



Comune di Montopoli di Sabina

(Provincia di Rieti)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

N. 77 di Area del 30.10.2020	Oggetto: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU ME.PA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG Z2C2EFF663
434 Num.gen. del 30.10.2020	

IL RESPONSABILE

AREA II - ECONOMICO FINANZIARIO

adotta la seguente determinazione

Proposta di impegno n. 775 del 30.10.2020

Oggetto: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU ME.PA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG Z2C2EFF663

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 26.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022 presentato dalla Giunta;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.06.2020 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, da presentare al Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 29.07.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio, e atteso che in corso l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo;

PREMESSO CHE l'art.208 del D.Lgs.n.267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs.n.385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la

gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali; - il servizio di Tesoreria, come enunciato all'art.209, comma1 del D.Lgs.n.267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e dagli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

PRESO ATTO che il 31 dicembre 2020 scadrà il contratto con la Banca di UBI S.p.A., per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune e che occorrerà pertanto rinnovare l'affidamento del servizio di Tesoreria;

VISTO l'art.210, comma1, delD.Lgs.n.267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

CONSIDERATO

- che l'art. 54, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che l'affidamento del servizio è effettuato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- che il comma2 del suddetto art.210 delD.Lgs.n.267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

VISTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.10.2020 si è approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2021 – 31.12.2015;

RILEVATO che si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata dal 01.01.2020 al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO, pertanto, di indire gara d'appalto per l'affidamento ad Istituto autorizzato della gestione del servizio di Tesoreria Comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

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 Montopoli di Sabina ed il Tesoriere deve essere regolato - sulla base della convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs.267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione del servizio di tesoreria periodo 2021/2025”, con cui:

- si è espresso l'intendimento di procedere, mediante procedura aperta, con preventiva pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 210 del D.lgs 267/2000, all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale ad Istituto autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- si è approvato lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile Area 2 Economico Finanziaria;
- si è demandato al Responsabile dell' Area 2 Economico finanziaria l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperienza della gara nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto della allegata convenzione.

SPECIFICATO CHE:

- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- il responsabile del procedimento è la Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Simona Baduel;
- il valore posto a base di gara per la durata di cinque anni ammonta ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA;
- il contratto sarà stipulato, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione.

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

PRESO ATTO che in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3 il presente intervento è stato comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e registrato con numero CIG Z2C2EFF663;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante "Ordinamento finanziario e contabile";

VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 23.12.2011;

VISTO il Decreto del Sindaco in data 21.05.2020 n. 5 Prot. 6694 con il quale, in applicazione della normativa sopra richiamata, la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area II;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI INDIRE una gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e con il criterio di cui all'art.95 del D.Lgs.vo n.50/2016 s.m.i., da espletare telematicamente sulla piattaforma informatica elettronica del Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.pa), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti ad un punteggio massimo conseguibile di 100 punti: profili tecnici/qualitativi 70/100, profili economici 30/100;

2. DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:

- il Bando;
 - il Disciplinare di gara da pubblicare, quale documentazione di gara, unitamente allo schema di Convenzione e agli altri allegati tecnici;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque è di euro 25.000,00 (venticinquemila700),oltre Iva;
4. DI DARE ATTO che con l'aggiudicatario si procederà alla stipula di apposito contratto d'appalto, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione.
5. DI ATTRIBUIRE il seguente CIG Z2C2EFF663
6. DI DARE ATTO che il valore stimato del contratto è pari a euro 5.000,00 annui oltre IVA , per cui il valore del contratto per l'intera durata prevista (cinque anni) è pari a euro 25.000,00 oltre IVA;
7. DI PRENOTARE la somma complessiva di € 30.500,00 iva compresa come di seguito:
annualità 2021 €. 6.100,00 al capitolo di spesa 14 del bilancio 2021;
annualità 2022 €. 6.100,00 al capitolo di spesa 464 del bilancio 2022;
e che dopo l'approvazione dei successivi bilanci 2021/2023 e 2022/2024 e 2023/2025, si procederà all'impegno automatico, ai sensi dell'art. 183 del vigente T.U.E.L.
8. DI DARE adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni degli atti all'Albo pretorio on line del Comune di Montopoli di Sabina - Sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di gara (ex art. 37 del D. Lgs. 33/2013);
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.
10. DI DARE atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA BADUEL SIMONA

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 30.10.2020 al 14.11.2020

Data, 30.10.2020

Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente atto.

Il Responsabile
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA BADUEL SIMONA