

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*N. 32/2019 SETTORE AMMINISTRATIVO*

**REG. GEN. n. 130 del 07/11/19**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria dell'ARO 2 BT, per mesi tre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG Z572A89537-**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** con delibera di Consiglio n. 16 in data 29/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio per anni tre e si è incaricato il Dirigente Amministrativo di svolgere ogni adempimento e adottare ogni atto inerente la procedura di scelta del Tesoriere;

**Richiamata** la disciplina dettata dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con riferimento al servizio di Tesoreria ed in particolare gli artt. 208 e ss.;

**Letto** l'art. 210 del citato D.lgs. 267/2000 che prevede l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza, rimettendo la regolamentazione del rapporto ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

**Rilevato che:**

- ⌚ per dare corso all'iter finalizzato all'affidamento del servizio di Tesoreria con la durata contrattuale stabilita nella citata delibera di Consiglio, si rende propedeutico e necessario apportare adeguate variazioni ai documenti di programmazione e di bilancio, sì da individuare copertura alle spese correlate al servizio stesso;
- ⌚ nelle more e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento del servizio di Tesoreria, si rende comunque indispensabile individuare un soggetto che ne assicuri lo svolgimento nel rispetto della normativa vigente, garantendo corrette movimentazioni dei flussi finanziari dell'Ente anche con utilizzo delle risorse giacenti nel conto di Tesoreria provinciale;

**Richiamato** l'art. 36 del D.lgs. 18/4/2016 n.50, che disciplina l'affidamento di contratti sotto soglia, stabilendo al comma 2 le modalità consentite alle stazioni appaltanti, salva la possibilità di procedere alle procedure ordinarie, nel modo seguente:.....a) per

*Determina n. 130/2019*

## UNIONE DEI COMUNI

### *“ARO 2 Barletta Andria Trani”*

*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; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.*

**Richiamato** l'art. 40 del medesimo D.lgs. 50/2016 che impone l'obbligo dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;

**Letto** l'art. 1 comma 450 delle legge di Bilancio 2007 - legge n. 296/2006, come modificato con legge 30.12.2018 n. 145, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;

**Visto** l'art. 26, comma 3 della legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”;*

**Constatato** che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

**Viste** le linee Guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 27/10/2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1/3/2018, recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;*

**Ritenuto** maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, e conforme alla normativa sopra citata, avvalersi della procedura prevista dall'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e quindi procedere ad un affidamento diretto, senza l'utilizzo di sistemi telematici di acquisto, non essendo essi richiesti per importi inferiori ad € 5.000;

**Dato atto** che è stata acquisita la disponibilità allo svolgimento del servizio di Tesoreria per mesi tre da parte della Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, già tesoriere del Comune di Canosa di Puglia a seguito di gara ad evidenza pubblica, che ha offerto le seguenti condizioni contrattuali: compenso di 4.000 oltre IVA per un trimestre, tasso attivo sulle giacenze pari ad Eur 3 m 365 +0,05%; tasso passivo sull'eventuale utilizzo di anticipazione di tesoreria pari ad Eur 3 m 365 + 3,00%; commissioni su pagamenti tramite bonifici bancari su altri Istituti € 2,00 e zero su stessa banca; servizio di tramitazione SIOPE plus al costo di € 500,00 oltre IVA per un trimestre;

**Dato atto** che il suddetto operatore risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e specifici richiesti dalle norme per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 80 e al D.Lgs. 267/2000 art. 208;

**Visto** l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/14/2016 n. 50 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e consente, nelle procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) e b) di adottare un unico provvedimento che contenga in modo semplificato le indicazioni richieste, unitamente all'affidamento diretto;

## **UNIONE DEI COMUNI**

### **“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**Visto**, altresì, l'art. 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- Ⓢ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- Ⓢ l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- Ⓢ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto che** in conformità a quanto sopra:

- α) con l'affidamento in oggetto si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori per il periodo limitato all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per un triennio;
- β) l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di Tesoreria e quindi la gestione del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Unione ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione e la custodia dei titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- χ) gli elementi essenziali del contratto sono riportati nella convenzione approvata con delibera di Consiglio dell'Unione n. 16 in data 29/10/2019 in quanto applicabili al periodo limitato di affidamento;
- δ) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 18/4/2016 n. 50, atteso il valore inferiore ad € 40.000;

**Dato atto** che per l'affidamento in argomento è stato acquisito il CIG Z572A89537;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 29/4/2019, esecutiva, che ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

**Dato atto** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni;

**Valutata** la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, affidare il servizio di Tesoreria dell'ARO 2 BT per un periodo

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

di mesi tre, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ed in approvazione dell'offerta formulata con nota n. 0207 del 04/11/2019, e successiva integrazione in data 07/11/2019, alla Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, con sede in Corso Cavour, 19 Bari, P.IVA 00254030729.

2. Dare atto che il servizio trova regolamentazione nello schema di convenzione approvato dal Consiglio in data 29/10/2019.
3. Impegnare la somma necessaria complessiva di € 6.000, IVA inclusa, al cap. 1003 di bilancio esercizio 2019.
4. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 ed agli adempimenti inerenti le pubblicazioni sul portale “*Amministrazione Trasparente*” nel rispetto dell'art.37 D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Maria DE PALMA

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:

<b>Bilancio Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Importo</b>
2019	1003	254	6000

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott.ssa Maria De Palma*