

**COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO**  
**Provincia di L'Aquila**

---

**DETERMINAZIONE**

**AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE**

**N° 60 DEL 19-11-2019**

**REG. GEN. 110 DEL 19-11-2019**

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG Z952AB4782**

VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Tributi ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

VISTI gli art. 107 comma 3 e 109 comma 2 del D.lgs n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex D. Lgs. n. 118/2011, del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021 ex DPR n. 194/1996;

PREMESSO CHE:

- il prossimo 31/12/2019 giungerà a scadenza l'attuale convenzione per il servizio di tesoreria, affidato alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna (ex Carispaq),
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell'08.11.2019, veniva approvato lo schema di convenzione e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di aggiudicazione del servizio;
- con lo stesso atto veniva demandato al responsabile del servizio finanziario l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio come illustrato nel capitolato speciale approvato con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale;

VISTI:

- l'art. 208 e ss. del D.lgs 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del Servizio deve essere in possesso di specifici requisiti per poter svolgere detta tipologia di attività

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto: quello di provvedere tramite istituto di credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto: la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione e nel disciplinare di gara approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'08.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la scelta del contraente: avverrà mediante gara con procedura aperta
- modalità e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara mediante procedura aperta;

VISTO che, pertanto, si rende necessario predisporre ed approvare il bando di gara;

RITENUTO la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

TENUTO conto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo massimo stimato a base d'asta, al fine dell'acquisizione del CIG è pari a € 27.500,00 (al netto dell'Iva) per l'intero periodo di concessione del servizio (5 anni) -CIG **Z952AB4782**

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio

- ✓ Bando di gara per l'affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2020-31.12.2024 ;
- ✓ Istanza di ammissione alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni decorrenti dal 01.01.2020;
- ✓ Modello di Offerta Tecnico -Economica;
- ✓ Convenzione e disciplinare di gara approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 43 dell'08.11.2019.

RITENUTO di precisare quanto segue:

- l'incarico viene regolamentato dagli allegati schemi di convenzione, capitolato speciale, e bando di gara;
- la durata dell'incarico è di cinque anni a decorrere dall'01.01.2020;
- l'impresa affidataria ha l'obbligo di uniformarsi alle condizioni legislative e regolamentari vigenti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti;

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, esecutivo;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## D E T E R M I N A

1. di indire una gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale, mediante asta pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 per il periodo di cinque anni dall'01.01.2020;
2. di approvare gli allegati schemi di capitolato speciale d'appalto e bando di gara allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la pubblicazione del bando avverrà mediante affissione all'albo pretorio on line di questo Comune e sul sito WEB comunale;
4. di nominare nelle persone di seguito elencate i componenti della Commissione:

➤ Sericola Maria Cesidia	Presidente
➤ Gioia Domenico	Segretario
➤ Mari Roberto	Componente

5. di prendere atto che lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria di cui trattasi è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell'08.11.2019;

6. di evidenziare quanto segue:

- l'incarico viene disciplinato secondo quanto previsto dagli allegati schema di bando di gara e di convenzione;
- l'impresa affidataria ha l'obbligo di uniformarsi alle condizioni legislative e regolamentari vigenti;

Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVO-  
FINANZIARIA  
MARIA CESIDIA SERICOLA



In relazione al disposto dell'art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa .

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti.

Santo Stefano di Sessanio, li 13/11/2019



ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, con effetto dalla data del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì



#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL MESSO COMUNALE  
Sardo Filippo