

SETTORE GESTIONE BILANCIO

Tel. 081 576 91 11 - PEC: AEFMARANO@PEC.IT

DETERMINA

<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">01/07/2024</p> <p style="text-align: center;">N° 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Rg. 941</i></p> <p style="text-align: center;"><small>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</small></p>	<p>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 36/2023 per <i>Affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5</i> CIG B24B04F8DF</p>
---	--

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
- ...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico alla scrivente di Responsabile del Settore Gestione Bilancio è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n° 06 del 11/10/2021, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2024 e triennale 2024/2026 (Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 03/04/2024).

L'ultimo Rendiconto della gestione approvato è quello relativo all'anno 2023 (Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 24/05/2023).

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del Settore Ragioneria, dr.ssa Gilda David.

Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

PREMESSA

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 21 del 06/10/2021 di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente, che di fatto abolisce la dirigenza nel Comune di Marano di Napoli, demandando l'assunzione degli atti ai Responsabili di Settore;

richiamato il decreto n° 6 dell'11/10/2021 della Commissione Straordinaria, con cui veniva affidato alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Settore Ragioneria;

premessato che:

- con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n° 125 del 15/11/2019 veniva affidato il servizio di Tesoreria Comunale, mediante trattativa privata sul MEPA per le annualità dal 2020 al 2023, alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco;
- in data 31/12/2023 il predetto servizio è scaduto;

considerato che:

- l'art. 210 del citato T.U. Enti Locali dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n° 47 del 12/05/2023 è stato approvato il nuovo Schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Marano di Napoli per il periodo 2024-2029;
- tale deliberazione è stata modificata per meri errori materiali dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 15/09/2023;

ritenuto di provvedere alla scelta dell'affidatario del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE", mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo n° 36/2023;

considerato che:

- l'Ente ha richiesto, alla Prefettura di Napoli, l'adesione alla Stazione Unica Appaltante costituita presso il Provveditorato;
- con nota prot. n° 0118110 del 31.03.2022, acquisita al protocollo del Comune di Marano di Napoli al n° 0011398 del 12.04.2022, la Prefettura - UTG di Napoli ha trasmesso, per la conseguente approvazione, lo schema di Protocollo d'Intesa attualmente in vigore del 21/06/2017, rep. n° 8017, per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) - Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sottoscritto tra la Prefettura - UTG di Napoli, nella persona del Prefetto pro tempore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella persona del Provveditore pro tempore, e gli Enti aderenti, quali Stazioni Appaltanti nell'accezione di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
- con delibera n° 22 del 04.05.2022 l'Ente ha approvato il predetto schema di Protocollo d'Intesa;
- l'adesione al citato Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 21 dello stesso, è stata formalizzata, in data 31.05.2022, con la sottoscrizione da parte del Commissario Straordinario Dr.ssa Gerardina Basilicata, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;
- con nota provveditoriale n° 11958 del 24/06/2022 è stato trasmesso lo schema del Disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 46 del 29/06/2022, è stato approvato lo schema del disciplinare;

considerato, inoltre, che il valore dell'appalto è stato stimato in € 70.000,00 per il tutto il quinquennio 2024-2028, comprensivo anche delle eventuali spese di bonifico;

premesso quanto sopra, ed in forza del protocollo di intesa con la S.U.A. di Napoli, nonché della sottoscrizione del Disciplinare di Regolamentazione degli Aspetti economici come sopra, con determinazione n° 21 del 18/10/2023 è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante di Napoli l'incarico per espletare la procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023;

rilevato che:

- la Stazione Unica Appaltante, con nota dell'1/12/2023, aveva chiesto delle integrazioni al capitolato di appalto del Servizio in oggetto;

- per tutte le predette causali, al fine di evitare interruzioni del servizio di tesoreria, che avrebbero potuto creare danni all'Ente (in quanto il servizio di tesoreria, oltre ad essere indispensabile, è un servizio obbligatorio disciplinato dal TUEL n° 267/2000), nelle more dell'espletamento delle procedure di gara si è provveduto, con determinazione n° 27 del 27/12/2023, alla proroga di mesi 6 per il suddetto servizio ovvero fino al 30/06/2024, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto rep. n° 1805/2020 stipulato con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, attuale tesoriere del Comune di Marano di Napoli;

- tale proroga è disciplinata dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n° 36/2023, che dispone che *«in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto»*;

considerato, infine, che:

- con nota prot. n° 10007 del 18/03/2024 la Stazione Unica Appaltante comunicava che la procedura per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria era risultata infruttuosa per mancata presentazione di offerta e quindi che la procedura per tale affidamento, effettuata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023, non aveva prodotto effetti;

- il Servizio di Tesoreria rientra tra i servizi indispensabili, oltre che obbligatori, per cui si è provveduto a contattare la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, già tesoriere di questo Ente, e quindi in possesso di pregressa esperienza nello svolgimento di tale servizio, a cui è stata presentata, con nota prot. n° 21163 del 10/06/2024, un'offerta per l'espletamento quinquennale del servizio di tesoreria, con compenso annuo pari ad € 11.000,00 escluso Iva, oltre l'importo annuo di € 1.500,00 per rimborso forfettario per bonifici bancari;

