

COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA FINANZIARIA

**PROGETTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2021/2026**

INDICE

- Art. 1 –** OGGETTO DEL CONTRATTO
- Art. 2 –** DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 –** VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 4 –** SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Art. 5 –** REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA
- Art. 6 –** RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI –
DIVIETI
- Art. 7 –** AVVALIMENTO
- Art. 8 –** CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 9 –** DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’
DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
- Art. 10 –** PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI
OGGETTO DI CONTRATTO
- Art. 11 –** AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Art. 12 –** STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 13 –** INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
- Art. 14 –** RICORSO
- Art. 15 –** NORME APPLICABILI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 44 in data 29.11.2021.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 2022 al 2026.
2. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 2026 si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
3. Il presente rapporto contrattuale è in ogni caso prorogabile per un periodo massimo di un anno, nell'ipotesi in cui ciò si rende necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara a evidenza pubblica, ovvero, in caso di gara andata deserta, ovvero rinnovabile per la medesima durata di anni cinque secondo la normativa vigente.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il contratto ha un valore complessivo *stimato* di €. 50.000,00 comprensivo dell'opzione di proroga e/o rinnovo per ulteriori cinque anni.

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall'articolo 24 della convenzione e posto a base di gara, pari a € 5.000,00 fissi, oltre a IVA di legge.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione

bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2019/2021) il servizio di tesoreria in almeno un (1) ente locale;
 - e) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 3 mesi dall'assunzione del servizio anche in un comune limitrofo (entro 40 KM da Sant'Angelo Le Fratte);
 - f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno:
 - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.
8. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del

citato art. 89.

3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del d.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta economica	punti	80
Offerta tecnica	punti	20
TOTALE	punti	100

2. **L'offerta tecnica**, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che non potrà superare le 4 pagine formato A4 (esclusa la copertina e l'indice) scritte in fronte/retro con carattere Arial 10. La relazione dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:

3.

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
1	Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria e modalità organizzative del servizio: a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria; b) Curriculum professionale ed esperienza maturata	5
2	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello); b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente; c) organizzazione interna del servizio	5
3	Punti POS a titolo gratuito presso gli uffici comunali	10

4. **L'offerta economica** dovrà indicare l'importo offerto per i seguenti fattori:

N.	Criteri e sub-criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato: a) sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	3
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	7
3	Contributi per attività culturali dell'Ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se e in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	20
4	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara di euro 5.000,00 annui)	20
5	Esperienza nel servizio tesoreria nell'ultimo quinquennio (2017-2021) presso Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni comunali	20
6	Disponibilità a sostenere le spese postali, telegrafiche, ecc. (esclusa imposta di bollo) per la gestione del servizio tesoreria	3
7	Valuta su riscossione e pagamenti (espressa in giorni)	1
8	Emissione ed invio, senza costi, per il Comune ed il beneficiario, degli avvisi di pagamento	3
9	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi	3

ART. 9 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte tecniche verranno assegnati dalla commissione mediante l'attribuzione di un coefficiente all'elemento considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo.....	1,00
Distinto.....	0,80
Buono.....	0,60
Sufficiente.....	0,40
Scarso.....	0,20
Nulla.....	0,00

Il punteggio all'elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente da ciascun commissario. A tale fine si procede ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

2. I punteggi alle offerte economiche verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N. D.	Criterio	Parametro di riferimento e criteri di valutazione
1.	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Al tasso attivo migliore sarà attribuito il punteggio massimo. Al tasso attivo peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
2.	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	<p>Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo risultante dall'applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>Al tasso passivo migliore sarà attribuito il punteggio massimo. Al tasso passivo peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
3	Erogazione di contributo annuo a favore dell'ente	<p>Valore in migliaia di euro del <i>contributo offerto</i>, al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti. Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>All'offerta migliore sarà attribuito il massimo dei punti All'offerta peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>
4	Compenso per lo svolgimento del servizio (ribasso in termini % sul canone posto a base di gara)	<p style="text-align: center;">1° CRITERIO</p> <p style="text-align: center;">Punteggio offerta = $\frac{\text{punteggio max} * \text{Importo offerta considerata}}{\text{Importo offerta più alta}}$</p> <p>Valore percentuale del ribasso offerto sul canone posto a base di gara. Al ribasso maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti</p> <p style="text-align: center;">CRITERIO</p> <p>All'offerta migliore sarà attribuito il massimo dei punti All'offerta peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.</p>

