



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 193
del 07/06/2023

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Finanze/Finanziario

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Portomaggiore (FE) dal 01/01/2024 al 31/12/2028 - Mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per indagine di mercato e per la successiva procedura negoziata - Prenotazione di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con delibera C.C. **n. 4 del 23.01.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- che il Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato approvato con delibera **C.C. n. 5 del 23.01.2023** dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;
- che con delibera **G.C. n. 8 del 24.01.2023**, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - Assegnazione Risorse Finanziarie";
- che con la stessa Delibera **G.C. n. 8 del 24.01.2023** si è dato atto che con successiva deliberazione, a completamento del Piano esecutivo di gestione 2023/2025, verranno approvati e assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle correlate risorse umane e strumentali, per l'attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione dell'Ente
- che con Delibera **G.C. n. 44 del 20.04.2023** è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2023-2025;
- che il Decreto Sindacale n. 12 del 07/09/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Francesca Pirani la Dirigenza del Settore Finanze;

Dato atto che in sede di adozione da parte del Comune di Portomaggiore del proprio "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2023, all'appalto in oggetto è stato assegnato il Codice Unico Intervento (CUI) S00292080389202300001 ed è stato previsto che, per l'espletamento della procedura di affidamento, il Comune faccia ricorso alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui il Comune di Portomaggiore fa parte insieme ai Comuni di Argenta e Ostellato;

Premesso che il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella Parte II - Ordinamento Finanziario e Contabile - Titolo V - disciplina gli aspetti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria degli Enti Locali, e nello specifico:

- Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria (articolo 208);
- Oggetto del servizio di tesoreria (articolo 209);
- Modalità di affidamento del servizio di tesoreria (articolo 210);
- Responsabilità del tesoriere (articolo 211);
- Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (articolo 213);

Richiamato, in particolare, l'articolo 210 del TUEL il quale, in ordine all'affidamento del servizio di tesoreria, dispone quanto segue:

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (comma aggiunto dall'articolo 13, comma 3, legge n. 183 del

2011)”;

Atteso che il Servizio di tesoreria è normato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e la sua gestione è riservata ad una categoria specifica di operatori economici – gli istituti di credito – i quali operano sul mercato finanziario secondo regole dettate dalle istituzioni finanziarie della Comunità Europea (es. *Euribor* definito dalla BCE);

Vista la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portomaggiore n. 27 del 31.05.2023 con la quale si è proceduto alla modifica del Regolamento di contabilità del Comune di Portomaggiore;

Richiamato l'articolo 71, commi 1 e 2 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portomaggiore, il quale così definisce le modalità di affidamento del servizio di tesoreria:

“1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un idoneo istituto di credito che viene incaricato della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, nonché della custodia dei titoli e valori di proprietà dell'ente o di terzi, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

*2. L'affidamento del servizio di tesoreria avviene sulla base di uno schema di convenzione deliberato dall'organo consiliare, **mediante procedure ad evidenza pubblica** nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni”;*

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portomaggiore n. 28 del 31.05.2023 con la quale si è proceduto alla approvazione dello schema di convenzione;

Inteso, con il presente provvedimento, individuare le modalità di scelta della ditta appaltatrice alla quale affidare l'esecuzione del servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 denominato “*Nuovo Codice dei Contratti*”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (“*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” – pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Dato atto che le disposizioni del sopra richiamato D. Lgs. n. 36/2023 troveranno applicazione

a decorrere dalla data del 01 luglio 2023;

Dato atto pertanto che, allo stato attuale, continua a trovare applicazione il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visti gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 in materia di aggregazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 risulta *“sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021”*, relativo all'obbligo per i comuni non capoluogo, per acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi superiori alle soglie di cui all'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, di ricorrere ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge n. 56/2014;

Considerato che, ai sensi dell'art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2022 n. 221;

Considerato che permane tuttavia la facoltà di continuare ad avvalersi delle Centrali Uniche di Committenza;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021, il quale prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali (...).”

