



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE : dott. Pasquale De Pasquale

Registro Generale n. 861 del 08/10/2021

Registro Settore n. 80 del 07/10/2021

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 - Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. – Rettifica determinazione n. 823 del 30/09/2021

() **LIQUIDAZIONE**

(X) **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:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3/06/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2021 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 26/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2021-2023;
- con determinazione di questo settore registrata con n. 823 in data 30/09/2021, si provvedeva a contrattare, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di tesoreria comunale, periodo 01/12/2021 – 30/11/2026;

Visto che:

- il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha trasmesso in data 7 ottobre 2021, prot. n. 16758, la comunicazione di richiesta integrazione atti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di anni cinque, rettificando anche il periodo di affidamento dal 01/01/2022 al 31/12/2026;
- da ulteriori verifiche effettuate, al fine di poter bandire la procedura di cui trattasi, il coordinatore SUA NA2 ha richiesto, con la comunicazione sopra citata, una corretta applicazione dei seguenti importi, rettificando, quindi, la prenotazione degli impegni di spesa:

▪ commissione SUA	€ 11.718,42
▪ costo della pubblicità	€ 6.500,00
▪ contributo ANAC	€ 375,00

Ritenuto poter procedere alla dovuta rettifica;

VISTI:

- il CIG 8908470DFE
- 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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la prenotazione degli impegni spesa assunti con determinazione n. 823 del 30/09/2021;

3. di impegnare a favore della società GE.SE.T. Italia S.p.A. la somma di 21.349,70 compreso IVA, per la proroga del servizio di Tesoreria Comunale mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;
4. di prenotare impegno di spesa per la somma di € 11.718,42 per le somme da assegnare al Provveditorato, commissione SUA, € 6.500,00 per il costo della pubblicità, € 375,00 per contributo ANAC ed € 21.346,66 per somme a disposizione, così come previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 della convenzione sopra riportata, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue;
5. di prenotare impegni spesa per la somma di € 125.338,87 sul bilancio pluriennale 2022-2023 per il servizio di tesoreria e sugli esercizi successivi per i restanti periodi;

Capitolo/ articolo	Missione/ Program ma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	Es. Succ. Euro
106000	1.03.1	1.03.02.17.002	CP	61.289,78	125.338,87	125.338,87	

7. di approvare l'allegato capitolato di appalto che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
8. di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria, in virtù dei poteri conferiti dal consiglio comunale, approvato dal consiglio comunale con atto n. 67 del 20/12/2018, è stato rettificato nella parte che riguarda l'addebito ai beneficiari dei mandati di pagamento delle spese e/o commissioni di bonifico (art. 7 co. 10 capoverso 2 e 3), non più possibile a partire dal 1/01/2019 per effetto dell'entrata in vigore della Direttiva 2015/2366/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2), così come recepita del nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 dicembre 2018, n. 2018;
9. di affidare 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 per il periodo 1/01/2022 – 31/12/2026;
10. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
12. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nelle attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);

13. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
14. di trasmettere alla SUA la presente determinazione a contrarre, con allegato capitolato di appalto, nonché lo schema di convenzione, il dettaglio del costo della manodopera approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018;
15. 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;
16. 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;
17. 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;
18. 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;
19. 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**