



# COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16  
32033 Lamon  
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941  
Fax 0439794234  
lamon@comune.lamon.bl.it

PEC: lamon@postemailcertificata.it  
[www.comunelamon.it](http://www.comunelamon.it)

## UFFICIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO DETERMINAZIONE N. 111 DEL 21-11-2023

Oggetto: **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2026, RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI, TRAMITE "RDO APERTA" SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG Z233D57E65**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PREMESSO che l'art. 208, comma 1 del TUEL prevede che gli enti locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2, “1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organoconsiliare dell'ente*”;

Atteso CHE:

- è in scadenza al 31/12/2023 la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidata all'istituto Cassa Rurale Valsugana e Tesino con sede Viale Quattro Novembre, 20 – 38051 – Borgo Valsugana (TN), mediante determinazione del responsabile dell'ufficio amministrativo-finanziario n. 64 del 30 novembre 2017 e sottoscrizione della relativa convenzione in data 30 luglio 2018 prot. 0004192;
- con delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 31 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la prosecuzione dell'affidamento del servizio di tesoreria alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023

VISTA la deliberazione di C.C. n. 51 del 09/11/2023 ad oggetto “*Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026*”;

Visti gli artt. 56 e ss. del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 20 marzo 1999, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 56,

comma 1, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5 novembre 2005, il quale prevede che il servizio di tesoreria sia affidato mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre che indichi la finalità che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione;

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si individuano:

- 1) il fine: la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento del servizio di tesoreria comunale, consistenti nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- 2) l'oggetto: l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026, rinnovabile per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nei documenti di gara;
- 3) la forma: pubblico/amministrativa;
- 4) le clausole essenziali: quelle individuate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 09/11/2023;
- 5) l'importo a base di gara: € 3.500,00= pari al costo annuo del servizio (oltre IVA di legge se dovuta). Valore complessivo dell'appalto € 22.750,00= (oltre IVA di legge se dovuta), per la durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- 6) la modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 tramite "RDO aperta" a operatori iscritti sul MEPA alla categoria Servizi Bancari – Servizi di tesoreria e/o cassa - codice di riferimento CPV: 66600000-6, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, come aggiornata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato ottenuto il codice **CIG Z233D57E65** per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTI altresì gli schemi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'espletamento della RDO sul MEPA:

- bando-disciplinare di gara;
- istanza di partecipazione;
- modello DGUE;
- scheda informativa inerente il trattamento dei dati personali;
- modello di offerta tecnica;
- modello di offerta economica;
- schema di convenzione;

VISTO il vigente regolamento per la fornitura dei beni e servizi approvato con D.C.C. nr. 35 del

29/09/12;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento e non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Lamon approvato con DGC 71/2022 e aggiornato con DGC nr. 109 del 29.12.2022;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa, lo stesso è assicurato attraverso la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATO che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

VISTA la D.G.C. nr. 25 del 01.04.2023 con cui viene approvato il piano gestionale per gli esercizi 2023-2025 e ss.mm.ii;

### **DETERMINA**

- 1) di procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026, rinnovabile per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 tramite "RDO aperta" sul MEPA a operatori iscritti alla categoria Servizi Bancari – Servizi di tesoreria e/o cassa - codice di riferimento CPV: 66600000-6 e applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 2) di approvare la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, costituita da:
  - bando-disciplinare di gara;
  - istanza di partecipazione;
  - modello DGUE;
  - scheda informativa inerente il trattamento dei dati personali;
  - modello di offerta tecnica;
  - modello di offerta economica;
  - schema di convenzione;
- 3) di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 09/11/2023;
- 4) di dare atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, gli elementi identificativi del contratto e della procedura contrattuale sono riportati in premessa;
- 5) di dare atto che la commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte sarà successivamente nominata con determinazione del segretario comunale;
- 6) di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023;

- 7) di dare atto che la stazione appaltante Comune di Lamon svolgerà tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara in oggetto, curando tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate e a tutte le ulteriori verifiche attraverso il sistema FVOE, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti;
- 8) che la spesa presunta annua di € 3.500,00= pari al costo annuo del servizio (oltre IVA di legge dovuta) trova copertura nei capitoli all'uopo predisposti del bilancio di previsione 2023-2025;
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta segretario comunale Desy Zonta;
- 10) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di cui trattasi, è stato attribuito dal sistema SIMOG della AVCP, il codice identificativo di gara CIG n. Z233D57E65
- 11) di dare atto che l'affidatario del presente incarico è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 12) di liquidare la somma di cui sopra a seguito della regolare apposizione del visto per accettazione sulla fattura da parte del responsabile dell'ufficio;
- 13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 14) Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D. Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 15) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
F.to Desy Zonta

---

**UFFICIO AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO**  
**DETERMINAZIONE N. 111 DEL 21-11-2023**

Oggetto: **PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2026, RINNOVABILE PER ULTERIORI 3 ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI, TRAMITE "RDO APERTA" SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG Z233D57E65**

---

**PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott. Nicola Todesco

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)