



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE
FP - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE

N. 292 del 06/05/2019

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (dal 01/07/2019 al 31/12/2024). Affidamento mediante procedura negoziata.-

Il sottoscritto Dr. Antonio Pileggi Dirigente reggente del Settore “Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane”,

PREMESSO che:

- con Delibera del CC n. 34 del 28/09/2018 “Affidamento servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267” è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2019-2023 mediante procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determina n. 720 del 17/10/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023)” è stato determinato di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di acquisire la disponibilità di un congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dal Consorzio CEV e raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.consorziocev.it>;
- con Determina n. 791 del 13/11/2018 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - CIG: 766016367A – Approvazione del verbale di gara e presa d'atto di gara deserta – Precisazioni” è stato approvato il verbale di gara deserta;
- con Determina n. 820 del 23/11/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - Nuova procedura a seguito gara deserta” veniva determinato di procedere nuovamente alla pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di acquisire la disponibilità di un congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dal Consorzio CEV e raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.consorziocev.it>;

- con Determina n. 902 del 14/12/2018 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - CIG: 7703896019 – Approvazione del verbale di gara e presa d'atto di gara deserta – Precisazioni” è stato approvato l’ultimo verbale di gara deserta;
- con Determina n. 105 del 28/02/2019 “Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga tecnica per l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio” veniva approvata l'ulteriore proroga tecnica fino al 31/03/2019;
- con Determina n. 262 del 18/04/2019 “Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga tecnica per l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio al 30/06/2019” veniva approvata l'ulteriore proroga tecnica fino al 30/06/2019 nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che:

- si è reso necessario, a seguito dell'esito negativo delle procedure suindicate, dare avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, considerando l'esigenza non procrastinabile di rinnovo della Convenzione di tesoreria scaduta ormai in data 31/12/2018;
- la negoziazione si è svolta con Istituti bancari presenti sul mercato ed aventi esperienza e organizzazione tali da garantire un servizio efficiente ed efficace;
- si è provveduto a comunicare a mezzo PEC n. 5248, 5254 e 6078 ai suddetti Istituti di Credito, i cui nominativi sono conservati agli atti, l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019-2024) richiedendo di formulare una proposta economica/organizzativa per l'effettuazione del servizio di Tesoreria Comunale;
- sono pervenute le offerte da parte di tre Istituti di Credito, protocollate in arrivo con i numeri n. 6847, n. 7459 e n. 8159 e conservate in atti;

EVIDENZIATO che, sulla base delle offerte pervenute (e conservate agli atti), l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA con sede Legale in Piazza S. Carlo 156 – 10121 Torino, Codice Fiscale: 00799960158, Partita IVA: 11991500015, ha formulato la proposta più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale del servizio, e nello specifico ha formulato il prezzo del servizio più basso per un importo di euro 9.480,00 (oltre Iva al 22%) ed alle condizioni di cui all'offerta presentata e conservata agli atti;

RITENUTO di dover procedere ad affidare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019-2024) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata previa consultazione degli operatori esistenti sul mercato e con adeguate capacità organizzative e gestionali;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ATTESO CHE verranno esaminati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale secondo le procedure previste dall'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE le Amministrazioni Pubbliche devono applicare la Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2), recepita con D.Lgs. n. 218 del 15/12/2018 e disciplinata dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle

Finanze n. 22 del 15/06/2018 e che pertanto occorre recepire tali novità normative all'interno della Convenzione di Tesoreria che sarà sottoscritta tra il Comune di Monsummano Terme e l'Istituto di Credito aggiudicatario;

PRESO ATTO CHE il codice CIG relativo al presente atto, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, il seguente: 7895236AD9;

RICHIAMATA la Deliberazione N. 1174 del 19.12.2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede il pagamento della contribuzione a favore all'Autorità stessa della somma €. 30,00 prevista per appalti di importo compreso tra €. 40.000,00 ed €. 150.000,00, il presente appalto relativo al servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2024 che ammonta complessivamente ad €.52.140,00 I.V.A. esclusa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n. 37 del 16/06/2006, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Regolamento di Organizzazione sulle funzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30/07/1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 38 del 28/9/2017;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 13 del 26.03.2019 "Presentazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2019/2020/2021. Aggiornamento";

VISTA la Deliberazione C.C. n. 14 del 26.03.2019 "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021";

VISTA la Deliberazione G.C. n. 44 del 27.03.2019 "Approvazione P.E.G. per il triennio 2019/2020/2021";

VISTI i seguenti decreti:

- n. 13 del 29/04/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del Settore Front-Office nonché la reggenza del Settore Back-Office fino all'adozione di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione comunale e comunque nel limite massimo del corrente mandato amministrativo;

- n. 8 del 28/02/2018 con il quale:

- sono state attribuite al sottoscritto, assunto ex art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000 ed alla Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario generale dell'Ente con funzione di RPC e responsabile della

trasparenza, le funzioni dirigenziali connesse alle UU.OO.CC. in cui è articolato il Settore Back Office in maniera così ripartita:

- U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Norida Di Maio;
- U.T.P.G. Ufficio Tributi, Partecipazioni e Gestioni Dott. Antonio Pileggi;
- U.O.C. Bilancio e Risorse Umane Dott. Antonio Pileggi;

- è stata confermata la dirigenza del Settore Front Office al sottoscritto così come già attribuita con il sopra citato decreto n. 13 del 29/04/2015;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c. 1, del DLgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, come previsto dall'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata, per il periodo di anni cinque (dal 1/7/2019 al 31/12/2024, con facoltà di eventuale rinnovo per un uguale periodo, ricorrendone le condizioni di legge) all'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA con sede Legale in Piazza S. Carlo 156 – 10121 Torino, Codice Fiscale: 00799960158, Partita IVA: 11991500015, che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio secondo lo schema di convenzione che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale, dietro corresponsione di un compenso annuo pari a 9.480,00 (oltre Iva al 22%), ed alle condizioni di cui all'offerta presentata ed agli atti;

2) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dell'Istituto di Credito;

3) DI VERIFICARE il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale secondo le procedure previste dall'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016;

4) DI IMPEGNARE le risorse necessarie per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 pari ad Euro 5.782,80 (al lordo di IVA e contributi) alla Missione 1, Programma 3, Titolo I, Macroaggregato 3, Cap. 0200 "Servizio Tesoreria" (capitolo "01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA") del Bilancio Previsione 2019/2021, esecutivo che presenta la prescritta disponibilità per l'anno 2019;

5) DI IMPEGNARE la spesa di 11.565,60 Euro annui (al lordo di IVA e contributi) per 5 anni che trova imputazione, come di seguito indicato, nel capitolo del Bilancio pluriennale 2020 e 2021 esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità:

- Euro 11.565,60 mediante imputazione alla Misura 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 0200 "SERVIZIO TESORERIA" (capitolo "01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA") sul Bilancio di Previsione 2020;

- Euro 11.565,60 mediante imputazione alla Misura 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 0200 "SERVIZIO TESORERIA" (capitolo "01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA") sul Bilancio di Previsione 2021;

6) DI RIMANDARE a successivo provvedimento l'imputazione dell'importo dell'affidamento sulle annualità 2022, 2023 e 2024 per un importo pari a 11.565,60 Euro annui (al lordo di IVA e contributi);

7) DI IMPEGNARE la somma di €. 30,00 = alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0410, (01021.03.0410), "Spese contrattuali e per gare", del Bilancio 2019, esecutivo che presenta la prescritta disponibilità, per il pagamento del contributo all'ANAC per la

gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019-2024);

8) DI APPROVARE lo schema di Convenzione di Tesoreria che sarà sottoscritta tra il Comune di Monsummano Terme e l'Istituto di Credito aggiudicatario, che si allega quale parte sostanziale al presente atto, al fine di recepire le novità normative inerenti la Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2), recepita con D.Lgs. n. 218 del 15/12/2018 e disciplinata dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 15/06/2018 e DI DISPORRE la pubblicazione degli stessi:

- sul sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.monsummano-terme.pt.it/> nella homepage, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e all'albo on-line;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

9) DI DARE ATTO che il codice CIG relativo al presente atto, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento, è il seguente: 7895236AD9;

10) DI DARE ATTO che:

- sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, dell'art. 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse, neanche parziale;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018;
- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;
- che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito Internet del Comune;

11) DI AVER NOMINATO come Responsabile Unico del Procedimento il Dottor Antonio Pileggi per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

12) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.; i termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista;

13) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	SERVIZIO TESORERIA	01031.03.0200	1061	5.782,80
2020	SERVIZIO TESORERIA	01031.03.0200	1061	11.565,60
2021	SERVIZIO TESORERIA	01031.03.0200	1061	11.565,60
2019	SPESE CONTRATTUALI E PER GARE	01021.03.0410	1061	30,00

ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è dott. Antonio Pileggi

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, **si rilascia parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Monsummano Terme, li 06/05/2019

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)