5	Esperienza nel servizio tesoreria nell'ultimo quinquennio (2017-2021)	Numero di enti per i quali si è svolto il servizio di tesoreria negli ultimi cinque anni CRITERIO Al numero più alto sarà attribuito il massimo dei punti Al numero più basso sarà attribuito un punteggio pari a ZERO Ai restanti valori sarà attribuito un punteggio per interpolazione lineare
6	Disponibilità a sostenere le spese postali telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che si dichiara disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio. Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio.
7.	Valuta su riscossione e pagamenti (espressa in giorni)	Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla valuta più bassa alla offerta. Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: CRITERIO All'offerta migliore sarà attribuito il massimo dei punti All'offerta peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.
8	Emissione ed invio, senza costi, per il Comune ed i beneficiari, degli avvisi di pagamento	Verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che si dichiara disponibile a sostenere le spese per l'emissione d invio, senza costi, per il Comune ed i beneficiari per l'emissione ed invio degli avvisi di pagamento. Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio.
9	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi	Commissione percentuale annua (in numero e in lettere). Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione più bassa offerta. CRITERIO All'offerta migliore sarà attribuito il massimo dei punti All'offerta peggiore sarà attribuito un punteggio pari a ZERO Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio per interpolazione lineare.

3. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 10 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
- Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
- Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 12- STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione definitiva

2. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura priva ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
4. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:
 - costituire garanzia fidejussoria secondo l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi, ai sensi dell'art. 261, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016;
 - firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Brienza ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) n. 2016/679, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ) ed il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Paola Pojero.

ART. 14 – RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Basilicata è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 15 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - ✓ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 - ✓ Oltre a quanto contenuto nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 29.12.2020.

La Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Sant'Angelo Le Fratte

(Provincia di Potenza)

AREA N.1 FINANZIARIA	
<u>DETERMINAZIONE</u>	
N. 139 DEL 24/12/2021	Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA 1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2026. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AVVIO PROCEDIMENTO.
Reg. N. Gen. 424 DEL 24/12/2021	

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Viste le deliberazioni:

- di **Consiglio comunale n. 12 del 29/04/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- di **Giunta comunale n. 56 del 08/05/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021, affidando ai responsabili apicali dell'Ente i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 TUEL;

Visto

il nuovo modello organizzativo del Comune di Sant'Angelo Le Fratte e la relativa assegnazione del personale in servizio, approvato con D.G.C. n. 52 del 07/09/2020, successivamente modificata, dapprima, con D.G.C. n. 77/2020 e, da ultimo, con D.G.C. n. 18 dell'1/03/2021;

Visto

il Decreto Sindacale n. 3 - Prot. 0001947 del 03/05/2021 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile dei servizi relativi all'Area n. 1 Finanziaria;

Accertata

la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite e dell'azione amministrativa, la conformità del presente

atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione;

Dato Atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile apicale di area ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Premesso che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 31 in data 30/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata rinnovata con Banca Sviluppo S.p.A., cod. fisc. e p.iva 05852011005, la convenzione per il servizio di tesoreria comunale, per il periodo di cinque anni, ai patti ed alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 24 del 25/11/2006;

che, in data 14/03/2012, è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. n. 682 per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016;

Rilevato che, nel contempo, con deliberazione consiliare n. 9 del 21/03/2015, a seguito dell'intenzione dell'Ente di risolvere la convenzione in essere tra le parti per il mancato rispetto da parte di Banca Sviluppo S.p.A. delle condizioni essenziali contrattuali già sottoscritte, sono state fornite direttive ai responsabili competenti per l'avvio di un nuovo procedimento di gara;

Letta e richiamata la nota prot. n. 2017/0000541 del 15/02/2017 con la quale è stata disposta la proroga tecnica del servizio in questione nelle more dell'espletamento della gara;

Dato Atto che il servizio di Tesoreria comunale, ad oggi, continua ad essere espletato da Banca Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'art. 1, punto 1.3, della precitata convenzione *"nel caso di cessazione anticipata del servizio l'Ente si obbliga a rimborsare quanto previsto all'art. 8 comma 5 della presente convenzione; il Tesoriere, si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro;*

