



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE : dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 714 del 29/07/2020

Registro Settore n. 54 del 17/07/2020

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05 al 30/09/2020 Affidamento ed impegno di spesa.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: -	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- con la Legge n. 27/2020, conversione del D.L. n. 18/2020, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino al 31 Luglio 2020;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Tuel, il Comune è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 27/11/2018 avente ad oggetto: *"approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 1/01/2019 al 31/12/2023 e seguenti determinazioni. Proposta della Giunta al Consiglio Comunale"*, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio Tesoreria dal 1/01/2019 al 31/12/2023, nonché i criteri per l'espletamento della evidenza pubblica secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, come proposta della Giunta al Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, avente ad oggetto: *"approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 1/01/2019 al 31/12/2023 e seguenti determinazioni."*:
 - è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, l'allegato schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dal 1/01/2019, o se successiva dalla data di consegna del servizio, sino al 31/12/2023;
 - è stato stabilito che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;
 - si è incaricato il responsabile del Settore Finanziario di adottare i provvedimenti conseguenziali;
 - non sono stati approvati i criteri per l'espletamento della evidenza pubblica secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ritenuti di competenza gestionale;

TENUTO CONTO che con contratto rep. n. 8429 del 11/02/2015, è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 11/02/2015 – 31/12/2018;

VISTO:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2017 avente ad oggetto: *"Adesione Stazione Unica Appaltante. Approvazione schema protocollo d'intesa aggiornato ai sensi del D. Lgs. 50/2016"*, con la quale si approvava l'allegato schema del Protocollo d'Intesa composto da 22 articoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2018 avente ad oggetto: *"Adesione Stazione Unica Appaltante. Approvazione schema protocollo d'intesa aggiornato ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Modifica ed Integrazione delibera di C.C. n. 53/2017"*, con la quale veniva modificato l'articolo 2 dello schema di convenzione, fissando i limiti della operatività della Stazione Unica Appaltante in € 150.000,00 per lavori pubblici ed € 209.000.00 per forniture e servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 5/09/2018 avente ad oggetto: *"Stazione Unica Appaltante – approvazione disciplinare economico"*, con la quale veniva approvato lo schema di disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, che prevede all'articolo 2 dello schema di

disciplinare economico l'ammontare degli oneri da riconoscere al Provveditorato pari al 1% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per imposti a base d'appalto da € 500.000,01 a € 2.000.000,00;

DATO ATTO che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di tesoreria rep. n. 8429/2015;

RILEVATO che si rende necessario esperire una nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio;

TENUTO CONTO delle modifiche apportate al D. Lgs. 50/2016 con il decreto sblocca cantieri (dl 32/2019);

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è un servizio necessario che non può essere oggetto di interruzione e che, pertanto, è necessario affidare lo stesso dal 01/05/2020 al 30/09/2020;

VISTO l'articolo 19 del contratto di tesoreria per il periodo 11/02/2015 – 31/12/2018 – rep. n. 8429 del 11/02/2015 - che prevede, fino all'espletamento della nuova gara, l'obbligo dell'attuale tesoriere GESET Italia SpA di continuare lo svolgimento del servizio dopo la scadenza, alle stesse pattuizioni del contratto in scadenza;

DATO ATTO CHE il compenso per il servizio di tesoreria previsto nel contratto sopra menzionato è pari ad € 69.999,00 annui, oltre IVA per un importo complessivo di € 85.398,78;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di affidare il servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 1/05/2020 al 30/09/2020, alla società GE.SE.T. Italia S.p.A., con sede in Cercola, al C.so D. Riccardi "Villa Villari", C.F.: 05946940631, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data 11/02/2015 rep. n. 8429, per un importo di € 29.166,26 oltre IVA al 22%, per un totale di € 35.582,84;
2. di impegnare a favore della società GE.SE.T. Italia S.p.A., 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, la somma complessiva di € 35.582,84 compreso IVA, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es.Succ. Euro
106/0	01031	U.1.03.02.17.002	CP	35.582,84			

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
4. di precisare, a norma dell'art. 163, comma 5, lettera c) che la spesa supera i dodicesimi degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2018 perché a carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
5. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 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;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 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;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. 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;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano**