



**COMUNE DI LAMA MOCOGLNO**  
**(Provincia di Modena)**

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione N. 36 del 19/06/2018

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI LAMA MOCOGLNO PER IL PERIODO 01.07.2018 AL 31.12.2020- APPROVAZIONE ATTI DI GARA- CIG ZC12368DDB**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Considerato che il 31.12.2017 è scaduta la convenzione fra il Comune di Lama Mocogno ed Il Banco Popolare di Verona ( ora Banco BPM) – con sede in Verona, P.zza Nogara 2, per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2017;
- Vista la determinazione n. 25 del 03/05/2018 di pari oggetto con la quale è stata indetta gara per l'affidamento del servizio tesorerie;
- Considerato che detta gara è andata deserta;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/06/2018 con la quale si è provveduto a prorogare ulteriormente il servizio di tesoreria sino al 30/09/2018 e ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Lama Mocogno;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere all'avvio di procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il prossimo triennio, decorrente dal 01.08.2018 e fino al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile per uguale periodo;
- Richiamato l'art. 210 del D. Lgs 267/2000 che dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- Richiamato l'art. 78 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Lama Mocogno il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga disposto mediante procedure di gara ad evidenza pubblica ad idonea azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993;
- Dato atto che non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto , né il servizio è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;
- Ritenuto opportuno affidare il servizio mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di appalti di pubblici servizi;

- Ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, approvare il bando di gara ed i relativi documenti allegati (Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara, Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva, Allegato 3 – Offerta economica e per condizioni specifiche) quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi dell'art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTA la deliberazione consiliare n° 29 in data 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2018/2020;
- VISTA la deliberazione della G.C. n. 102 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed autorizzati i Responsabili dei servizi ad adottare gli atti di gestione finanziaria e di esecuzione della spesa;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 192 e 210;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 1 in data 02.01.2017;

## **DETERMINA**

1. Di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria di cui all'oggetto mediante procedura aperta tra i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del T.U.E.L., conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 14/06/2018 per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo e per una sola volta, d'intesa tra le parti, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..
2. Di dare atto che l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria di cui al presente provvedimento avrà decorrenza dal 01.08.2018 e fino al 31.12.2020.
3. Di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara, Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva, Allegato 3 – Offerta economica e per condizioni specifiche), unitamente allo schema di convenzione approvato dal C.C. con deliberazione n. 26 del 14/06/2018, che si allegano per costituire parte integrante del presente atto.
4. Di dare atto che il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sulla base dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando di gara.
5. Di quantificare l'importo presunto triennale a base di gara in € 3.750,00, Iva esclusa e complessivi € 8.250,00, Iva esclusa, in quanto si ricomprende l'eventuale rinnovo per anni 3 (CIG Z212434CDF).
6. Di stabilire per la ricezione delle offerte il termine del giorno 20/07/2018, ore 12,00 e di fissare per il giorno 23/07/2018, ore 10,00 l'apertura delle stesse in seduta pubblica.
7. Di pubblicare gli atti di gara all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lama Mocogno.
8. Di demandare la nomina della Commissione a successivo atto e ad avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
9. Di nominare la sottoscritta Rag. Gualandi Katuscia, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Responsabile unico del procedimento.
10. Di stabilire che si procederà alla stipula della convenzione di tesoreria nel testo approvato dal C.C. con deliberazione n. 26 del 14/06/2018, per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, dando atto che le spese inerenti e conseguenti sono a carico del soggetto aggiudicatario.

11. Di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva si procederà all'assunzione di impegno di spesa per l'importo pari al costo di aggiudicazione, con imputazione al capitolo 10440/1 "Spese per il servizio di tesoreria" del bilancio 2018/2020 e, per gli anni successivi, con imputazione al medesimo capitolo dei bilanci degli esercizi interessati.
12. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
13. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12 di ciascuno degli esercizi interessati dalla durata del presente affidamento.

Il Responsabile del Settore Economico  
Finanziario  
(Gualandi Rag. Katuscia)

---

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere:

\_\_\_\_\_.

Lama Moogno, lì 19/06/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(Gualandi Rag. Katuscia)

---

#### PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 10/10/2018 per rimanervi 10 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MORGANTI Dr. Gianfranco

---