

*ORIGINALE*



# **COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**

*Città Metropolitana di Bologna*

*Area Economico Finanziaria*

## **DETERMINAZIONE N° 21 del 31/03/2022**

<b>OGGETTO</b>
<b>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2022-31/12/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI D.LGS 50/2016. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.</b>

Castello d'Argile, 31/03/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
BOVINA CINZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2022-31/12/2023  
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI D.LGS 50/2016. PROVVEDIMENTI INERENTI  
E CONSEGUENTI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 23/12/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo 267/2000 e conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria;

Premesso che con contratto Rep. n. 18/2018 in data 02/07/2018 è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Cento Spa il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018-31/12/2020;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 attraverso una gara mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del vigente Regolamento di contabilità, demandando alla CUC dell'Unione Reno Galliera le funzioni di stazione appaltante;
- con propria determinazione n. 70 del 27/10/2020 concernente "Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2023" si è provveduto ad approvare gli atti relativi alla gara;

Considerato l'esito infruttuoso della procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio sopraindicato, come da comunicazioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Reno Galliera;

Richiamate altresì:

- la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 21/12/2020 concernente "Proroga tecnica del servizio di Tesoreria all'attuale Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento. Adempimenti inerenti e conseguenti" con cui si è proceduto, nelle more della indizione di una nuova procedura di gara, alla proroga tecnica del servizio fino al 30 giugno 2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13/05/2021 concernente "Gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Castello d'Argile. Provvedimenti inerenti e conseguenti" con cui si è proceduto alla proroga tecnica del servizio fino al 31 dicembre 2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 15/07/2021 concernente "Fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Cento Spa in Credito Emiliano Spa. Adempimenti inerenti e conseguenti";

Ritenuto opportuno procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria come da propria determinazione n. 62 del 12/10/2021 concernente "Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022-31/12/2024";

Considerato l'esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria come da verbale di gara n. 1 del 9/11/2021 inviato dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera;

DETERMINAZIONE SETTORIALE NR. 21 DEL SETTORE Area Economico Finanziaria DEL  
31/03/2022

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 20/12/2021 concernente “Proroga tecnica del servizio di Tesoreria all’attuale Tesoriere Credito Emiliano Spa “ con cui si è proceduto, nelle more della indizione di una nuova procedura, alla proroga tecnica del servizio fino al 31 marzo 2022;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 che prevede che per l’affidamento di servizio inferiore a € 40.000,00 è ammesso l’affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Considerato che il servizio di Tesoreria è indispensabile e non suscettibile di interruzione o soluzione di continuità e che il cambiamento di Tesoreria può determinare ripercussioni e/o rallentamenti significativi con riflessi negativi sia per l’utenza che per l’organizzazione complessiva dell’Ente;

Richiamato lo schema di convenzione approvato con atto consiliare n. 34 del 28/09/2020 sopra indicato;

Vista la proposta presentata da Credito Emiliano Spa con nota acclarata al protocollo dell’Ente al nr. 2603 in data 24/03/2022 nella quale sono indicate le condizioni economiche per svolgere il servizio di Tesoreria e la durata del servizio medesimo e più precisamente dal 1/4/2022 al 31/12/2023;

Ritenuto opportuno pertanto sulla base delle indicazioni sopracitate, provvedere all’affidamento diretto del servizio di Tesoreria all’attuale Tesoriere Credito Emiliano Spa;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il Conferimento di funzioni dirigenziali;
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 51 del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2021 concernente “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022/2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2021 concernente “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024” dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 27/12/2021 concernente “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG – Parte Contabile – anno 2022/2024” dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato da questo Ente, si è provveduto all’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento è esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/4/2022-31/12/2023 al Credito Emiliano Spa con sede a Reggio Emilia Via Emilia S.Pietro n. 4 C.F. 01806740153 P.I. 02823390352 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 sulle base delle

condizioni previste nello schema della convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di assumere impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per le spese forfettarie di gestione e tenuta conto per i seguenti importi:
  - quanto a € 7.500,00 per il periodo 1/4/2022-31/12/2022;
  - quanto a € 10.000,00 per il periodo 1/1/2023-31/12/2023;
  
- 3) di imputare le spese di cui sopra come di seguito specificato:
  - quanto a € 7.500,00 al titolo 1 Missione 1 Programma 3 Macroaggregato 3 Cap. 5300 "Spese servizio Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022, anno nel quale l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile;
  - quanto a € 10.000,00 al titolo 1 Missione 1 Programma 3 Macroaggregato 3 Cap. 5300 "Spese servizio Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023, anno nel quale l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile.