



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Economato

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 436 del 07/09/2018

DETERMINA N. 68 DEL 07/09/2018

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. DETERMINA A CONTRARRE.

La Presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 07/09/2018 al 22/09/2018

Determinazione n. 68 del 07/09/2018

OGGETTO : AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 26/1/2018, mediante il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di Servizio del Settore Programmazione Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 50 comma 10, e dell’art. 109 comma 2 del TUEL, con decorrenza 1/2/2018 fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 del 11/1/2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;
- n. 16 in data 31/1/2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29/12/2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015.

Premesso che si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per la gestione del Servizio di Tesoreria, attualmente in essere con Banca Popolare di Sondrio Scrl;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/7/2018 n.35, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si approvava lo schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2023;
- si disponeva di avvalersi, per la procedura di gara, della Stazione Unica Appaltante “SUA Lecco” in virtù della Convenzione approvata con atto consiliare n. 20 del 23/5/2018, esecutivo ai sensi di legge;
- si demandava al sottoscritto Responsabile di servizio, in qualità di Responsabile unico del procedimento, l’adozione dei conseguenti atti nel rispetto della Convenzione di conferimento delle funzioni di “SUA Lecco” come sopra approvata;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di provvedere in tal senso;

Determinazione n. 68 del 07/09/2018

Dato atto che il costo annuo del servizio viene stimato in non oltre €. 7.900,00 oltre iva, corrispondente alla quota fissa del corrispettivo spettante al Tesoriere e pertanto non oltre €. 39.500,00 per l'intero periodo contrattuale;

Dato atto che il Codice identificativo di gara (CIG), sarà acquisito da parte di Sua Lecco con la determina a contrarre e che, nel caso specifico non è dovuta alcuna contribuzione a favore di ANAC, trattandosi di appalto inferiore ad €. 40.000,00, come indicato nella Tabella allegata alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1300 del 20 dicembre 2017, in vigore dall'1 gennaio 2018, con la quale è stato determinato l'ammontare delle contribuzioni dovute all'Autorità medesima e le relative modalità di riscossione;

Ritenuto quindi:

- di richiedere formalmente alla "S.U.A. Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, per l'affidamento del servizio in parola;
- di precisare che, poiché il suddetto servizio decorre dal giorno 1.01.2019, l'aggiudicazione, da parte di "SUA Lecco", dovrà avvenire entro il suddetto termine;

Vista la tabella dei costi di natura variabile, allegata alla citata Convenzione, e certificato in €. 197,50 il costo a carico di questo Ente a favore della Provincia di Lecco, per il procedimento in esame (corrispondente a $\frac{1}{4}$ dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113, comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.);

Preso atto che, in virtù della più volte citata Convenzione, le attività della "S.U.A. Lecco" sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità;

Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;

Di dare atto inoltre degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;

Ritenuto, pertanto, di assumere impegno di spesa nel modo seguente:

- €. 9.638,00 sul capitolo 2400 dell'annualità 2019 del Bilancio di previsione 2018/2020, corrispondente alla quota fissa corrispettivo al Tesoriere riferita all'anno 2019;
- €. 9.638,00 sul capitolo 2400 dell'annualità 2020 del Bilancio di previsione 2018/2020 corrispondente alla quota fissa corrispettivo al Tesoriere riferita anno 2020;

dando altresì atto che della spesa riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023 (pari ad € 9.638,00 per ciascuna annualità) si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183, comma 6 del Tuel nonché l'art. 50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa e contestualmente di provvedere ai sensi dell'art.10 punto 6) della Convenzione, alla relativa liquidazione, dell'importo di €. 197,50 a

Determinazione n. 68 del 07/09/2018

favore di SUA Lecco quale corrispettivo per l'espletamento della procedura di gara, imputandolo al capitolo 2440 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, significando che l'esigibilità della presente obbligazione avviene entro il corrente esercizio;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Dato atto che il sottoscritto Ragioniere Comunale ha apposto il proprio visto di Regolarità contabile sulla presente determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151 - 4° comma;

DETERMINA

- di richiedere a "SUA di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/01/2019-31/12/2023, in virtù della nuova Convenzione di cui in premessa e dietro rimborso dell'importo di € 197,50;
- di individuare nella sottoscritta Paola Sala, in qualità di Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare inoltre atto che l'affidamento è regolato dalla Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26/07/2018, che risulta ad essa allegato;
- di dare atto che la gestione del servizio in parola dovrà decorrere dall'01/01/2019 pertanto l'aggiudicazione, da parte di SUA Lecco, dovrà avvenire entro il suddetto termine;
- di assumere impegno di spesa nel modo seguente:
 - €. 9.638,00 sul capitolo 2400 dell'annualità 2019 del Bilancio di previsione 2018/2020, corrispondente alla quota fissa corrispettivo al Tesoriere riferita all'anno 2019;
 - €. 9.638,00 sul capitolo 2400 dell'annualità 2020 del Bilancio di previsione 2018/2020 corrispondente alla quota fissa corrispettivo al Tesoriere riferita anno 2020;

dando altresì atto che della spesa riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023 (pari ad € 9.638,00 per ciascuna annualità) si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183, comma 6 del Tuel nonché l'art. 50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

- di assumere apposito impegno di spesa di €. 197,50 a valere sul cap. 2440 dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, quale costo a carico di questo Ente per il procedimento in esame da parte di S.U.A. Lecco e di provvedere, ai sensi dell'art.10 punto 6) della Convenzione, alla liquidazione del suddetto importo a favore della Provincia di Lecco, con sede in Lecco p.zza lega lombarda, 4 - C.F. 92013170136, mediante accredito sul c/c Tesoreria Unica Identificativo dal seguente Codice: 0082002;
- di dare atto che per la presente procedura verrà generato il relativo codice CIG (Identificativo di Gara) da parte della S.U.A. presso la Provincia di Lecco, che si incarica con la presente determinazione;
- di dare atto che ai sensi della Legge 266/05, non è dovuta, a carico del Comune, alcuna contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, relativamente alla procedura della gara in parola trattandosi di appalto inferiore ad €. 40.000,00;
- di prendere atto che, in virtù della Convenzione, le attività della "S.U.A. Lecco" sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità;

Determinazione n. 68 del 07/09/2018

di prendere altresì atto, infine:

- che l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che il Responsabile del procedimento, individuato nel firmatario del presente atto, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;
- degli obblighi posti a carico del futuro affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;
- che si provvederà all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.68 del 07/09/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1651/0	Data: 07/09/2018	Importo:	197,50
Oggetto:	QUOTA S.U.A. PER GARA SERVIZIO TESORERIA 2019/2023				
Capitolo:	2018 2440	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.16.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Beneficiario:	PROVINCIA DI LECCO *				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 162/0	Data: 07/09/2018	Importo:	9.638,00
Oggetto:	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.				
Capitolo:	2019 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.17.002
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.68 del 07/09/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 109/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.638,00
Oggetto:	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2020 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2021 6/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.638,00
Oggetto:	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2021 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.68 del 07/09/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2022 2/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.638,00
Oggetto:	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2022 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2023 2/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.638,00
Oggetto:	AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2023 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 07/09/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

