



COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero Registro Generale	Data
306	07-11-2022

RAGIONERIA- TRIBUTI – N. 65

OGGETTO:	CIG: 9478667B72 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINA A CONTRATTARE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA- TRIBUTI

Oggetto: CIG: 9478667B72 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 1.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINA A CONTRATTARE

PREMESSO CHE con deliberazione C.C. n. 30 del 19.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 1.01.2023 - 31.12.2027;

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ed in particolare i seguenti articoli:

art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni",

art. 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti"

art. 36 "Contratti sotto soglia"

art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

RICHIAMATO l'art. 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), il quale prevede:

- comma 7 - Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto;
- comma 14, lett. b) - il valore da stimare a base di gara per i servizi bancari è calcolato sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi o di altre forme di remunerazione del servizio;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come sostituito dall'art.51 della legge n. 108 del 2021 che cita: "2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;»;

CONSIDERATO che l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza vige per forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mentre per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente;

RILEVATO che gli oneri previsti per la gestione del servizio di tesoreria comunale sono stimati in euro 45.000,00 , importo dunque inferiore alla soglia per l'affidamento diretto;

CONSTATATO che, dalle visure effettuate dal Responsabile dell'Area Finanziaria sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra i bandi pubblicati alla categoria "servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione" non risultano presenti iniziative per i servizi finanziari e che non esistono convenzioni Consip attive per tale tipologia di servizio;

DATO ATTO che l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede: *1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 - economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità -, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;*

VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad acquisire offerte per il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1.01.2023 - 31.12.2027, mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, previo esperimento di indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione interesse da parte di operatori economici interessati;

VISTI i principi generali in materia di selezione dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione degli appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che, a tal fine, è stata esperita l'istanza di manifestazione d'interesse, alla quale hanno risposto entro i termini n°2 Banche interessate e precisamente: BPER BANCA S.P.A. con sede a Modena e Banca Popolare di Sondrio con sede a Sondrio.

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata indicata la data di termine della convenzione in 21.12.2027 anziché 31.12.2027;

ATTESO che si ritiene di ufficializzare la data di termine della convenzione in 31.12.2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante determini di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che con la presente procedura si intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, ovvero, il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2027, secondo le condizioni e le clausole contenute nello schema di convenzione per la concessione del servizio approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 19.10.2022;

CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (formato elettronico) e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- a. il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- b. il concorrente dovrà essere dotato di un sistema operativo per la gestione dell'Ordinativo Informatico Locale per l'esecuzione dei mandati di pagamento, ordinativi d'incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente, sostitutivo della produzione cartacea;
- c. il servizio di Tesoreria comunale verrà effettuato verso un corrispettivo (base d'asta) non superiore a € annui lordi;

DATO ATTO che:

- la procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito approvata con il presente atto;
- La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016);

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE all'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2027 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;
2. DI APPROVARE i relativi modelli di istanza, che costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente determinazione;

3. DI APPROVARE, altresì, la seguente allegata documentazione, parte integrante e sostanziale della stessa:

- Schema di lettera di invito (**All. 1**);
- Disciplinare di gara con allegati (**All. 2**);

4. DI DARE ATTO che:

- la procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito, approvata con il presente atto;
- la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).

5. DI DARE ATTO che per l'affidamento del servizio di cui trattasi, a seguito dell'aggiudicazione, sarà previsto idoneo stanziamento di spesa alla missione 1 programma 3 codice bilancio 1.03.1.104/270 "Spese per il servizio di Tesoreria" nel bilancio di previsione 2023/2025, in fase di predisposizione;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che :

- in relazione al disposto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, il codice CIG del servizio di che trattasi è 9478667B72 e che la somma dovuta alla ditta suddetta sarà corrisposta mediante accredito su c/c bancario dedicato.

07-11-2022

Il Responsabile dell' Area RAGIONERIA- TRIBUTI
ENRICA QUATTRINI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell' Area RAGIONERIA- TRIBUTI
ENRICA QUATTRINI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 2005