



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

DETERMINAZIONE N. 5 dd. 24 gennaio 2022

**del Responsabile
del Servizio Finanziario**

OGGETTO: Avvio procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31.12.2026 con possibilità di rinnovo per i successivi 5 (cinque) anni - CIG Z1A34EC00F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con deliberazione n. 36 dd. 29.11.2021, il Consiglio comunale,

- ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Bedollo per il periodo 2022 sino al 31.12.2026, eventualmente rinnovabile per una durata a quella della presente convenzione;
- ha dato atto che il servizio di Tesoreria sarà affidato mediante procedura negoziata con individuazione degli istituti di credito da invitare e con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016;

L'importo complessivo del servizio desunto dall'esame dei dati relativi all'ultimo triennio in ordine al volume delle operazioni effettuate come da tabella 1 che si allega al presente provvedimento e, sulla base dei risultati delle gare per l'affidamento del medesimo servizio conclusesi nella Comunità di appartenenza della Valsugana Bersntol , è stimato fino al 31.12.2026 in euro 25.000,00 + IVA, superiore ai 5.000,00- euro, e quindi vige l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a., e verificata l'assenza di Convenzioni sia in ambito nazionale che provinciale per il tipo di servizio ricercato, si ritiene di procedere con una Richiesta di offerta (R.D.O.) nell'ambito del Bando di abilitazione - Metaprodotto "Servizi assicurativi e bancari - CPV 66600000-6 - Servizi di tesoreria" sul Mercato elettronico della Provincia di Trento (MEPAT) - piattaforma informatica Acquisti on-line della pubblica amministrazione trentina (l'iscrizione al MEPAT risulta essere pertanto un requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura negoziata).

Si ritiene quindi di individuare gli istituti di credito da invitare alla procedura, dell'affidamento del servizio di Tesoreria. Nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, dovrà essere attivata la Richiesta di offerta (R.D.O.) mediante invito a confronto concorrenziale di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda quindi la presentazione:

- di un'offerta tecnica (presenza sportelli, tasso di interesse attivo e passivo, commissione servizi bancari, ecc.);
- di un'offerta economica (compenso annuo).

Considerato che il valore della presente concessione, essendo stato fissato un compenso annuale, espresso in dodicesimi, a base d'asta massimo di Euro 5.000,00 + iva, ammonta ad Euro 25.000,00 + IVA per la durata quinquennale della convenzione.

Tutto ciò premesso,

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV "Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile", per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.";
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Vista la L.R. 03.05.2018, n. 2;
- Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, nel quale la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, dell'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Considerato che con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è autorizzato l'esercizio provvisorio per i primi tre mesi dell'esercizio 2022, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011).

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione del periodo 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 7 dd. 27.03.2021).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1/2022 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2022. "

Accertato che il Segretario Comunale ha dichiarato la propria incompatibilità, relativamente alla procedura di che trattasi.

Visto il decreto di nomina n. 3/2020 prot. n. 4073 dd. 01.08.2020, a firma del Sindaco del Comune di Bedollo di nomina della Responsabile dei Servizi Finanziari.

DETERMINA

1. di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 di data 29/11/2021, alla procedura volta all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022 sino al 31.12.2026.
2. di approvare i seguenti documenti per l'espletamento della procedura dando atto risulta attribuito il seguente **CIG:Z1A34EC00F**
 - lettera d'invito;
 - allegato A – dichiarazione di partecipazione;
 - allegato B – modulo offerta tecnica;
 - allegato C – modulo offerta economica.
 - Allegato D – parametri ed elementi di valutazione;
 - Allegato E – schema di convenzione;
 - Tabella n. 1 – volume operazioni
3. di approvare l'elenco degli istituti di credito da invitare, come da allegato F) da non divulgare sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. di dare atto che verrà espletato confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 c. 2 l. h) L.P. 23/1990 e del relativo regolamento di attuazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione secondo i criteri e gli elementi di valutazione delle offerte di cui al precedente punto 2) e la procedura di gara sarà svolta con il sistema della gara telematica nell'ambito della piattaforma Mercurio della Pat, invitando soggetti iscritti nel bando "Servizi assicurativi e bancari" categoria merceologica "Servizi di Tesoreria" Cpv 66600000-6.
5. di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione tecnica di valutazione delle offerte.

Avverso le determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Bedollo,

24 gennaio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Virginia D'Auria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, espresso ai sensi dell'art. 191 – comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 01.06.2020.

Bedollo,

24 gennaio 2022

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott.ssa Virginia D'Auria

Copia conforme all'originale.

Bedollo, 24 gennaio 2022

Il Segretario Comunale A Scavalco
dott. Roberto Lazzarotto