



# COMUNE DI MONTEMITRO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## Determinazione del Responsabile del Servizio Servizio Finanziario

Numero 17	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2021-2025.
Data 27.01.2021	CIG: Z6A2F759C1

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese **gennaio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. PASCULLO LUCA, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**VISTO** che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo ed attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e programmi, mentre i dirigenti e/o Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli articoli 4 e 13 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 36, comma 2° lett. a) del D. lgs. n. 50/2016;

**RITENUTA** la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. 6/2020 del 30.06.2020, con il quale si nominava lo scrivente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.11.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione disciplinante il rapporto con l'istituto di credito affidatario, si stabiliva in anni cinque (5) la durata del contratto a partire dal 01/01/2021 al 31/12/2025 e si fornivano indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario circa la procedura di gara e alla successiva sottoscrizione della convenzione;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 139 del 30.11.2020 con la quale si approvava l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del "servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2021 al 31.12.2025";

**CONSIDERATO** che entro il termine perentorio del 15 dicembre 2020 è pervenuta al protocollo comunale n. 1 manifestazione di interesse a partecipare alla gara di cui all'oggetto presentata dall'istituto bancario UniCredit S.p.A. codice fiscale: 00348170101 partita IVA n. 00348170101 con sede legale e direzione generale in Milano Prov. MI Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A;

**VISTA** la nota del 22.12.2020 trasmessa dalla UniCredit S.p.A., acquisita al protocollo n. 3903 del 23.12.2020, con la quale si chiedeva una proroga del termine di presentazione dell'offerta economica di almeno 30 giorni, vale a dire fino al 28.01.2021;

**PRESO ATTO** della nota protocollo n. 3929 del 26.12.2020 con la quale, in considerazione del fatto che l'UniCredit S.p.A. era l'unico istituto bancario ad aver manifestato interesse alla procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria in oggetto, si concedeva la proroga di cui sopra;

**VISTA** l'offerta economica presentata, dall'istituto bancario UniCredit S.p.A. secondo le modalità di cui all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del "servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2021 al 31.12.2025";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21.12.2020, con la quale si prorogava il servizio di Tesoreria Comunale fino al 28.02.2021 alla UniCredit Banca S.p.A.;

**VISTA** la nota del 04.01.2021 trasmessa dalla UniCredit S.p.A., acquisita al protocollo n. 34 del 04.01.2021, con la quale si concedeva una ulteriore proroga della convenzione di Tesoreria/Cassa scaduta il 31.12.2019, per il periodo che va dal 01.01.2021 al 28.02.2021;

**ESAMINATA** dal sottoscritto, Responsabile del procedimento, l'unica offerta economica pervenuta, secondo le modalità e nel rispetto delle direttive previste dall'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del "servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2021 al 31.12.2025", trasmessa dall'istituto bancario UniCredit S.p.A. codice fiscale: 00348170101 partita IVA n. 00348170101 con sede legale e direzione generale in Milano Prov. MI Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, che si aggiudica il Servizio di Tesoreria Comunale in concessione per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2025;

**RITENUTO** di dover affidare in concessione il Servizio di Tesoreria comunale all'istituto bancario UniCredit S.p.A. codice fiscale: 00348170101 partita IVA n. 00348170101 con sede legale e direzione generale in Milano Prov. MI Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2025;

**VISTO** l'articolo unico del Ministero dell'Interno in data 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2021, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 Marzo 2021;

**CONSIDERATO** che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme Statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

**RILEVATO**, pertanto, che questo Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line Numero protocollo INPS\_22979708, con scadenza al 11.02.2021;

**VISTO** il D.Lgs n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**RILEVATO** inoltre che la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio competente attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. **di affidare** in concessione all'istituto bancario UniCredit S.p.A. codice fiscale: 00348170101 partita IVA n. 00348170101 con sede legale e direzione generale in Milano Prov. MI Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, al prezzo annuo di €. 5.978,00 compreso IVA, il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.03.2021 al 31.12.2025;
2. **di dare atto** che verrà stipulata apposita convenzione in forma pubblica amministrativa disciplinante i rapporti tra l'istituto bancario concessionario e questo Ente avente decorrenza dal 01.03.2021 al 31/12/2025.
3. **di imputare**, la spesa annuale di €. 5.978,00 compresa IVA, alla Missione 1 – Programma 2 del Bilancio di Previsione Finanziario Triennio 2021-2023, esercizio provvisorio;
4. **di dare atto** che:

- le fatture inerenti il suddetto servizio dovranno essere intestate a: Comune di Montemitro – Via Makarska, 11 – 86030 Montemitro (CB) – Parita IVA 00192880706;
  - che le fatture di cui sopra sono soggette al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente alla data del 01 gennaio 2015;
  - il Codice Univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: **O17HA2**;
  - il pagamento del compenso suddetto verrà effettuato con emissione del relativo mandato di pagamento a seguito di fattura elettronica emessa l'anno successivo a quello di riferimento;
5. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture risulta essere il seguente: **Z6A2F759C1**;
6. **di dare atto** che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Web del comune, nei termini come per legge;
  - va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **PASCIULLO LUCA**

---

Determina num. generale 17 del 27.01.2021  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
**Il responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Pasciullo Luca