Dato atto, pertanto, che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;

Preso atto che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 del Comune di Portomaggiore prevede la possibilità di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;

Richiamata la *"Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi"*, sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 42 - Prot. 8290/2016;

Ritenuto quindi di approvare, al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il corretto esperimento della gara, l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO" ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016" contenente, in particolare, l'indicazione dei criteri di valutazione dell'offerta e del sistema di attribuzione del punteggio;

Evidenziato, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Portomaggiore;
- la durata del contratto è prevista, presumibilmente, dalla data del 01.01.2024 (ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva) al 31.12.2028 coerentemente con quanto contemplato nello schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio del Comune di Portomaggiore n. 28 del 31.05.2023;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, rimanda alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- la forma del contratto è la scrittura privata mediante stipulazione della Convenzione;
- l'importo presunto del contratto ai sensi dell'art. 35 del Codice è pari ad euro 85.000,00 per il periodo complessivo dell'affidamento, in relazione alla remunerazione dei servizi bancari connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, compreso l'eventuale rinnovo triennale e l'eventuale proroga tecnica semestrale;

Inteso, pertanto, conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di avviare, nell'interesse del Comune di Portomaggiore, le procedure di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, della Legge n. 120/2020 e delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti"*

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che, ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, restano in vigore fino all’adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;

Dato atto che gli Operatori Economici da invitare in base all’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, verranno individuati mediante apposita manifestazione di interesse, previo sorteggio di n. 5 Operatori Economici selezionati tra quelli che rispondono alla manifestazione di interessi. Ci si riserva, comunque, la facoltà di non attivare la fase di sorteggio, ma di invitare alla fase di procedura negoziata tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti necessari, che avranno presentato manifestazione di interesse;

Ritenuto opportuno fornire alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie le seguenti indicazioni in merito alla procedura di scelta del contraente:

OGGETTO	Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Portomaggiore per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2028.
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 “Semplificazioni” modificata dalla Legge 108/2021 previo sorteggio di n. 5 operatori tra quelli che rispondono alla manifestazione di interesse. Ci si riserva comunque di non attivare la fase di sorteggio, ma di invitare alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, che avranno presentato manifestazione di interesse.
VALORE DELL’APPALTO	€ 85.000,00, compreso l’eventuale rinnovo triennale e l’eventuale proroga tecnica semestrale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Criterio del minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI RICHIESTI	<i>Indicati nel progetto di gara allegato alla presente</i>
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<i>Indicati nel progetto di gara allegato alla presente</i>
CAUZIONE PROVVISORIA	Non richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4, Legge n. 120/2020
FORME DI PUBBLICITA’	15 giorni: Portale “Sater” Portale istituzionale

Dato atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Pirani, in qualità di Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di gara sarà il Dirigente del Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Preso atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, nonché la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in vigore presso il Comune di Portomaggiore;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltreché delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento oggetto della presente Determinazione;

Visto il vigente Statuto del Comune di Portomaggiore;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 2085 e ss., 107 e 169;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1 di approvare** al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il corretto esperimento della gara, l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO" ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016" contenente, in particolare, l'indicazione dei criteri di valutazione dell'offerta e del sistema di attribuzione del punteggio;
- 2 di dare mandato** alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie **di procedere**, nell'interesse del Comune di Portomaggiore (Ente Committente), **all'indagine di mercato, nonché alla successiva procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 sopra citato, per il tramite della piattaforma telematica *SATER*, gestita da Intercent-ER, sulla quale verranno interamente gestite le procedure di gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Portomaggiore per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2028;
- 3 di fornire** alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie le seguenti indicazioni:

OGGETTO	Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Portomaggiore per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2028
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 "Semplificazioni" modificata dalla Legge 108/2021 previo sorteggio di n. 5 operatori tra quelli che rispondono alla manifestazione di interesse. Ci si riserva comunque di non attivare la fase di sorteggio, ma di invitare alla fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, che avranno presentato manifestazione di interesse.
VALORE DELL'APPALTO	€ 85.000,00, compreso l'eventuale rinnovo triennale e l'eventuale proroga tecnica semestrale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Criterio del minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii.
REQUISITI RICHIESTI	<i>Indicati nel progetto allegato alla presente</i>
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	<i>Indicati nel progetto allegato alla presente</i>
CAUZIONE PROVVISORIA	Non richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, Legge n. 120/2020
FORME DI PUBBLICITA'	15 giorni: Portale "Sater" Portale istituzionale

