



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 40 in data 11-03-2021

Registro Generale N.80

Ufficio proponente	RAGIONERIA
Data di stesura	11-03-2021
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE - PERIODO 2021-2026 . APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che all'art.210 "Affidamento del servizio di tesoreria" così prevede:

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Visto l'art. 78 del vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015, esecutiva, che così prevede: "Il servizio di tesoreria è effettuato sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

Rilevato che il servizio di tesoreria comunale è stato affidato a Unicredit Banca Spa con convenzione n. rep. 23 del 23/03/2016, valida dal 01/01/2015 al 31/12/2019;

Richiamata la delibera C.C. n. 38 del 09/10/2019, esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 ed i relativi elementi da porre a valutazione negli atti di gara;

Evidenziato che, pur ricorrendone le condizioni, è stata negata la disponibilità al rinnovo da parte del Tesoriere e che, pertanto, con determina n. 363 del 14/11/2019, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, con esito negativo, in quanto deserta, e chiusa con determina n. 464 del 31/12/2019;

Dato atto che, per garantire comunque la continuità del servizio in oggetto, sono state concordate con lo stesso tesoriere le seguenti proroghe tecniche:

- con determina n. 470 del 31/12/2019 per il primo semestre 2020;
- in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con determina n. 181 del 16/06/2020 per il secondo semestre 2020, confermata con det. n. 262 del 24/08/2020;
- con determina n. 462 del 31/12/2020, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021;

Evidenziato che, durante la suddetta proroga tecnica, con determinazione n. 341 del 20/10/2020 veniva indetta la selezione pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025, con la predisposizione degli atti di gara;

Vista la determina n. 375 del 13/11/2020, relativa alla nomina della commissione di gara;

Vista la determina n. 380 del 16/11/2020, con la quale si è preso atto che la gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta alla data e ora stabilite, come da verbale allegato alla stessa;

Considerato che, dopo due gare deserte, si ritiene opportuno e necessario approvare un nuovo schema di convenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dalla normativa, prima di procedere ad una nuova procedura di gara;

Vista, pertanto, la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 08/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha disposto:

- Di approvare il nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 (cinque) anni, dal 01/04/2021 al 31/03/2026, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

- Di individuare, inoltre, i seguenti nuovi elementi:

- il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli, o a discrezione del Tesoriere, in modalità esclusivamente informatizzata;

- tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria;

- tasso di interesse sulle giacenze di cassa;

- compenso annuo per il servizio di cui alla nuova convenzione, per un importo massimo annuo di € 5.000,00;

- spese di tenuta conto;

- commissioni a fronte di ciascuna Operazione di Pagamento;

- bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere;

- bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere;

- commissioni su transato tramite POS riferiti a qualsiasi tipologia richiesta dall'ente, anche con abilitazione al PagoPa;

- Di demandare al responsabile dell'area contabile:

-La possibilità di apportare allo schema di convenzione di cui sopra, aggiunte e/o modifiche migliorative che comunque non ne alterano i contenuti e le finalità, ma che consentano una maggiore definizione dei rapporti, a garanzia dei risultati attesi e da maggior tutela dell'ente;

-La predisposizione degli atti di gara, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;

-La sottoscrizione della convenzione con il soggetto aggiudicatario;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 60 del 30/12/2020 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il triennio 2021-2022-2023;

- la deliberazione di C.C. n. 61 del 30/12/2020 relativa all'approvazione del Bilancio Finanziario 2021-2022-2023;

- la deliberazione di G.C. n. 13 del 15/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 – Esercizio 2021 - Piano performance e piano degli obiettivi";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 53 del 09/04/2018 e successiva modifica del 31/01/2020, delibera di G.C. n. 4;

Vista la nomina del responsabile dell'Area Contabile, Tributi, Personale e Sociale, prot. n. 5.695 del 31/07/2020;

Premesso che:

- ✓ l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
- ✓ La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
- ✓ Ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall'art. 3 comma 1 lett. m) punti 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all'indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Castagnaro trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:
 - a. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è CODICE_CIG **ZD330F70C5**;
 - b. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara approvati dalla Stazione Appaltante;
 - c. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016, è remunerato con una somma pari a €500,00 oltre IVA a carico del Comune di Castagnaro (VR);
 - d. che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile scarl la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
5. La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:
 - a. che il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis, avente ad oggetto la richiesta all'aggiudicatario dei relativi costi per le attività di gara, quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
 - b. che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, che operano per la Società di Committenza;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Romina Negri, è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per ANNI CINQUE, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 08/03/2021, immediatamente eseguibile;

- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 78 del vigente Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 25.000,00 oltre IVA il valore del contratto per ANNI CINQUE sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Visto il bando e disciplinare di gara e allegati;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2026, precisamente di cinque anni dalla data della stipula, aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il criterio del OEPV (art.95 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016);
4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. Di stabilire che nell'ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Castagnaro il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell'accordo approvato nell'Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019;
7. Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e sul portale ASMECOMM ;
8. Di provvedere, ai sensi dell'art. 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
10. Di impegnare la complessiva somma di €. 500,00 oltre IVA per il pagamento dei servizi relativi alle attività di gara fornite da Asmel consortile S.c.a.r.l., al codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.999/1043/6 del Bilancio 2021-2023 esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
11. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;

13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, rag. Romina Negri, provvederà a tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Servizio
NEGRI ROMINA

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE - PERIODO 2021-2026 . AP= PROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo	01.02-103.02.17.999/	€	500,00 + IVA=	Impegni N.	74
Intervento / capitolo	1043/6	€	610,00	Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, li 11/03/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. 251

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, li 25/03/2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Moretto Rita

OM