



COPIA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile

Servizio Finanziario

N. 30

Responsabile del Servizio: MORAGLIO Marina

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **ottobre** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 40/2020 in data 16/09/2020, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

SERVIZIO FINANZIARIO

n. 30 del 23/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che alla data del 31.12.2020 viene a scadere la Convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria comunale in corso con la Cassa di Risparmio di Bra, ora Bper Banca, in esecuzione della deliberazione consiliare n.40 in data 17/09/2013;
- l'Amministrazione è particolarmente soddisfatta dello svolgimento del servizio in scadenza, essendo stato svolto da parte dell'operatore economico sopra indicato in modo continuativo, correttamente, con puntualità negli adempimenti e fattiva collaborazione, dovendo comunque procedere ad un nuovo affidamento del servizio, sulla base della normativa vigente;
- è quindi necessario procedere ad indire apposita gara per l'affidamento del servizio per un periodo di cinque anni a far tempo dal 01.01.2021;
- il servizio di tesoreria, ai sensi degli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali – TUEL) e degli artt. 63 e seguenti del vigente "Regolamento di contabilità", consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'art. 210, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il rapporto tra il Comune e il soggetto tesoriere debba essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- con circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 153902 del 15.06.2018 sono pervenute alle Amministrazioni pubbliche le direttive circa l'applicazione della Direttiva sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE, recepita con D.Lgs. n. 218/2017, con particolare riferimento ai suoi impatti circa i rapporti di tesoreria intrattenuti dagli enti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15.10.2020 è stato approvato lo schema di convenzione, composto da n. 28 articoli che rispetta i criteri di qualità ed efficienza richiesti dal servizio di tesoreria, andando a costituire capitolato speciale alla base del bando per la procedura ad evidenza pubblica di gestione del servizio;

Considerato che:

- l'importo a base di gara del servizio quinquennale è stimato in € 25.000,00 al netto dell'opzione di rinnovo;
- ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG), il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del Codice, è di euro 90.000,00, oltre IVA di legge (di cui euro 5.000,00 annui per il corrispettivo, oltre al valore per il rinnovo e per spese, onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione al netto di IVA), stimato sulla media degli ultimi 3 anni, considerando eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi;
- presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip spa, nel bando "Servizi" è attiva la categoria merceologica "Servizi Bancari", nell'ambito della quale sono ricompresi i suindicati servizi di tesoreria e cassa;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina le procedure negoziate sotto soglia e l'art. 1, c. 450, della L. 296/2006 dispone che gli enti sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che si ritiene pertanto di procedere alla determinazione dei suindicati elementi essenziali:

- il fine da perseguire con il contratto da stipulare in conseguenza del presente atto è costituito dal servizio essenziale di Tesoreria comunale così come disciplinato dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali – TUEL) e dagli artt. 63 e seguenti del vigente "Regolamento di contabilità" provvedendo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2020;
- la modalità di scelta del contraente è svolta mediante il ricorso a procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici attivi sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), abilitati al bando "Servizi" nella categoria "Servizi Bancari", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, esperita con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016
- lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, individua le specifiche e le caratteristiche dei servizi e delle attività, la loro quantificazione, le relative prescrizioni tecniche e gli ulteriori patti e condizioni per lo svolgimento del servizio, predisposto in aderenza alle vigenti disposizioni normative, alle attuali necessità, alle esigenze dell'utenza e dell'Amministrazione comunale unitamente alla dichiarazione standard etici che costituiranno parte dei documenti necessari per la partecipazione alla gara;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 28.10.2015, come integrata da ultimo in data 12.04.2019, tra i Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Canale, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cherasco, Diano d'Alba, Montà, Monticello d'Alba, Narzole, Sanfrè, S. Vittoria

d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, è stata costituita una Centrale unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con la quale è stato designato il Comune di Bra quale ente capofila alla cui struttura, nel caso di specie, possono essere demandati gli adempimenti relativi alla fase di svolgimento della procedura di affidamento.

Vista la revisione 01 della richiamata convenzione approvata con DCC n. 50 in data 14/12/2017 e preso atto delle modifiche alla Convenzione e del Regolamento di organizzazione, approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 08/10/2019 e con delibera n. 31/GC in data 22/04/2020;

Considerato che:

- al fine di perseguire i principi, di cui all'art. 30 del Codice, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, come derogato dall'art. 1 della Legge n. 120/2020, appare più rispondente agli interessi di questa amministrazione risultando, altresì, soddisfatti i principi di proporzionalità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;
- ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui un massimo di 70 punti alla qualità del servizio offerto e un massimo di 30 punti al prezzo offerto, secondo le indicazioni fornite alla Centrale di Committenza del Comune di Bra;
- la presente gara attiene ai settori ordinari e il valore della medesima, calcolato secondo i criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, si colloca sotto la soglia comunitaria di € 214.000,00 e pertanto entro i limiti economici previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l'applicazione della procedura negoziata ivi prevista e come ulteriormente disposto con l'art. 1 della legge n. 120/2020;
- ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato da questo Comune mediante scrittura privata con sottoscrizione del documento MEPA unitamente alla convenzione approvata e integrata dall'offerta aggiudicataria;
- la spesa per l'esecuzione dei servizi in argomento, risulta finanziata con mezzi propri di bilancio;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21.09.2016 relativa alle linee guida di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016, in merito alle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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", per quanto compatibili;

Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il CIG verrà richiesto dal responsabile del procedimento della CUC;

Dato atto che i costi complessivi, necessari all'acquisizione del servizio, comprensivi delle spese di gara e spese generali ex art. 21 della convenzione CUC approvata con deliberazione n. 50 del 14.12.2017, come aggiornata a decorrere dal 01/01/2020, ammontano a circa complessivi € 750,00 (esente IVA).

Dato atto che le spese relative al RUP e ai collaboratori, ammontano presumibilmente a € 200,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente;

Dato atto che:

- l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000; degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'adozione del provvedimento stesso compete in particolare al sottoscritto Responsabile del servizio, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 40 del 16.09.2020;
- in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;
- il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/200 e s.m.i., la regolarità e la correttezza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/1/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione, che si allega al presente atto sotto la lettera A), composto da n. 28 articoli, che rispetta i criteri di qualità ed efficienza richiesti dal servizio di tesoreria, andando a costituire capitolato speciale alla base del bando per la procedura ad evidenza pubblica di gestione del servizio ai sensi degli artt. 192 e 208 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000;
2. Di indire, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura negoziata, mediante RdO del MePA di Consip spa, per l'acquisizione del servizio come sopra specificato, per un importo a base di gara di Euro 25.000,00, oltre opzioni e rinnovo.
3. Di individuare per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria in oggetto, come esplicitato in premessa, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo i seguenti parametri di individuazione della migliore offerta: pregio tecnico max punti 70 e prezzo max punti 30, secondo quanto indicato alla Centrale di Committenza del Comune di Bra;
4. Di dare atto che l'invito, stante la particolarità del servizio di tesoreria e le difficoltà riscontrate da parte degli enti nel relativo affidamento per i rilevanti mutamenti del contesto normativo non sempre in linea alle esigenze del mercato venga rivolto, mediante RdO sul MEPA della Consip spa a tutti gli operatori economici iscritti al bando "Servizi" abilitati alla categoria merceologica Servizi Bancari" senza alcuna limitazione del numero dei partecipanti e di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 25 giorni dalla pubblicazione della Richiesta di offerta (RdO) e che l'eventuale

maggior durata rispetto ai termini imposti dalla L. n. 120/2020 sono giustificabili per un'adeguata apertura al mercato, in ossequio ai principi di correttezza, libera concorrenza e di efficacia della procedura di aggiudicazione.

5. Di demandare, ai sensi della Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con DCC n. 27/2015, modificata in ultimo con le delibere n. 50/CC/2017 e n.31/GC/2020, alla struttura operante come Centrale Unica di Committenza presso l'Ente Capofila, la fase di svolgimento della procedura di affidamento che provvederà, per tale fase di competenza ai sensi della sopra richiamata Convenzione, all'individuazione del Responsabile del procedimento in fase di gara;
6. Di dare atto che i costi complessivi, necessari all'acquisizione del servizio, comprensivi e spese di gara e spese generali ex art. 21 della convenzione CUC, ammontano a circa complessivi € 750,00 e trovano copertura al capitolo 2110/99 del Peg del Bilancio 2020 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103);
7. Di dare atto che le spese relative al RUP, ammontano presumibilmente a € 200,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e trovano copertura al capitolo 2110/99 del Peg del Bilancio 2020 (Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103);
8. Di dare atto che la somma annua presunta di € 5.000 oltre IVA, se dovuta, troverà copertura ai relativi stanziamenti previsti agli appositi capitoli del Peg del bilancio di esercizio 2021/2023 ove verrà previsto apposito stanziamento;
9. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi propri;
10. Di demandare a successivo provvedimento il formale impegno di spesa;
11. Di dare atto che il contratto sarà stipulato, come esposto in premessa, in forma elettronica sulla piattaforma;
12. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Sig.ra Moraglio Marina, responsabile del servizio finanziario;
13. Di trasmettere alla struttura operante come Centrale Unica di Committenza presso l'Ente Capofila il presente provvedimento, affinché provveda all'espletamento delle procedure di propria competenza volte all'acquisizione di cui trattasi;
14. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, all'indirizzo www.comunedisantavittoriadalba.it per le fasi di competenza di questo Comune ed all'indirizzo www.comune.bra.cn.it per la fase di affidamento del contratto gestita dalla Centrale di Committenza a cui si rimanda.

Santa Vittoria d'Alba, li 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria D'Alba, li **23/10/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Santa Vittoria D'Alba, li 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **23/10/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(MORAGLIO Marina)