



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. di Settore N. 137 in data 20-10-2020

Registro Generale N.341

Ufficio proponente	RAGIONERIA
Data di stesura	20-10-2020
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. 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;

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 due proroghe tecniche, rispettivamente con determina n. 470 del 31/12/2019 per il primo semestre 2020 e, 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;

Considerata pertanto la necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

Vista a questo scopo la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 09/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto:

-Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 (cinque) anni, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;

-Di approvare i seguenti elementi, che dovranno essere oggetto di apposita valutazione negli atti di gara:

A) - Minore spread su tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;

B) - Maggiore spread su tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché agli altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili;

C) -Disponibilità o meno (come da offerta in sede di gara) del Tesoriere ad assicurare per tutta la durata della presente convenzione la presenza di un proprio sportello per le operazioni di cassa e consegna/ritiro documenti, ubicato nel territorio del Comune di Castagnaro;

D)- Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la circolarità del servizio senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

E) -Disponibilità del Tesoriere a svolgere (se richiesto dal Comune) il servizio di intermediazione per la gestione del Siope+ senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

F) -Disponibilità del Tesoriere ad assicurare la conservazione elettronica dei mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad eventuali altri documenti contabili afferenti la propria gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

G) -Commissione di riscossione delle entrate comunali mediante addebito permanente(SDD) sui conti correnti intestati agli utenti;

H) -Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici (pagoBancomat POS, postepay, carte di debito, ecc.) su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat e carte di debito;

I) - Condizioni applicate in caso di pagamento tramite circuiti elettronici su incassi relativi ad operazioni effettuate con carte di credito;

L) -Commissione annua per eventuali fideiussioni a favore di terzi;

M) -Disponibilità o meno (come da offerta in sede di gara) di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del D.l. 185/2008 e s.m.i;

- Ribasso sull'importo a base di gara, costituente il compenso annuo spettante al Tesoriere per il servizio di Tesoreria e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione;

-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.

Dato atto che costante Giurisprudenza (Corte di Cass. SS.UU., sent. N. 8113 del 3 aprile 2009, Consiglio di Stato, sent. 6 luglio 2011 n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento;

Richiamati:

-l'art.3, c.1, lettera vv, del D.lgs.50/2016 che definisce la concessione di servizi come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

- l'art. 164 c.2 del D.lgs.50/2016 che stabilisce che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

Visto l'art.32, comma2, 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 relativo al complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione;

- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art.60 del d.Lgs.n.50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai fini di quanto previsto dall'art. 210, 1° comma, 2° periodo del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, circa la possibilità di rinnovo della convenzione per una sola volta oltre la scadenza del 31-12-2025:

- la possibilità di rinnovo è prevista nello schema di convenzione, nel disciplinare di gara e nel bando di gara, al fine di rendere edotti i concorrenti sulla possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale e poter tenere conto di tale possibilità nella formulazione dell'offerta economica;
- il conseguente valore viene quantificato pari al valore complessivo del contratto riferito al primo periodo;
- in fase di rinnovo non potranno essere apportate modificazioni al contratto inizialmente stipulato.

Dato atto inoltre che, il rinnovo programmato è richiamato anche dall'art. 35, comma 4, del d.lgs 50/2016, che lo include espressamente tra gli elementi da tenere in considerazione per il calcolo del valore dell'appalto.

In merito alle modalità di espletamento della conseguente gara, sono qui richiamati:

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
- l'art. 1, comma 2, del D.l. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020, che ha innalzato la soglia da 40.000,00 euro a 75.000,00 euro circa la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/11/2016, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. per adesione centrale di committenza

Considerato a questo scopo che:

- in base al disposto di cui all'art. 36, 4° c. del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, il sottoscritto intervenendo nel presente procedimento in qualità di r.u.p., risulta incompatibile con la

partecipazione alla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

- inoltre, la spesa per la procedura in trattazione, che non supera la soglia di € 40.000 è di competenza del sottoscritto r.u.p.;

- con il presente provvedimento, si intende conferire al sottoscritto r.u.p. l'espletamento della gara in parola

Considerato pertanto che:

- il sottoscritto r.u.p. con il presente provvedimento, procede all'approvazione del disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs.n.50/2016;

- successivamente, il responsabile della Centrale Unica di Committenza, assumerà i provvedimenti necessari per l'indizione della conseguente gara, approvando il relativo bando, fissazione del termine ultimo per la ricezione delle offerte, pubblicazione del bando e relativi allegati, successiva nomina della commissione di gara, espletamento ed aggiudicazione gara e quant'altro necessario;

Dato atto che il codice CIG assegnato alla procedura in oggetto è il seguente: **ZC22EDEFF3** - con valore iniziale di € 25.000,00, per cinque anni, fatto salvo eventuale riduzione a seguito di ribasso in sede di aggiudicazione, mentre il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 50.000,00, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Considerato che il corrispettivo posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad €. 500,00 oltre IVA, trova copertura nelle somme stanziare per la realizzazione del servizio/intervento e saranno individuate, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce "servizi di committenza".

Dato atto 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, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Castagnaro adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i., approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2015, esecutiva;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di aggiornamento del D.U.P. approvata con delibera C.C. n. 56 del 28/12/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 28/12/2019 relativa all'approvazione del Bilancio Finanziario 2020/2021/2022 e successive variazioni;

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 delibera di G.C. n. 3 del 31/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 – Esercizio 2020 e piano Performance e Piano degli obiettivi" e successiva modifica del 05/10/2020 con delibera di G.C. n. 85;

Vista la nomina del responsabile dell'Area Contabile, Tributi, Personale e Sociale, prot. n. 5.695 del

31/07/2020;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

DETERMINA

Sulla base delle premesse che si intendono qui integralmente riportate, come parte integrante e sostanziale;

1) di approvare il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, codice **CIG ZC22EDEFF3**.

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente documentazione:

- a) Schema di convenzione approvato con delibera CC n. 38 del 09/10/2019;
- b) bando e disciplinare di gara con i relativi e seguenti allegati:
- c) Domanda di partecipazione - allegato 1;
- e) Dichiarazione sostitutiva - allegato 2;
- f) Offerta tecnica - allegato 3;
- h) F23 per bollo;

3) di dare atto che il servizio prevede la corresponsione di un corrispettivo di € 5.000,00/anno soggetto a ribasso; oltre IVA se e per quanto dovuta, oggetto di offerta, e pertanto al fine della determinazione del valore della concessione, per tutti gli effetti previsti dal codice degli appalti e l'eventuale contributo da versare all'Autorità di cui art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché delle spese contrattuali si indica il valore della concessione in € 25.000,00 oltre IVA se e per quanto dovuta, per l'intera durata dell'affidamento (5 anni dal 1/01/2021), mentre il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 50.000,00, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

4) di procedere con le prenotazioni di impegno a valere sul bilancio di previsione triennale 2020/2022, annualità 2021 e 2022 e futuri 2023, 2024 e 2025, di €5.000,00 ciascuna quale importo massimo, oltre IVA se e per quanto dovuta, del compenso da riconoscere ai soggetti affidatari del servizio posto a base di gara, sul capitolo di uscita n. 01.03-1.03.02.17.002/1067 "Spese per il servizio di tesoreria";

5) 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, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e sul portale ASMECOMM;

6) di dare atto che responsabile unico del presente provvedimento è il sottoscritto responsabile area contabile del Comune di Castagnaro;

7) Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;

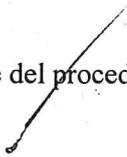
8) Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad €. 500,00 oltre IVA, prima della stipula del contratto;

9) Di impegnarsi a garantire la copertura dei suddetti costi per i "servizi di committenza" da corrispondere ad ASMEL s.c. a r.l.;

10) Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente da adottare il presente atto, allo stato attuale 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 del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;

11) Di richiedere alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della gara in trattazione, con emanazione del relativo bando e provvedimenti conseguenti, da avviare in tempo utile al fine di permettere l'avvio del servizio di tesoreria al nuovo affidatario con effetto dal 1° gennaio 2021.

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 IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025.
APPROVAZIONE 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		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, li 20/10/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRILROMINA

N. 675

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 23/10/2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Moretto Rita