



COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

SETTORE 2° RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 255 del 22-05-2020

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Vista la determinazione n. 506 del 26/09/2019 con la quale veniva prorogato il servizio di tesoreria con il Banco BPM fino al 30/06/2020 e comunque fino all'affidamento del servizio al nuovo concessionario;

valutata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio al fine di garantire la necessaria continuità alle attività di gestione finanziaria dell'ente così come previsto dal Titolo V del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 13.12.2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria fino al 31.12.2023;

vista la determinazione n. 313 del 20/06/2019 con la quale si dava avvio alla procedura di acquisto del servizio di tesoreria di durata quinquennale;

considerato che, con successiva determinazione n. 500 del 24/09/2019 si è dato atto che nessun operatore economico ha presentato offerta;

valutato di stimare un costo del servizio annuale pari ad € 15.000,00, per un prezzo stimato da porre a base di gara di € 60.000,00, considerando una durata della convenzione dal 01/07/2020 al 31/12/2023 più un'eventuale proroga di sei mesi;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento di servizi e forniture di valore pari o superiore ad € 40.000,00 previa valutazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

visto l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

dato atto che, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP (MEPA), relativamente al servizio di cui in discorso, è presente la categoria "Servizi bancari" del bando "Servizi";

valutata, a tal fine, l'opportunità di pubblicare un avviso per un periodo di 15 giorni, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, per invitare gli operatori economici interessati ad iscriversi al MEPA per poter in seguito partecipare ad una richiesta d'offerta aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria di cui al punto precedente;

dato atto che, con la sospensione fino al 31/12/2020 del comma 4 dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, operata dalla L. 55/2019, i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di rilievo comunitario, attualmente fissata in € 214.000,00;

ritenuto di impegnare la somma di € 60.000,00 al capitolo 610 spese per il servizio di tesoreria, codice di bilancio U.01.03-1.03.02.17.002, con imputazione alle varie annualità così come segue:

- anno 2020 € 7.500,00;
- anno 2021 € 15.000,00;
- anno 2022 € 15.000,00;
- anno 2023 € 15.000,00, tale impegno sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- anno 2024 € 7.500,00, tale impegno sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

visti l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n.50/2016, che prevedono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento l'Ente adotti apposita determinazione a contrattare per definire l'oggetto, la forma, le ragioni che sono alla base del contratto, nonché gli elementi essenziali del contratto stesso e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

considerato quindi che, in conformità al citato art. 192 del TUEL:

- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente;
- il fine che il contratto persegue è quello di gestire il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune;
- il contratto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma MEPA;
- le clausole contrattuali essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria approvato con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 13.12.2018, quelle desumibili dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario oltre alle condizioni generali definite dal Bando del Mercato Elettronico cui si accederà per la gara;
- il servizio sarà acquisito con RdO aperta sul ME.PA., ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il valore del servizio in oggetto, determinato ai sensi dell'art. 35 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016, è stimato in € 60.000,00 considerando il periodo 01/07/2020 - 31/12/2023 più un'eventuale proroga di 6 mesi;
- il servizio viene acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

visto l'atto di nomina sindacale di responsabile del 2° Settore – Area finanziaria, protocollo n. 21823 del 30.12.2019

preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2020, l'Amministrazione Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 07.04.2020, con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2020/2022;

dato atto che, ai sensi del comma 5, dell'art. 3, della L. n. 136/10 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – per l'affidamento in argomento, che di seguito si riporta: CIG n. 83115392F6;

dato atto che, al contratto in oggetto non si applica il termine di cui al comma 9), art. 32 del D. Lgs. 50/2016, cosiddetto *stand still*;

dato atto, altresì, che il codice identificativo dell'Ufficio destinatario per il sistema di fatturazione elettronica è M4Z94F;

visto l'art. 69 del vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

visti gli articoli nn. 107, 153, 183 e 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune;
- 2) di avviare il procedimento di acquisizione del servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2023, prevedendo la possibilità di una proroga di sei mesi;
- 3) di dare atto che l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di tesoreria dell'Ente avverrà mediante pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e, successivamente, mediante l'indizione di una richiesta d'offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa, da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando un peso di 70 all'offerta tecnica e 30 all'offerta economico, e ponendo quale prezzo a base di gara il valore di € 60.000,00;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto precedente come segue:

Codice di bilancio	Importo	Capitolo	Bilancio di previsione	Esercizio di esigibilità
U.01.03-1.03.02.17.002	€ 7.500,00	610	2020/2022	2020
U.01.03-1.03.02.17.002	€ 15.000,00	610	2020/2022	2021
U.01.03-1.03.02.17.002	€ 15.000,00	610	2020/2022	2022

- 5) di dare atto che l'impegno di spesa per l'anno 2023, pari ad € 15.000,00, sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, mentre l'impegno di spesa per l'anno 2024, pari ad € 7.500,00, sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- 6) di disporre che la liquidazione ed il pagamento della spesa in oggetto avvenga con ordine scritto dal Capo Settore ai sensi dell'art. 85 del vigente Regolamento di Contabilità all'Ufficio Ragioneria, previa verifica da parte dell'Ufficio competente della regolarità del servizio / della fornitura / dei lavori reso/a/i, entro i limiti del presente impegno di spesa;

7) di stabilire che, in conformità all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente;
- il fine che il contratto persegue è quello di gestire il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune;
- il contratto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma MEPA;
- le clausole contrattuali essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria approvato con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 13.12.2018, quelle desumibili dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario oltre alle condizioni generali definite dal Bando del Mercato Elettronico cui si accederà per la gara;
- il servizio sarà acquisito con RdO aperta sul ME.PA., ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il valore del servizio in oggetto, determinato ai sensi dell'art. 35 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016, è stimato in € 60.000,00 considerando il periodo 01/07/2020 - 31/12/2023 più un'eventuale proroga di 6 mesi;
- il servizio viene acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

8) di approvare i seguenti documenti:

- Avviso pubblico per indagine di mercato;
- Modello A) Dichiarazioni a corredo della documentazione di gara;
- Modello B) DGUE;
- Modello C) Garanzia provvisoria;
- Modello D) PASSOE;
- Modello E) Offerta tecnica;
- Modello F) Offerta economica;

9) di dare atto che le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 65 del D. L. 34/2020, sono esonerate dal versamento dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di gara indette fino al 31/12/2020;

10) di dare atto che al contratto in oggetto non si applica il termine di cui al comma 9), art. 32 del D. Lgs. 50/2016, cosiddetto *stand still*;

11) di dare atto che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento è stato acquisito il seguente Codice identificativo di Gara – CIG n. 83115392F6;

12) di dare atto che la Ditta aggiudicataria sarà obbligata ad estendere ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, D.P.R. n. 62/2013 e il "Codice integrativo" del Comune di Cerea, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2014;

13) di inserire il provvedimento in oggetto nel Registro delle Determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali, che provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 63, comma 4, del vigente statuto comunale;

14) di dichiarare che si è proceduto a impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

15) di dare esecuzione alla presente determinazione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con la relativa registrazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Quecchia Marcello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visti, l'art. 183, commi 7, 8, 9, 9 bis del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 80 del regolamento comunale di contabilità, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria e si registra l'impegno di spesa.

Impegno N. 429 del 22-05-2020 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Capitolo	661 Articolo	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale		AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
Importo	2020	€.	7.500,00

Il Responsabile
F.to Quecchia Marcello