



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTABILE

Determinazione n. 23 del 10/12/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO
01/01/2020 – 31/03/2020 – CIG: Z162599341**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 24 del 27/10/2018, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- con determinazione a contrarre S/C n. 23 del 17/11/2018 veniva indetta gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- in data 19/11/2018 veniva pubblicato, all'Albo pretorio di questo Ente, l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2023 con allegato lo schema di convenzione approvato con la sopra citata deliberazione C.C. n. 24 del 27/10/2018;
- con nota del 28/11/2018, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 5501 del 29/11/2019, "Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa" con sede in Rimini - via XX Settembre n. 63, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria periodo 2019/2023;
- entro la data del 05/12/2018, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, è pervenuta la sola manifestazione di interesse del sopra citato istituto di credito "Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa";

Dato atto che:

- il 18/10/2018 è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
- nelle more del perfezionamento di tali procedure informatiche (es. piattaforma informatica, altri mezzi di comunicazione informatici), non nella immediata disponibilità di questo Ente, ed in considerazione dell'approssimarsi della scadenza (31/12/2018) del contratto di tesoreria in essere, il Comune di Sassofeltrio procedeva,



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

con nota prot. 5952 del 19/12/2018, a richiedere una proroga tecnica del servizio di tesoreria a “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” della durata di mesi tre e sino al 31/03/2019;

- “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” con nota prot. 7291 del 21/12/2018, prot. di questo Ente n. 6032 del 22/12/2018, comunicava l’accettazione della richiesta di proroga del servizio di tesoreria sino al 31/03/2019, alle stesse condizioni vigenti;

- con nota del 21/03/2019, prot. di questo Ente n. 1504 del 23/03/2019, “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” ha presentato un’offerta economico/tecnica per la gestione del servizio di tesoreria per il restante periodo dell’anno 2019, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- con nota prot. 6516 del 03/12/2019, a richiedere una proroga tecnica del servizio di tesoreria a “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” della durata di mesi tre e sino al 31/03/2020 alle condizioni vigenti;

- con nota del 09/12/2019, prot. di questo Ente n. 6742 del 09/12/2020, “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” ha comunicato di accettare la richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria sino al termine massimo del 31/03/2020;

Visto l’art. 36 del D.Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. a) (codice dei contratti) il quale recita:

“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”;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dal comma 130, dell’art. 1, della legge di stabilità 2019 (L. n. 145 del 30/12/2018) che ha innalzato da €1.000 ad €5.000 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, il MEPA ovvero altri mercati elettronici;

Considerate congrue le condizioni economiche;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso e nelle more di una piena operatività di questo Ente sui mercati elettronici e quindi nelle more dell’indizione di nuova gara, procedere ad un affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2020;



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Preso atto della dichiarazione sostitutiva, già resa da “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti richiesti di ordine generale (di capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione e circa i requisiti di capacità tecnica e professionale;

Visto il D.Leg.vo 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare in forma diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di tesoreria comunale all’Istituto “Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa” avente sede in Rimini, via XX Settembre n.63, C.F. 03310710409, per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2020;
- 3) di dare atto che il rapporto contrattuale viene disciplinato dallo schema di convenzione approvato con atto consiliare n. 24 del 27/10/2019, All. A) e dalle condizioni economiche applicate nel periodo 01/04/2019 – 31/12/2019;
- 4) di dare atto che la somma di Euro 3.000,00, è prevista al cap. 106 del B.P. 2020/2022 in corso di approvazione, quale onere presuntivo per la gestione del servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 – 31/03/2020 (il costo del servizio è costituito da un elemento non quantificabile con certezza alla data attuale);
- 5) di dare atto che questo Ufficio, con successivo atto, procederà ad impegnare la suddetta somma;
- 5) di dare atto che relativamente al presente provvedimento il sottoscritto adotterà gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti alla pubblicazione sul sito web “Trasparenza” dell’Ente, nella sezione corrispondente, ai sensi del D.L.gs n.33/13;

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: favorevole.

Maria Silvia Bartolacci

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario: favorevole.

Maria Silvia Bartolacci
