



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Giandomenico De Sanctis,55 • 86034 • GUGLIONESI • Tel. +39 0875 689010 • CF 91001920700 • P. IVA 00168050706 • Codice Univoco **NO8TGC**

DETERMINAZIONE DEL Settore Secondo - Affari Finanziari

Determina n. 26 del 04-02-2025	Responsabile: FRANCESCO VERNACCHIA
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2025 B571C47707	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto del Commissario Straordinario n.4 del 22 gennaio 2025)

Premesso che con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio a norma dell'articolo 163 del D. Lgs. 267/00;

Premesso che:

- 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 l'annualità 2024 e approvava lo schema di convenzione del servizio;
- con determinazione del Settore Primo Affari Generali n. 73 del 03 maggio 2024 veniva affidato tramite il portale telematico Traspare della CUC di Termoli alla Banca "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." il servizio di tesoreria per l'annualità 2024



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Preso atto che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Evidenziato, pertanto, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente e che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Considerato lo schema standard AGID, così come il Codice degli Appalti, prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica del servizio alle stesse condizioni contrattuali per un periodo limitato oltre la scadenza della convenzione;

Ritenute ricorrenti le condizioni di cui all' art 163 comma 5 lettera c) del D.lgs 267/2000;

Dato atto che:

- con propria nota prot. n. 520 del 13 gennaio 2025 il comune di Guglionesi ha richiesto, all' attuale Tesoriere MPS Spa, la disponibilità allo svolgimento del servizio di tesoreria comunale in regime di proroga tecnica per il primo semestre 2025
- l'Istituto Monte dei Paschi Spa con propria nota acquisita al prot. n. 953 del 21 gennaio 2025 ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti, per ulteriori 6 mesi e quindi fino al 30.06.2025

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 settore.enti@postacert.gruppo.mps.it per l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il primo semestre dell'anno 2025, il tutto



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

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 il primo semestre 2025 è dato da:

- un canone fisso stabilito in euro 6.000,00 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;

Dato atto che:

- il CIG della presente procedura è B571C47707;
- la banca presenta dichiarazione contributiva valida e regolare;
- il codice di fatturazione è NO8TGC;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali;

- 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, prorogare per il primo semestre 2025 il servizio di tesoreria 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 PEC settore.ent@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;



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

- di impegnare la somma complessiva di euro 10.000,00 al capitolo 1054 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA del corrente bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che:
 - Il CIG della presente procedura è B571C47707;
 - La banca presenta dichiarazione contributiva valida e regolare;
 - il codice di fatturazione è NO8TGC;
- 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.
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e alla competente sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile

(*FRANCESCO VERNACCHIA*)

*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 Secondo - Affari Finanziari

Numero 26 del 04-02-2025

Oggetto: **PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2025**

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	10.000,00	2025	18	04-02-2025	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		01.03-

Guglionesi, 04-02-2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. VERNACCHIA FRANCESCO

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 Secondo - Affari Finanziari

Numero 26 del 04-02-2025

Oggetto: ***PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA I SEMESTRE 2025***

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - NUM. 132
(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 **04-02-2025 al 19-02-2025** per 15 giorni consecutivi.

Guglionesi, 04-02-2025

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.*