4 di stabilire che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Portomaggiore;
- la durata del contratto è prevista, presumibilmente, dalla data del 01.01.2024 (ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva) al 31.12.2028, coerentemente con quanto contemplato nello schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio del Comune di Portomaggiore n. 28 del 31.05.2023;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, rimanda alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- la forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula della Convenzione;

- l'importo presunto del contratto ai sensi dell'art. 35 del Codice è pari ad euro 85.000,00 per il periodo complessivo dell'affidamento, in relazione alla remunerazione dei servizi bancari connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, compreso l'eventuale rinnovo triennale e l'eventuale proroga tecnica semestrale;

- 5 di dare atto** che non sono previsti oneri della sicurezza che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, non devono essere soggetti a ribasso d'asta;
- 6 di dare atto** che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Francesca Pirani, in qualità di Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore;
- 7 di dare atto** che il Responsabile del procedimento di gara sarà il Dirigente del Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- 8 di stabilire** che il contratto sia stipulato in forma di scrittura privata mediante stipulazione della Convenzione;
- 9 di dare atto** che il CIG verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in forma delegata, a seguito della determinazione dirigenziale di avvio della procedura negoziata;
- 10 di dare atto** che l'ammontare complessivo della spesa per il periodo oggetto dell'affidamento è pari ad € 50.000,00, escluso l'eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi, pari ad € 5.000,00, e l'eventuale rinnovo triennale pari ad € 30.000,00;
- 11 di dare atto** che la spesa di cui al precedente punto 10) trova copertura nel Bilancio di Previsione 2023-2025 - Esercizi 2024 e 2025 - del Comune di Portomaggiore, secondo la seguente imputazione: Missione 01/Programma03 - 1.03.02.17-10001120 "Spese per il Servizio di Tesoreria", e che della spesa relativa alle annualità 2026, 2027, 2028 pari ad euro 10.000,00 per ogni singola annualità se ne terrà conto nella costruzione dei futuri Bilanci di previsione, così come previsto dall'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 12 di dare atto** che in riferimento alle annualità 2029, 2030, 2031, 2032 per le quali sono previste l'eventuale proroga tecnica semestrale pari ad € 5.000,00 e l'eventuale rinnovo pari ad € 30.000,00, qualora ricorressero le condizioni, si procederà con separato atto all'impegno di spesa;
- 13 ritenuto**, pertanto, di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi € 20.000,00 relativamente alla spesa per l'effettuazione del servizio di tesoreria posto a base di gara per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2025 sul Bilancio di previsione 2023 - 2025 - Esercizi 2024 e 2025 - del Comune di Portomaggiore che presenta adeguata disponibilità nel capitolo PEG 1.03.02.17-10001120 "Spese per il Servizio di Tesoreria",
- 14 di dare atto** che la somma risultante dalla procedura di affidamento sarà normalmente impegnata con il provvedimento di affidamento stesso;

- 15 di dare atto** che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- 16 di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 17 di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Portomaggiore ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

(F.to in digitale)

Il Dirigente del Settore Finanze

Dott.ssa Francesca Pirani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore Finanze/Finanziario	Finanze/Servizio
Determinazione	
n. 193	
del 07/06/2023	

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Portomaggiore (FE) dal 01/01/2024 al 31/12/2028 - Mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per indagine di mercato e per la successiva procedura negoziata - Prenotazione di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l'imputazione di seguito indicata:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Classificazione Piano Finanziario di V livello	Importo	Imp.
10001120	Spese per il Servizio di Tesoreria	2-Oneri servizio tesoreria	per di 10.000,00	2024.88 (prenotazione)
10001120	Spese per il Servizio di Tesoreria	2-Oneri servizio tesoreria	per di 10.000,00	2025.42 (prenotazione)

07/06/2023

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Dott.ssa Francesca Pirani