



Comune di Borgo Ticino

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

309

Numero
Reg. Sett.

27

15/10/2021

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6B337A622

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 18/10/2021 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: **Indizione di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025. Determinazione a contrarre. CIG Z6B337A622**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 29.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021 e contestualmente il servizio è stato affidato al Banco B.P.M. S.p.A. filiale di Borgo Ticino, alle condizioni economiche presentate dallo stesso con nota prot. n.4680 del 26.03.2020, tenuto conto di precedenti indizioni di gare andate deserte;
- che in data 08.02.2021 Rep. N. 229/R è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti;
- che l'art. 21 della Convenzione approvata e sottoscritta prevede la possibilità di proroga, ma specificando che la stessa è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della Convenzione, alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante;
- che si rende pertanto necessario approvare la nuova convenzione che regola il servizio di Tesoreria, al fine di procedere tempestivamente all'indizione della gara ed affidamento del servizio stesso;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente 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;
- la scelta del Concessionario deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale;
- il rapporto tra il Comune di Borgo Ticino ed il Tesoriere deve essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.09.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui veniva disposto:

- di approvare l'allegato schema di Convenzione, regolante la gestione del Servizio di Tesoreria comunale;
- di dare atto che in base all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 il servizio sarà affidato con procedura aperta;
- di dare atto che i successivi provvedimenti relativi alla indizione della gara e all'aggiudicazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere tramite istituto di credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 37/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e nel relativo bando, che viene allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA", nell'ambito del quale possono partecipare a tale mercato soggetti abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi Bancari" sottocategoria 1, Servizi di tesoreria e Cassa;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità:

- Bando di gara – (Allegato 1);
- Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva – (Allegato A);
- Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
- Modello di Offerta Economica (Allegato C);
- Bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n° 37 del 29.09.2021; (Allegato 2)

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra mediante procedura aperta, come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/19, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Codice dei contratti pubblici) e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del predetto Codice dei contratti, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA", nell'ambito del quale possono partecipare a tale mercato soggetti abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi Bancari" sottocategoria 1, Servizi di tesoreria e Cassa;

SPECIFICATO che:

- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio finanziario, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- il valore posto a base di gara per la durata di quattro anni viene quantificato in presunti € 39.900,00= (trentanovemilanocecento/00) al netto dell'IVA;

DATO ATTO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt. 35 e 36, comma 9 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

RITENUTO necessario procedere all'indizione di gara in esecuzione della sopra citata deliberazione consiliare mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è **Z6B337A622** per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 23.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di esperire** per le ragioni sopra esposte, una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Borgo Ticino, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA", nell'ambito del quale possono partecipare a tale mercato soggetti abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi Bancari" sottocategoria 1, Servizi di tesoreria e Cassa;
- 3) **Di approvare** la documentazione di gara costituita da:
 - Bando di gara – (Allegato 1)
 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva – (Allegato A);
 - Modello di Offerta Tecnica (Allegato B)
 - Modello di Offerta Economica (Allegato C)
 - Bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n° 37 del 29.09.2021; (Allegato 2)
- 4) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere tramite istituto di credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
 - l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 37/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e nel relativo bando di gara, allegato al presente atto;

- la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura aperta, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione "MEPA", nell'ambito del quale possono partecipare a tale mercato soggetti abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Servizi Bancari" sottocategoria 1, Servizi di tesoreria e Cassa;
 - il valore posto a base di gara per la durata di quattro anni viene quantificato in presunti € 39.900,00= (trentanovemilanocento/00) al netto dell'IVA;
- 5) **Di dare atto** che con determina di aggiudicazione di procederà all'assunzione dell'impegno di spesa derivante;
 - 6) **Di dare atto** inoltre della somma del 2% quale corrispettivo in ragione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.L. gs. 50/16 e s.m.i. per l'espletamento di tutte le procedure di gara e la predisposizione di tutti gli atti dell'ente che verrà impegnata con apposito atto successivo;
 - 7) **Di dare atto** che il R.U.P. è la Sig.ra Gnemmi Sabina, Responsabile del Servizio Finanziario;
 - 8) **Di dare atto** che il numero di CIG assegnato dall'AVCP (ora ANAC) al servizio di cui alla presente determinazione è il seguente: **Z6B337A622**;
 - 9) Di dare atto inoltre che per l'espletamento delle valutazioni scaturenti dall'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, questo Ente provvederà alla nomina di apposita ed idonea commissione di gara una volta scaduto il termine di produzione delle offerte così come previsto dall'art. 77 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 - 10) Di dare atto che la Convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2021;
 - 11) Di riservarsi la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
 - 12) Di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso;
 - 13) Di pubblicare inoltre il bando nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di gara (ex art. 37 del D. Lgs. 33/2013) del sito del Comune di Borgo Ticino www.comune.borgoticino.no.it.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 328**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6B337A622**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684

Sabina Gnemmi;2;11338684