



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Via Giandomenico De Sanctis,55 • 86034 • GUGLIONESI • Tel. +39 0875 689010 • CF 91001920700 • P. IVA 00168050706 • Codice Univoco **FMVNV4**

**DETERMINAZIONE DEL Settore Primo - Affari Generali**

Determina n. 73 del 03-05-2024	Responsabile: dott.ssa <b>EMANUELA COLARELLI</b>
OGGETTO: <i>Atto di affidamento del servizio di tesoreria comunale per l'anno 2024 B18486934C</i>	

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(decreto del Sindaco n.3 del 09 febbraio 2022)

**Richiamate:**

- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 17 aprile 2024, recante “*Sessione di Bilancio 2024-2026 – Atto di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024-2026*”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.7 del 17 aprile 2024, recante “*Sessione di Bilancio 2024-2026 – Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026*”;

**Premesso che:**

- con determinazione del Responsabile del I settore n. 485 Reg. Gen. del 12/09/2016 è stato affidato in concessione il servizio di tesoreria comunale dal 01/10/2016 al 31/12/2019 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Il servizio di tesoreria offerto dall’operatore economico Monte dei paschi di Siena S.p.A. è scaduto il 31/12/2019;



## COMUNE DI GUGLIONESI

### PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- con precedenti note in data 02/01/2020 prot. 24, in data 17/06/2020 prot. 6282, in data 04/12/2020 prot. 12951 è stata richiesta la continuazione del servizio di tesoreria così come previsto dall'art. 21 della convenzione sottoscritta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 24/06/2021, trasmessa al tesoriere con nota prot. n. 7131 del 29/06/2021, è stato formulato indirizzo al responsabile del Settore Affari Finanziari e Programmazione in ordine ad un'ulteriore proroga tecnica di mesi 6 (SEI), con decorrenza 01.07.2021 e fino al 31.12.2021, dell'attuale servizio di tesoreria, nelle more dell'indizione della nuova gara di appalto per la scelta del nuovo contraente;
- con la deliberazione di G.C. n. 138 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, stante la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente, è stato formulato indirizzo al responsabile del Settore Affari Finanziari affinché si proceda alla proroga tecnica di mesi 6 (SEI), con decorrenza 01.01.2022 e fino al 30.06.2022 dell'attuale servizio di tesoreria nelle more dell'indizione della nuova gara di appalto per la scelta del nuovo contraente;
- il Comune di Guglionesi in data 24/06/2022 con propria nota prot. nr.11416 ha richiesto la disponibilità all' attuale Tesoriere, MPS Spa, allo svolgimento del servizio di tesoreria comunale in regime di proroga tecnica fino al 31.12.2022;
- con delibera di G.G n.86 del 01/07/2022 si prorogava il servizio fino al 31/12/2022;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2022 si approvava lo schema di convenzione e le direttive per la gara;
- con determinazione R.G n.1007 del 28/12/2022 si prorogava il servizio di tesoreria fino al 30.06.2023;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30/09/2022 si approvava lo schema di convenzione a norma dell'articolo 210 del D. Lgs. 267/00;
- con delibera di Giunta Comunale n.105 del 7 luglio 2023 si approvava una nuova proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale in favore della Monte Paschi di Siena fino a tutto il 31 dicembre 2023;



## COMUNE DI GUGLIONESI

### PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 29 dicembre 2023, munita del prescritto parere del revisore dei conti, il Comune stabiliva di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per un anno, annualità 2024 in ragione della reggenza ad interim del Settore Secondo - Affari Finanziari e della digitalizzazione in corso nell'Ente e approvava lo schema di convenzione del servizio;

**Vista** la trattativa intercorsa sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE della Centrale Unica di Committenza con Termoli Capofila cui questo Ente aderisce in forza di D.C.C. n. 13 del 21 marzo 2023 con la Banca "*Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*", con sede nel Comune di Siena (SI), cap 53100 prov. SI, Piazza Salimbeni n.3, Partita IVA 01483500524, Codice Fiscale 00884060526, telefono: 0832669671, PEC [AT5075.specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it](mailto:AT5075.specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it) per l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale per l'anno 2024, il tutto come da condizioni allegate al presente atto e da convenzione che qui si approvano quali parti integranti e sostanziali;

**Considerato che**, in particolare, il costo del servizio di tesoreria comunale per l'anno 2024 è dato da:

- un canone fisso stabilito in euro 12.000,00 oltre IVA;
- un costo per bonifico (IVA esente) di euro 1,50 per ogni bonifico in uscita in seguito a emissione di mandato di pagamento e di euro 1,00 per ogni bonifico in ingresso con emissione di provvisorio di entrata;

**Ritenute ricorrenti** le condizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

**Dato atto che:**

- il CIG della presente procedura è B18486934C;
- la banca presenta dichiarazione contributiva valida e regolare;
- la banca presenta l'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L.136/10;



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- il codice di fatturazione è N08TGC;

**Visto** il D. Lgs. 267/00;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

### DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali;

- di richiamare la deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 29 dicembre 2023, munita del prescritto parere del revisore dei conti, il Comune stabiliva di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per un anno, annualità 2024;
- per l'effetto, in esito alla trattativa condotta sulla piattaforma di e-procurement TRASPARE della Centrale Unica di Committenza con Termoli Capofila cui questo Ente aderisce in forza di D.C.C. n. 13 del 21 marzo 2023, affidare alla Banca "*Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*", con sede nel Comune di Siena (SI), cap 53100 prov. SI, Piazza Salimbeni n.3, Partita IVA 01483500524, Codice Fiscale 00884060526, telefono: 0832669671, PEC [AT5075.specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it](mailto:AT5075.specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it), il tutto come da condizioni allegate al presente atto e da convenzione che qui si approvano quali parti integranti e sostanziali;
- di impegnare la somma complessiva di euro 20.000,00 al capitolo 1054 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA del corrente bilancio di previsione 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che:
  - per il 2023 il CIG della presente procedura è B18486934C;
  - la banca presenta dichiarazione contributiva valida e regolare;
  - la banca presenta l'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L.136/10;
  - il codice di fatturazione è N08TGC;



# COMUNE DI GUGLIONESI

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- di rinviare a successivi atti la liquidazione delle fatture;
- di trasmettere la presente al Tesoriere;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

### ***Il Responsabile***

*(dott.ssa EMANUELA COLARELLI)*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**DETERMINAZIONE**

**Settore Primo - Affari Generali**

Numero 73 del 03-05-2024

Oggetto: **ATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2024**

**VISTO CONTABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile del presente provvedimento e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

**PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI**

Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
1054/0 1.03.02.17.002	20.000,00	2024	95	03-05-2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		01.03-

Guglionesi, 03-05-2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
**Dott.ssa COLARELLI EMANUELA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**COMUNE DI GUGLIONESI**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**DETERMINAZIONE**

**Settore Primo - Affari Generali**

Numero 73 del 03-05-2024

Oggetto: **ATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2024**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - NUM. 269**  
(art.32 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* nel sito web istituzionale di questo Comune dal **03-05-2024 al 18-05-2024** per 15 giorni consecutivi.

Guglionesi, 03-05-2024

Il Responsabile incaricato della pubblicazione  
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*