- tale offerta è stata accettata in data 28/06/2024;

- l'art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in assenza di alternativa, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario del servizio;

ritenuto, pertanto, necessario affidare alla Banca di Credito popolare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029 con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni così come previsto dall'art 210 del t.u.e.l 267/2000 e indicato nella Convenzione innanzi richiamata e allegata alla presente di cui è parte integrante e sostanziale

ritenuto necessario:

- revocare gli impegni provvisori assunti con determinazione n° 21 del 18/10/2023, ovvero:

- impegno provvisorio n° 25 per il secondo semestre dell'anno 2024 di € 8.320,00;
- impegno provvisorio pluriennale n° 23 per l'annualità 2025 di € 16.640,00;
- impegno provvisorio pluriennale n° 18 per l'annualità 2026 di € 16.640,00;
- impegno provvisorio pluriennale n° 11 per l'annualità 2027 di € 16.640,00;
- impegno provvisorio pluriennale n° 8 per l'annualità 2028 di € 16.640,00;
- impegno provvisorio pluriennale n° 9 per il primo semestre 2029 di € 8.320,00;

- portare in economia l'impegno 2329/2023 di € 6.150,00 al capitolo 188.1;

- portare in economia l'impegno 2330/2023 di € 3.000,00 al capitolo 156;

- impegnare a favore della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (p. IVA 01241921210), per il secondo semestre 2024 l'importo di € 5.500,00 + IVA, oltre € 750,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 7.460,00;

- impegnare per l'annualità 2025 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- impegnare per l'annualità 2026 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- impegnare per l'annualità 2027 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- impegnare per l'annualità 2028 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- impegnare per il primo semestre 2029 l'importo di € 5.500,00 + IVA, oltre € 750,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 7.460,00;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettere *a)* e *b)* del D.Lgs. n° 159/2011, la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici o tra soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazioni e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011;

visti:

- la regolarità del DURC, prot. INPS 40475418, con scadenza 01/08/2024;
- il D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante del presente atto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE BILANCIO

ritenuto necessario provvedere in merito,

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA

altresi, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.1.2014 dal Segretario Generale (prot. n° 18/2014):

1. la coerenza e la non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e nei documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ente;
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: *a)* organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale;

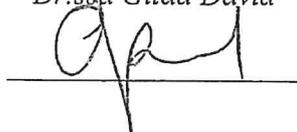
DICHIARA

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n° 241/1990 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

DETERMINA

- di revocare gli impegni provvisori assunti con determinazione n° 21 del 18/10/2023, ovvero:
 - impegno provvisorio n° 25 per il secondo semestre dell'anno 2024 di € 8.320,00;
 - impegno provvisorio pluriennale n° 23 per l'annualità 2025 di € 16.640,00;
 - impegno provvisorio pluriennale n° 18 per l'annualità 2026 di € 16.640,00;
 - impegno provvisorio pluriennale n° 11 per l'annualità 2027 di € 16.640,00;
 - impegno provvisorio pluriennale n° 8 per l'annualità 2028 di € 16.640,00;
 - impegno provvisorio pluriennale n° 9 per il primo semestre 2029 di € 8.320,00;
- di portare in economia l'impegno di 2329 di € 6.150,00 al capitolo 188.1;
- di portare in economia l'impegno di 2330 di € 3.000,00 al capitolo 156;
- di impegnare a favore della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (p. IVA 01241921210), per il secondo semestre 2024 l'importo di € 5.500,00 + IVA, oltre € 750,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 7.460,00;
- di impegnare per l'annualità 2025 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- di impegnare per l'annualità 2026 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- di impegnare per l'annualità 2027 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- di impegnare per l'annualità 2028 l'importo di € 11.000,00 + IVA, oltre € 1.500,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 14.920,00;
- di impegnare per il primo semestre 2029 l'importo di € 5.500,00 + IVA, oltre € 750,00 per rimborso per bonifici bancari, per un totale pari ad € 7.460,00;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio nonché all'Amministrazione Trasparente;
- di notificare la presente determinazione, tramite messi comunali, alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.

Il Responsabile
Settore Gestione Bilancio
Dr.ssa Gilda David



6/

CITTÀ di MARANO di NAPOLI

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D. Lgs. 267/ 2000. Addì _____

Determinazione n° _____ del _____ Oggetto _____

Capitolo (intervento – risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria
---------------------------------	-------------------------	--------------	--

CAP. 156 IMP. N. 1606/2024 DI € 7.460,00

" " " N. 44/2025 DI € 14.920,00

" " " N. 32/2026 DI € 14.920,00

" " " N. 13/2027 DI € 14.920,00

" " " N. 10/2028 DI € 14.920,00

" " " N. 06/2029 DI € 7.460,00