Considerato pertanto che si rende necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2022, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità della gestione finanziaria dell'Ente secondo quanto previsto in argomento dalla normativa generale e dal vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 89 del regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 12/02/2016, rubricato *"affidamento del servizio di tesoreria - Procedura"* secondo il quale *"Il servizio di tesoreria è affidato a uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. La convenzione deve stabilire: a) la durata dell'incarico; b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni; c) le anticipazioni di cassa; d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere; g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge; h) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni stabilite; i) le modalità di servizio, con particolare*

riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti; j) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'Ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del d.l. 185/2008 e s.m....";

RILEVATO, pertanto, che:

- le procedure per l'affidamento in oggetto devono comunque essere "*ad evidenza pubblica*" e devono rispettare "*i principi della concorrenza*";
- si deve escludere, pertanto, la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui l'ammontare del contratto sia inferiore alla soglia individuata dal Codice dei contratti;

Letta e Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29/11/2021, immediatamente eseguibile, con la quale:

1. è stato disposto di procedere, all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'articolo 60 D.Lgs.;
2. è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
4. sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 56/2017 che dispone: "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Visto altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere e garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2022/ 31 dicembre 2026 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29/11/2021 immediatamente eseguibile;

- la scelta del contraente avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sulla base delle valutazioni condotte non si è provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di rischi da interferenza, le attività infatti non vengono svolte nei locali della P.A., non vengono svolti con l'ausilio di personale dell'Ente e non prevedono l'interazione degli uffici preposti con il personale della ditta appaltatrice, se non limitato allo scambio di informazioni e/o commissioni;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i servizi oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio cui dare attuazione (impossibilità oggettiva);

Riscontrato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Considerato che, l'art. 95, del D. Lgs. 50/2016 prevede, che quando il criterio di aggiudicazione preferenziale è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, occorre sulla base di tale indicazione stabilire i criteri di valutazione e comparazione delle offerte;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 50.000,00, oltre IVA come per legge, il valore del contratto (di cui €. 25.000,00 per il periodo 2022/2026 ed €. 25.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo) determinato sulla base dei costi sostenuti da amministrazioni limitrofe per lo stesso servizio;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 76/2020 come convertito con L. 120/2020;

Visti il Bando ed il Disciplinare di gara predisposti da questo ufficio per l'avvio del procedimento di che trattasi

Considerato che l'AVVISO riferito alla procedura di che trattasi dovrà essere pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte V, sull'Osservatorio dei lavori pubblici della regione Basilicata, sul MIT e sul sito del Comune di Sant'Angelo le Fratte;

che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell'art. 37;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”*;

Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 21/10/2021 è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante alla ditta La Nuova S.r.l., con sede in Potenza, per la presentazione delle inserzioni telematiche a IPZS (dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.);

Ritenuto conveniente anche in ragione dell'importo complessivamente impegnato per l'affidamento di che trattasi e per la tempistica di svolgimento della prestazione richiesta rivolgersi ad operatore nota a questo Ufficio;

Visto che il preventivo trasmesso in data 23/12/2021, dalla Ditta La Nuova S.r.l., con sede Potenza alla Via della Tecnica n. 18 - C.F./PIVA 02057080760, con il quale ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio richiesto per l'importo complessivo di € 557,59, IVA e bollo compresi, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche del servizio richiesto;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare che l'esito dell'interrogazione effettuata ai fini DURC, Prot. INPS_27804439, ha restituito esito positivo con scadenza di validità al 18/01/2022;

Dato atto che:

- si rende necessario assumere idoneo impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso riferito al procedimento di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte V;

- per il servizio di cui trattasi è stato acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara C.I.G. ZFA349505C riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie”;

Visto il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs. n. 165/2001;
- Accertata** infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta responsabile apicale;

DETERMINA

- 1) - Di dare atto** che le premesse di cui sopra sono parte integranti e sostanziali della presente;
- 2) - Di approvare** il progetto di servizio che viene allegato (All. 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) - di indire**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. la procedura aperta per l'affidamento del servizio tesoreria comunale dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, prorogabile, per un periodo massimo di un anno, nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara a evidenza pubblica, ovvero, in caso di gara andata deserta, ovvero rinnovabile per la medesima durata di anni CINQUE, secondo la normativa vigente;
- 3) - Di approvare** il bando di gara ed il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati che si allegano con gli indicativi All_2, All_3, All_4 e All_5 quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 4) - Di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che gli elementi identificativi del contratto e della procedura sono i seguenti:

