



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
Provincia di Siena

PRATICA DET - 6 - 2020

**DETERMINAZIONE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

N° 4 del 09-01-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CIG. ZDA2A942C5

**IL RESPONSABILE**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto "Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura comunale e approvazione organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2019, è stato deliberato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria da affidare per il periodo 2020/2024;

CHE con determinazione n.1414 del 12/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile dell'Area economico-finanziario ha avviato la procedura di gara per l'appalto del servizio di tesoreria comunale di Montepulciano mediante procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del sistema Start, approvando nel contempo la documentazione relativa alla procedura per l'affidamento de quo;

CONSIDERATO che in data 16.12.2019 è stato sottoscritto il verbale di gara con il quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, sotto le riserve di legge, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Piazza Salimbeni, n.3 – 53100 Siena, risultato unico partecipante;

PRESO ATTO che è stata acquisita la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva ed efficace e che tale documentazione è regolare e depositata agli atti dell'Area economico-finanziaria;

DATO ATTO che il codice da trascrivere nei futuri atti necessari è Codice CIG ZDA2A942C5;

RITENUTO necessario impegnare la somma di euro 7.000,00 oltre Iva al 22%, per le annualità 2020/2022, quale corrispettivo annuale da corrispondere al tesoriere comunale, come da offerta economica presentata, al capitolo 103101;

#### DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Di aggiudicare, in via definitiva, la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena, C.F. 00884060526 - P.I. 01483500524;

- Di dare atto che è stato acquisito il Codice CIG: ZDA2A942C5;
- Di dare atto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Montepulciano per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e sarà disciplinato con apposita convenzione debitamente sottoscritta dalle parti;
- Di impegnare a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena spa la somma di euro 7.000,00 oltre iva al 22% per un totale di euro 8.540,00 annuali, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Esercizi succ. Euro
103101	1.03.02.17.002	8540,00	8540,00	8540,00	

- DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nella convenzione pluriennale richiamata in premessa
- DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- Di procedere alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario;
- Di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato;
- Di dare atto che la sopraindicata Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i.;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line del Comune di Montepulciano e alla pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 103101 e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
- di procedere alla liquidazione della spesa con successivo e separato atto, nei modi e nei termini di cui al vigente Regolamento di Contabilità;
- DI DARE ATTO che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Dott.ssa Gambini Simonetta

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

## SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:

<b>PROVVEDIMENTO</b>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - CIG. ZDA2A942C5
Anno: 2020, Capitolo: 103101 - 1.03.02.17, Impegno: 87, Importo: 8.540,00
Anno: 2021, Capitolo: 103101 - 1.03.02.17, Impegno: 26, Importo: 8.540,00
Anno: 2022, Capitolo: 103101 - 1.03.02.17, Impegno: 2, Importo: 8.540,00

NOTE :ATTENZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 L'IMPEGNO DI SPESA DOVRA' ESSERE ASSUNTO NEGLI ANNI A SEGUIRE

Montepulciano, 10-01-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA  
(Simonetta GAMBINI)

### **ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.