



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

Direzione III – Finanziaria e Tributi

Area Finanziaria e Partecipate

Servizio 7 – Servizio Economato

Prot. n° 53423 del 06/10/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 242 del 06/10/2021

<u>OGGETTO:</u>	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre dal 01/01/2022 al 31/12/2024 - approvazione atti di gara e prenotazione spesa - CIG 8932237B25 .
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento Carmelo Greco, Responsabile del Servizio Economato, nominato con determinazione n.156 del 23/06/2021, 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. 101 del 06.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta n. 292 del 10/12/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022 e Piano delle Performance 2020/2022;
- con Delibera di Consiglio n. 107 del 31/12/2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021 autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 30 comma 4 del D.L. n° 41/2021 "Decreto Sostegni" che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 30/04/2021;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.L. n° 56/2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha previsto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31.05.2021 autorizzando fino a tale termine l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 52 del D.L. denominato "Decreto Sostegni-bis", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021, che differisce al 31 luglio 2021, per i soli Enti Locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) D.L. 35/2013, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 autorizzando fino a tale termine l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'Ente non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, entro il suddetto termine, opera in regime di Gestione Provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che ai sensi del suddetto art. 163 comma 2, l'Ente può nel corso della Gestione Provvisoria assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011); nei quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Vista la determinazione del Dirigente ad interim della Direzione I n. 59 del 26/04/2021 con la quale lo scrivente 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 s.m.i.;

Premesso che con Determinazione di questa Direzione III Finanziaria e Partecipate n.179 del 09/07/2021, è stata indetta asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2024;

Preso atto che Le offerte per la partecipazione alla gara da parte degli Istituti di Credito interessati, non sono pervenute entro il 15/09/2021, pertanto a cura del Responsabile del Procedimento, è stato redatto il verbale di gara Deserta, approvato con Determinazione Direzione III Finanziaria e Partecipate n.224 del 20/09/2021;

Vista la determinazione Dir. III n. 228 del 24/09/2021 " Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e Anticipazione di tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa 01/10/2021 – 31/12/2021 **CIG. Z5B332CD73**;

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 n. 233 del 29/09/2021 di nomina RUP e Supporto per la Procedura Negoziata per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria;

Visto il complessivo quadro economico del servizio che prevede una spesa presunta annua di:

- € **70.000,00** oltre IVA (solo sulla voce svolgimento del servizio) così distinta:
- € 50.000,00 su base annua per svolgimento del servizio di gestione di tesoreria (oltre IVA);
- € 20.000,00 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;
- per anni tre l'importo a base d'asta è di € 210.000,00 oltre IVA= € 33.000,00 solo sulla voce svolgimento del servizio), pertanto, la spesa complessiva prevista è di €243.000,00

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, 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 di gara:

- *all'Albo Pretorio Comunale*
- *sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it ;*
- *sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;*
- *sul portale : <https://comunedibagheria.acquistitelematici.it>;*

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 Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- - 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 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. 64 del 22/06/2021;
- 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.

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 e carico 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 comprabili 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 la presente Determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonché con nota n. 4478 del 21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.

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 01/01/2022 al 31/12/2024, 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 €210.000,00 oltre IVA (*solo sulla voce svolgimento del servizio*) per l'intero arco contrattuale (anni tre), a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2024, dando atto che le voci variabili afferenti interessi su l'utilizzo anticipazioni 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, comma 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 d'Asta 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:** Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 22/06/2021, Schema della lettera invito, Disciplinare di gara, Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara, Modulo Offerta Economica, Modulo Offerta Tecnica, Protocollo di Legalità, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 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 ;*
 - *sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;*
 - *sul portale <https://comunedibagheria.acquistitelematici.it>;*
- 7) **Prenotare** sul bilancio triennale 2020/2021/2022 l'esercizio finanziario **2022** la somma di **€81.000,00 corrispondente a mesi 12 per il servizio e oneri dal 01/01/2022 al 31/12/2022**, nei seguenti capitoli di spesa, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa del presente provvedimento prescinde dai limiti dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	PREN./IMP.
					2	3	4	5		
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	15	999	€61.000,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7	6	4	001	€20.000,00	

- 8) **Dare atto** che, la spesa afferente gli esercizi finanziari **2023 di €81.000,00** e **2024 di €81.000,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione bilancio rispettivamente 2021/2022/2023 e nel successivo 2022/2023/2024;

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	PREN./IMP.
					2	3	4	5		
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	15	999	€61.000,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7	6	4	001	€20.000,00	

9) **Dare atto**, che per il pagamento del contributo ANAC per il rilascio CIG di €225,00, sarà utilizzato l'impegno di spesa n.1493 Cap.10031, ove trovasi la necessaria disponibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI					IMPORTO	IMP.
						2	3	4	5		
10031	SPESE ECONOMALI GESTIONE CONTAB. FINANZIARIA	1	3	1		3	2	99	999	€225,00	1493

10) **Invitare** alla presente procedura n.8 Istituti di Credito di cui all'elenco a parte che si approva per farne parte integrante del presente atto e che non si allega per ragioni di riservatezza.

11) **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.

12) **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;

13) **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;

14) **Dare atto** Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.to Lgs 33/2013 e verrà pubblicato alla voce bandi e gare.

15) **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