



**COMUNE di RUSSI**

Provincia di Ravenna

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**DETERMINAZIONE N° 560 DEL 01/12/2022**

**OGGETTO:**

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PERIODO 1.1.2023 ? 31.12.2027: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**REGISTRO DI AREA N°: 81 DEL 01/12/2022**

**IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI FINANZIARI  
Firmato digitalmente  
OMAR LAGHI**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative per l'anno 2022;
- Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e relativi supplenti anno 2022;
- Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;
- Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte contabile;

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2022 è stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e gli indirizzi per l'indizione della procedura di gara;
- che il contratto relativo al servizio di Tesoreria attualmente in essere è in scadenza il 31 dicembre 2022;
- con determinazione n. 219 del 01/06/2021 del Comune di Russi è stato approvato l'accordo tra il Comune di Russi ed il comune di Cervia per l'utilizzo della piattaforma "Portale Appalti" del Comune di Cervia ai fini dell'esperimento di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dal Comune di Russi;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 437 del 10/10/2022 con la quale si è avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 – CIG 94276517B7;
- la propria determinazione n. 439 del 13/10/2022 con la quale è stata rettificata la data di pubblicazione in GURI, indicando la nuova al 17/10/2022;
- la propria determinazione n. 458 del 14/10/2022 con la quale:
  - viene rettificata la data per il termine delle richieste di chiarimento, indicando come nuova data il 02/11/2022;
  - viene inserita la corretta percentuale della garanzia provvisoria del 2%;
  - viene rettificata la richiesta del contributo ANAC, non dovuto;
- la propria determinazione n. 529 del 17/11/2022 con la quale è stata nominata la Commissione per la gara in oggetto;

Dato atto che con la determinazione n. 437 del 10/10/2022 erano state prenotate le seguenti somme al Capitolo 10760 "SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE" Miss. 1 Progr. 3 P.d.c. 1.3.2.17.2:

### **Anno 2023**

Euro 13.134,00 del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Esercizio 2023 (prenotazione n. 80031/2023);

### **Anno 2024**

Euro 13.134,00 del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Esercizio 2024 (prenotazione n. 80011/2024);

Dato atto che:

- che entro le ore 12.00 del 11/11/2022 è regolarmente pervenuta n. 1 offerta sulla piattaforma “Portale Appalti” del Comune di Cervia <https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti> dal seguente operatore economico:
  - LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Visti i verbali di gara dai quali si desume che dai punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica ed economica, la società LA CASSA DI RAVENNA S.P.A., con sede legale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 – Ravenna (RA), P.I. 02620360392, ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100/100;

Ritenuto sulla scorta dei suddetti verbali di gara della procedura in oggetto di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, le relative risultanze così come disposte dalla competente Commissione giudicatrice e, conseguentemente, di provvedere all’aggiudicazione nei confronti della suddetta società, alle condizioni previste nei documenti di gara;

Ritenuto inoltre di precisare che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al concorrente aggiudicatario;

Dato atto che l’Ufficio Contratti ha avviato le richieste della certificazione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica presentata dall’operatore economico, e alla verifica dei requisiti speciali;

Verificata la regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL da parte della ditta aggiudicataria;

Preso atto del supporto del Comune di Cervia in materia di procedure di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come definito dall’accordo di collaborazione approvato dal Comune di Cervia con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 5/05/2020 e dal Comune di Russi con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 7 maggio 2020, accordo sottoscritto in data 21 maggio 2020;

Dato atto inoltre che la scadenza dell’obbligazione è negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, e che la copertura della spesa per gli anni 2025, 2026, 2027, trattandosi di annualità attualmente non considerate nel bilancio approvato 2022/2024, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, verrà impegnata successivamente, in seguito all’approvazione dei relativi bilanci di previsione, in quanto la spesa è relativa ad un contratto che prevede prestazioni periodiche e continuative;

Verificato il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare i verbali di gara relativi all'aggiudicazione del contratto relativo alla "Concessione del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Russi per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027" svoltisi nella data del 22/11/2022 e la relativa graduatoria finale;
2. di provvedere, sulla base delle risultanze rilevate nei verbali di gara, all'aggiudicazione del contratto in oggetto alla società La Cassa di Ravenna S.p.A. con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi, 6 P.I. 02620360392, alle condizioni previste dal disciplinare di gara e relativi allegati, dallo schema di convenzione e dall'offerta tecnica ed economica presentate in gara;
3. di dare atto che il presente atto diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ancora in corso di completamento;
4. di subordinare la stipulazione del contratto alla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto stesso – come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o di altre cause ostative previste nei documenti di gara – successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5. di subordinare altresì la stipulazione del contratto al deposito della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 21 dello schema di convenzione ed alla costituzione del deposito per la copertura delle spese contrattuali;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a cura dell'amministrazione aggiudicatrice e che tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario;
7. di dare atto che non ci sono state esclusioni e pertanto tutte le offerte presentate sono state ammesse alla gara;
8. di dare atto che il CIG della procedura in oggetto è 94276517B7;
9. di impegnare le seguenti somme, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione, al capitolo 10760 "SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE" Miss. 1 Progr. 3 P.d.c. 1.3.2.17.2:

**Anno 2023:** Euro 10.734,00 del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Esercizio 2023 (prenotazione n. 80031/2023);

**Anno 2024:** Euro 10.734,00 del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Esercizio 2024 (prenotazione n. 80011/2024);

10. di ridurre le prenotazioni a seguito del ribasso di gara come da prospetto riepilogativo contabile allegato;
11. di dare atto che per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 le risorse verranno stanziare in sede di approvazione dei relativi bilanci di previsione;
12. di dare mandato all'ufficio contabilità di inserire il presente provvedimento nell'elenco degli atti con impegni pluriennali in annualità successive al bilancio pluriennale attualmente approvato, da portare a conoscenza del Consiglio Comunale;
13. di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, all'operatore economico partecipante ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all'albo pretorio online e sul Portale Appalti del Comune di Cervia;
14. che ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.



# COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Oggetto della determinazione:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO  
1.1.2023 ? 31.12.2027: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N.	Scadenza dell'obbligo azione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
1	31/12/2023	10.734,00	10760	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Piano dei Conti	Siope
				242	1 3 2 17 2	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	2251	LA CASSA DI RAVENNA SPA		94276517B7		

N.	Scadenza dell'obbligo azione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
2	31/12/2024	10.734,00	10760	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	
	Anno	Impegno	Sub	Impegno	Piano dei Conti	Siope
				92	1 3 2 17 2	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	2251			94276517B7		

N.	Scadenza dell'obbligo azione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
3		-2.400,00	10760	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	
	Anno	Impegno	Sub		Piano dei Conti	Siope
				2	1 3 2 17 2	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	

N.	Scadenza dell'obbligo azione	Importo	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	
4		-2.400,00	10760	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	
	Anno	Impegno	Sub		Piano dei Conti	Siope
				2	1 3 2 17 2	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	

*Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00*

Russi, 01/12/2022

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente  
Omar Laghi

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Russi il per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,

**Firmato Digitalmente**  
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti

---