



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE : dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 495 del 30/06/2021

Registro Settore n. 41 del 22/06/2021

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 30/09/2021. Affidamento

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

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

**p. Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano
Il Segretario Generale
dott. Gianluca Pisano**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

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;
- che con determinazione reg. gen. n. 1 del 8/01/2019 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi quattro dal 1/01/2019 al 30/04/2019;
- che con determinazione reg. gen. n. 352 del 12/04/2019 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi cinque dal 1/05/2019 al 30/09/2019;
- che con determinazione reg. gen. n. 1314 del 15/10/2019 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi tre dal 1/10/2019 al 31/12/2019;
- che con determinazione reg. gen. n. 102 del 31/12/2020 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi quattro dal 1/01/2020 al 30/04/2020;
- che con determinazione reg. gen. n. 714 del 29/07/2020 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi cinque dal 1/05/2020 al 30/09/2020;
- che con determinazione reg. gen. n. 994 del 19/11/2020 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 8429 del 11/02/2015 per un periodo di mesi tre dal 1/10/2020 al 31/12/2020;

CONSIDERATO:

- che con determina reg. generale n. 62 del 01/02/2019 è stato adottato il provvedimento a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale si approvava il capitolato d'appalto affidando alla SUA, così come previsto dalla convenzione del 21/06/2017 – rep. n. 8017 -, sottoscritta con la Prefettura – Utg di Napoli e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata la gestione della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale;
- che ad oggi tale procedura è ancora in corso presso la Stazione Unica Appaltante;

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 01/01/2021 al 30/09/2021;

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;

RILEVATO, dunque, che è necessario affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal 1/01/2021 al 30/09/2021;

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

1. di affidare il servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 1/01/2021 al 30/09/2021, 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 € 52.499,25 oltre IVA al 22%, per un totale di € 64.049,09;
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 € 64.049,09 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
106000	1.03.1	U.1.03.02.17.002	CP	64.049,09			

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. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

p. Il Responsabile del Settore
dott. Pasquale De Stefano
Il Segretario Generale
dott. Gianluca Pisano