



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

DIREZIONE III - P.O. "FINANZIARIA E PARTECIPATE"

Determinazione n° 379 del 22/11/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 94994580BC.

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento Carmelo Greco, Responsabile del Servizio Economato, nominato con determinazione n.375 del 17/11/2022, attesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 183;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, “all. 4/2 al D.Lgs 118/2011”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 10.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 11.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- la Delibera di Giunta n. 176 del 19/08/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024 comprensivi del Piano dettagliato degli obiettivi 2022 di cui all’art.108 del D.Lgs.n.267/2000 e Piano delle Performance 2022 di cui all’art.10 del D.Lgs.n.150/2009 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell’art.169 del D.Lgs.n.267/2000;
- la Delibera di Consiglio n. 108 del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;

Vista la determinazione del Dirigente ad interim della Direzione III n. 241 del 01/07/2022, con la quale il Dr. Domenico Pipia è stato nominato Responsabile P.O. “Finanziaria e Partecipate”, all’interno della Direzione III “Finanziaria e Tributi” con le funzioni delegate di cui all’art. 17 del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto che, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso che con Determinazione di questa Direzione III Finanziaria e Partecipate n.324 del 12/10/2022, è stata indetta gara pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni Tre dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

Preso atto che le offerte per la partecipazione alla gara da parte degli Istituti di Credito interessati, non sono pervenute entro il 14/11/2022, pertanto a cura del Responsabile del Procedimento, è stato redatto il verbale di gara Deserta, approvato con Determinazione Direzione III Finanziaria e Partecipate n.373 del 16/11/2022;

Considerato, che si intende procedere all'affidamento del servizio attraverso esperimento di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18.4.2016 n.50 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 valutabile in base ai parametri indicati nel bando di gara;

Ritenuto che, detti parametri conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità, si rende necessario approvare gli stessi al fine di procedere all'affidamento del servizio in argomento;

Vista la determinazione Dir. III – P.O. Finanziaria e Partecipate n.375 del 17/11/2022 di nomina RUP e Supporto per la Procedura Negoziata - Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 89 del 22/07/2022, con cui è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale con le seguenti nuove condizioni:

- costo annuo per lo svolgimento del servizio in € 42.000,00 oltre IVA;
- commissione trimestrale sull'anticipazione di Tesoreria accordata al 0,15% come attualmente riconosciuta all'attuale gestore del Servizio di Tesoreria;
- commissione bonifici di € 1,50 esclusi quelli previsti all'art.9 dello schema di Convenzione;
- commissioni pagamento bollettini PagoPa € 2,00;

Visto il complessivo quadro economico del Servizio di Tesoreria che prevede una spesa presunta annua di € 52.200,00 oltre IVA (solo sulla voce svolgimento del servizio) così distinta:

- € 42.000,00 su base annua per svolgimento del servizio di gestione di Tesoreria (oltre IVA 22%);
- € 10.200,00 su base annua per spesa presunta di oneri per commissioni e interessi, fatto salvo l'incremento o decremento di tale somma discendente dalla quantificazione dell'importo effettivamente maturato;

Quantificato che, per anni TRE l'importo a base d'asta è di €. 156.600,00 oltre IVA (solo sulla voce svolgimento del servizio €42.000,00 x 3 x 22%), pari ad € 27.720,00 pertanto, la spesa complessiva prevista è di €.184.320,00;

Visto 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 e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato, necessario, garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti:

- *all'Albo Pretorio Comunale;*
- *sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it – Sezione Acquisti Telematici;*
- *sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;*

Visti in particolare:

- l'art. 208 e succ. - Titolo V Capo I del D.Lgs. n.267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- il D.L. 77 del 31.05.2021 recante "Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" di cui all'art.51 lett. a);
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 108 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata - Titolo VII – Sez. 1 Tesoreria;

Visti i seguenti documenti di gara:

- *Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 89 del 22/07/2022;*
- *Schema della lettera invito;*
- *Disciplinare di gara;*
- *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara;*
- *Modulo Offerta Economica;*
- *Modulo Offerta Tecnica;*
- *Protocollo di Legalità;*

- *Patto di Integrità*;
- *DGUE*.

In ottemperanza all'art.40 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, la gara dovrà essere effettuata in forma elettronica tramite piattaforma informatica a cura dell'Ente.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art.1 comma 4 del D.L.n.168 del 12/07/2004 convertito in legge n.191 del 30/07/2004, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle Convenzioni come limite massimo per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli in oggetto dell'approvvigionamento di cui sopra;

Considerato che, in atto non esistono Convenzioni Consip attive, ne tantomeno risultano accreditate al Me.Pa./Consip Banche o Istituti di Credito compatibili con il Servizio di Tesoreria di che trattasi;

Dare atto che, il presente provvedimento viene emanato con l'osservanza di tutto quanto previsto ed indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 4478 del 21/01/2019 (direttiva n.3/2019) in materia di privacy, nota prot.n.5147 del 01/02/2022 (Direttiva n.1/2021) e la successiva nota prot. n.3905 del 24/01/2022 (Direttiva n.2/2022) sul controllo successivo di regolarità Amministrativa e Contabile.

