

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**Registro Generale N. 249 del 24-09-2018****Registro Settore N. 71****OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNI 2019-2023 - DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI . CIG 7629250045**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese **di settembre**

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di ROGNO, inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle della convenzione approvata in schema dal C.C. con proprio atto n. 39 del 14.09.2018;

PREMESSO CHE:

- il 31/12/2018 scade la convenzione per il servizio di tesoreria comunale, affidato alla Banca di Valle Camonica Spa, ora UBI BANCA Spa,
- il Comune di ROGNO è soggetto al c.d. "sistema di tesoreria unica" in vigore per tutti gli Enti locali che obbliga gli stessi enti a depositare le proprie liquidità presso la tesoreria unica statale;
- l'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per tempo, dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal regolamento di contabilità del Comune di ROGNO e da quanto stabilito con lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 15 dicembre 2017, n. 218 che ha recepito la direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE 25 novembre 2015 (PSD2) ;
- la Circolare n. 22 del 15/06/2018 del Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 14 settembre 2018, immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo;;
- è stato approvato lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d. lgs. n. 267/2000 (*Allegato 1*);
- sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara;
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento consiliare;

RICHIAMATI: l'art. 107 e l'art. 109 del D.lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti/responsabili di servizi la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'avvio di una nuova procedura per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per cinque anni dal 01-01-2019/31.12.2023 salvo eventuale rinnovo per un uguale periodo;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 (Spending review) convertito con modificazioni in legge 07.08.2012 n. 135 che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di ricorrere per l'approvvigionamento di beni e servizi alle convenzioni Consip (art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 448) o al mercato elettronico ME.PA di cui all'articolo 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 o alle Centrali di Committenza Regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 1 c. 512 la Legge 208/2015 e ss.mm.ii., la quale prevede che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;

RITENUTO opportuno affidare il servizio mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 50/82016 e s.m.i. in materia appalti di pubblici servizi, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il sito web www.arca.regione.lombardia.it;

RICHIAMATI:

- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 di 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.) e s.m.i;

DATO ATTO che con la presente il sottoscritto avvia la procedura d'aggiudicazione del contratto di prestazione del servizio in esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto avente i requisiti per il suo regolare svolgimento;
- oggetto del contratto: l'oggetto del contratto è la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione (*Allegato 1*);
- forma del contratto: il contratto sarà redatto mediante scrittura privata in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione;
- modalità di scelta del contraente: mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 attraverso la piattaforma regionale telematica SINTEL della Regione Lombardia e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla fornitura in oggetto sono reperibili nella piattaforma regionale telematica SINTEL della Regione Lombardia, al sito www.arca.regionelombardia.it, nell'apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che per il servizio di tesoreria, compresa la tenuta di conti o depositi fuori dal regime della tesoreria unica, spetta al tesoriere un compenso per la gestione del servizio in base all'offerta economica presentata in sede di gara. Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti, nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG, il valore dell'appalto è stimato in € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) per tutta la durata del contratto (01.01.2019 – 31.12.2023 eventualmente rinnovabile per un uguale periodo);

STABILITO che le modalità di svolgimento della gara sono riportate nei documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale:

- schema della convenzione di tesoreria approvato con deliberazione del C.C.n. 39 del 14.09.2018 (*Allegato 1*);
- bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Rogno (BG) - *Allegato 2*);
- disciplinare di gara *Allegato 3*);
- *Domanda di partecipazione Allegato A*);
- *Modello per autocertificazione Possesso Requisiti Allegato B*)

- *Offerta Tecnica Allegato C)*
- *Offerta economica Allegato D)*
- *Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL Allegato E);*

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 38. del 14 settembre 2018 recante la modifica programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, contenente il piano biennale delle forniture e dei servizi 2018-2019 in cui è riportato il servizio di tesoreria;

DATO ATTO che relativamente al contributo ANAC l'Ente ha già assunto regolare impegno di spesa per tutte le gare previste;

ACQUISITO il codice **CIG 7629250045** assegnato a "*Affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 1/01/2019-31/12/2023*", ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 "*Piano straordinario contro le mafie*";

ATTESO che è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) in quanto la prestazione oggetto dell'appalto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 c. 3 bis D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165*" e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rogno;

DATO ATTO che dal 01 Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.lgs. 23/06/2011 n° 118;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2018 avente ad oggetto: "*Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati*", e s.m.i.;
- la deliberazione della G.C. n. 38 del 07.03.2018 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2018 con la relativa assegnazione delle risorse ai Responsabili di servizio, e s.m.i.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 02/2018 del 19.03.2018 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **Le premesse** che qui s'intendono riportate integralmente, sono parte sostanziale ed essenziale del presente provvedimento;
2. **di indire la gara** mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma regionale telematica SINTEL della Regione Lombardia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo), conformemente a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 14 settembre 2018;
3. **di approvare** il bando di gara (*Allegato 2*) con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. **di dare atto** che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono riportate nel disciplinare di gara (*Allegato 3*) e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - *Domanda di partecipazione Allegato A*);
 - *Modello per autocertificazione Possesso Requisiti Allegato B*)
 - *Offerta Tecnica Allegato C*)
 - *Offerta economica Allegato D*)
 - *Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL Allegato E*)
5. **di dare atto** che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando di gara, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;
6. **di quantificare** l'importo presunto a base di gara in € 54.000,00 ai fini ANAC comprendendo anche l'eventuale rinnovo - CIG 7629250045;
7. **di stabilire** per la ricezione delle offerte il termine del giorno **30 ottobre 2018 ore 12,00** e di fissare per il **giorno 31 ottobre ore 15,00** l'apertura delle stesse in seduta pubblica;
8. **di nominare** Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, la sottoscritta Dr.ssa Mariangela Persiani;
9. **di rimandare** a successiva apposita determinazione la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;
10. **di stabilire** che si procederà alla stipula della convenzione di tesoreria nel testo approvato dal C.C. con atto n. 39 del 14.09.2018, per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, dando atto che le spese inerenti e conseguenti sono a carico del soggetto aggiudicatario;
11. **di dare atto** che tutti gli atti relativi alla fornitura in oggetto sono reperibili nella piattaforma regionale telematica SINTEL della Regione Lombardia, al sito www.arca.regionelombardia.it, nell'apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto, e sul sito istituzionale dell'Ente;
12. **di dare atto** che il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad impegnare le somme in premessa indicate, per lo svolgimento del servizio in parola, con successivi atti, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle risultanze di gara;
13. **di dare atto** che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per

l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-09-2018.

Lì 24-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

L'INCARICATO