



COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

DETERMINAZIONE N. 397

DEL 30.12.2021

**OGGETTO** :: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026  
CIG Z562AC52DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il Decreto del Sindaco del 11/11/2019 n.5 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario fino al 30/06/2022,

Pemesso che il 31.12.2018 è scaduta la Convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata tra il Comune di toffia e la Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Preso atto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.11.2018 è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per un quinquennio a decorrere dalla stipula del contratto e il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedure ad evidenza pubblica secondo modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- demandato al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;

Visto che con propria determinazione n.70 del 31/05/2019 veniva indetta la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2020 al 31.12/2024 (CIG) n.Z562AC52DD esperita mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando e che per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del 20.01.2020 ore 12.00;

Considerato che entro il termine stabilito, sopraindicato, NON sono pervenuti plichi contenenti offerte come attestato dal responsabile dell'ufficio protocollo con nota prot. n. 185 del 21.01.2020;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 29.12.2020 la convenzione è stata revisionata;

Dato atto che dal 1.01.2019 al 31.12.2021 la Banca di Credito Cooperativo, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, ha concesso proroghe della convenzione considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente;

Visti gli articoli 192 e 208 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), in particolare il comma 2 lett.a): " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Preso atto della riscontrata mancanza di interesse da parte degli operatori economici del settore e della conseguente effettiva mancanza di alternative all'affidamento del servizio in parola all'istituto di credito già affidatario;

Preso atto della proposta presentata in data 09.11.2021 (prot. 3097/2021) dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma ai fini della stipula di una nuova convenzione, con la quale vengono offerte condizioni da ritenersi congrue per la gestione del servizio di tesoreria;

Tenuto conto che la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha fornito, nel corso del precedente rapporto contrattuale, un servizio rispondente alle esigenze di gestione della tesoreria dell'Ente, attraverso l'utilizzo delle più aggiornate procedure elettroniche nonché garantendo adeguata assistenza nello svolgimento delle stesse con l'impiego di personale specializzato;

Considerato che il contratto avrà durata di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che l'importo annuale del canone del servizio di tesoreria proposto ammonta a € 4.000,00 (oltre IVA al 22%);

Dato atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, diverrà efficace in seguito alla conclusione con esito positivo della verifica della sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che la sottoscritta, responsabile del procedimento di affidamento, non si trova in condizione di conflitto di interesse con l'aggiudicataria ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 126/2014.

## D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente atto
2. DI DARE ATTO del regolare esito della procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026;
3. DI AGGIUDICARE definitivamente per il periodo 2022-2026 il servizio di Tesoreria comunale alla Banca di Credito Cooperativo di Roma per un importo annuale di € 4.000,00 (oltre IVA al 22%);