Fine del contratto	garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori
Oggetto e modalità di esecuzione del contratto	Affidamento del servizio di tesoreria comunale presumibilmente dal 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 - prorogabile e rinnovabile
Importo del servizio a base di gara	L'importo del servizio ammonta a complessivi € 25.000,00. Detto importo NON comprende l'eventuale proroga e/o rinnovo stimati in ulteriori € 25.000,00. Da corrispondersi con cadenza annuale al netto del ribasso offerto dell'aggiudicatario, dietro presentazione di regolare fattura.
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di scelta del contraente	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Forma del contratto	Scrittura privata
---------------------	-------------------

5) - **Di stabilire** i seguenti criteri di valutazione:

- a) Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria;
- b) Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere;
- c) Contributi per attività culturali dell'Ente;
- d) Valuta riscossioni e pagamenti;
- e) Addebito spese del servizio a carico dell'Ente (esclusa imposta di bollo);
- f) Addebito spese a carico del beneficiario;
- g) Emissione ed invio, senza costi per il Comune ed i beneficiari, degli avvisi di pagamento;
- h) Costo del servizio - max €. 5.000,00 annui, oltre IVA;

6) - **Di dare atto** che la scelta dell'operatore cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata da apposita commissione da nominarsi successivamente;

7) - **Di dare atto** che si provvederà ad apposito impegno di spesa con successivo e separato atto da adottarsi a seguito del perfezionamento della presente procedura;

8) - **Di dare atto** che l'avviso riferito alla procedura di che trattasi sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte V, sull'Osservatorio dei lavori pubblici della regione Basilicata, sul MIT e sul sito del Comune di Sant'Angelo le Fratte (profilo committente);

9) - **Di impegnare** la somma complessiva, di € 557,59 IVA e bolli compresi, in favore della ditta **La Nuova S.r.l.**, con sede in Potenza (Pz) alla Via della Tecnica n. 18 - C.F./P.IVA 02057080760, comprensiva dell'I.V.A. e delle spese di bollo, per la pubblicazione dell'inserzione riferita al procedimento di che trattasi, sulla G.U.R.I.

10) - **Di assumere**, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 557,59 con **imputazione** ai Capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di seguito indicati;

Missione	Programma	Piano finanziario	Capitolo	Importo €
01	03	1.03.02.17.002	1075	€ 557,59

12) - **Di approvare** il seguente crono programma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 557,59:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2021	€ 557,59

- 13) - **Di dare atto**, altresì, che per il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990 né trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c. 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- 14) - **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine il responsabile della pubblicazione è il sottoscritto;
- 15) - **Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, la procedura per l'acquisizione del servizio di pubblicazione è stata registrata presso la banca dati dell'A.N.A.C. e che alla stessa è stato attribuito il CIG n. ZFA349505C;
- 16) - **Di dare** immediata esecuzione al presente provvedimento, assumendone direttamente la relativa responsabilità;
- 17) - **Di attestare** altresì in considerazione che la presente determinazione comporta impegno di spesa, la regolarità contabile e copertura finanziaria del provvedimento;
- 18) - **Di attestare** infine la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

**Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
Dott.ssa Paola POJERO**

**Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola POJERO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Paola POJERO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sant'Angelo Le Fratte, lì **24/12/2021**

Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
Dott.ssa Paola POJERO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile de Servizio Finanziario in ordine alla **regolarità contabile del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:
PARERE Favorevole

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la **copertura finanziaria della spesa** in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.17.002	01.03	1075	APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA 1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2026. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AVVIO PROCEDIMENTO.	557,59	2021	857

Sant'Angelo Le Fratte li, **24/12/2021**

Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
Dott.ssa Paola POJERO

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI N. 747

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata **all'Albo Pretorio digitale** dell'Ente per **15 giorni consecutivi dal 24/12/2021 al 08/01/2022**.

Sant'Angelo Le Fratte li, **24/12/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Paola POJERO

