'albo on line;
- 5) di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto all'albo on line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. ssa Gentilina CHERUNINI

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto ,
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio, nel medesimo indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dott.ssa Gentilina Cherubini)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

MONTASOLA, lì _09.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dott. ssa Gentilina CHERUBINI)