Vista la Delibera di G.M. n. 54 del 01/04/2021 “Approvazione Patti di Integrità di cui all'art.1 comma 17 legge n.190/2012 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto e di concessioni di lavori, servizi e forniture”.

Vista la Direttiva n.8/2021 diramata dal Segretario Generale con nota n. 34519 del 23/06/2021, in materia di “*D.Lgs.n.159/2011 e ss.mm.ii. Operatività B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia*”.

Ravvisata l'urgenza e la necessità di procedere in merito;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1. di autorizzare** l'indizione di gara mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni TRE a decorrere dalla data del 01/01/2023 al 31/12/2025, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 valutabile in base ai criteri indicati nello schema della lettera invito;
- 2. di porre** a base di gara un corrispettivo di € 1 5 6 .600,00 oltre IVA, per l'intero arco contrattuale (anni tre), a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2025 così distinto:
 - € 42.000,00 su base annua per svolgimento del servizio di gestione di Tesoreria oltre IVA 22%;
 - € 10.200,00 su base annua per spesa presunta di oneri per commissioni e interessi, fatto salvo l'incremento o decremento di tale somma discendente dalla quantificazione dell'importo effettivamente maturato. Dando atto che le voci variabili afferenti interessi su l'utilizzo anticipazione di tesoreria e commissioni, potranno subire annualmente variazioni in aumento o diminuzione sulla base dell'effettiva richiesta di anticipazione di tesoreria, utilizzo e emissione mandati di pagamento;
- 3. di stabilire** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95. c.3 D.Lgs. n.50/2016 secondo i seguenti criteri di aggiudicazione sotto elencati, in particolare il coefficiente tecnico verrà valorizzato al 70% sulla base dei coefficienti riportati nel bando e disciplinare di gara, mentre il restante 30% relativo al coefficiente economico verrà determinato in relazione al ribasso offerto sulla base d'asta;
- 4. di riservarsi** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- 5. di approvare** tutti i documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - *Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 89 del 22/07/2022;*

- Schema della lettera invito;
- Disciplinare di gara;
- Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara;
- Modulo Offerta Economica;
- Modulo Offerta Tecnica;
- Protocollo di Legalità;
- Patto di Integrità;
- DGUE.

6. di disporre la pubblicazione della Procedura Negoziata degli atti di gara:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it – Sezione Acquisti Telematici;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;

7. Eliminare le seguenti prenotazioni assunte con Determina Dir. III n.. 324 del 12/10/2022:

- n.70 dal Cap.10210 di € 51.240,00 sia per l'anno 2023 che per il 2024;
- n.71 dal Cap.10300 di € 10.200,00 sia per l'anno 2023 che per il 2024;

8. Prenotare, con il presente Atto, nel bilancio 2022/2024 Esercizio Finanziario **2023** la complessiva somma di € **61.440,00** corrispondente a mesi 12 nei seguenti capitoli di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 :

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3.2.15.999	€ 51.240,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7.6.4.001	€ 10.200,00	

9. Prenotare, con il presente Atto, nel bilancio 2022/2024 Esercizio Finanziario **2024** la complessiva somma di € **61.440,00** corrispondente a mesi 12 nei seguenti capitoli di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 :

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3.2.15.999	€ 51.240,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7.6.4.001	€ 10.200,00	

10. Dare atto che, la spesa afferente all'esercizio finanziario **2025 di € 61.440,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione bilancio 2023/2025;

11. Preso atto che, per il pagamento del contributo ANAC relativo al rilascio CIG, per € **225,00**, saranno utilizzati gli impegni di spesa dal seguente capitolo, ove trovatisi la necessaria disponibilità, così distinta:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	IMP.
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3.2.99.999	€ 189,79	1239/21
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3.2.99.999	€ 35,21	759/22

12 Invitare alla presente procedura n.8 Istituti di Credito presenti nel territorio di Bagheria.

13 Dare atto che, le offerte verranno esaminate da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, con successiva determinazione.

14 Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4,5,6,7 della legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione.

- 15 Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 16 Dato atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente.
- 17 Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n.50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è Rag. Carmelo Greco.

Il Supporto al RUP

(*) *Angelo Ficano*

Il RUP

(*) *Rag. Carmelo Greco*

*(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Direzione III
Il Responsabile di P.O.

Vista la superiore proposta di Determinazione;

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Ritenuto con riferimento all'oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;

Ritenuto altresì con riferimento all'oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

DETERMINA

Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio di Provveditorato/Economato che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Responsabile di P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
Dott. Domenico Pipia

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Carmelo Greco

Bagheria, 22/11/2022

Il Responsabile della P.O.
DOMENICO PIPIA / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale