



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

**Direzione III – Finanziaria e Tributi
Area Finanziaria e Partecipate
Servizio 7 – Servizio Economato**

Prot. n.37866 del 09/07/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N.179 del 09/07/2021

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l' Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre dal 01/10/2021 al 30/09/2024, approvazione atti di gara cod. CIG **8825698C61**. Prenotazione Impegno di Spesa.

Servizio Provveditorato/Economato

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;

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.;

Richiamata

- la determinazione Dir. III n. 156 del 23/06/2021 di nomina RUP – Affidamento Servizio di Tesoreria;
- la determinazione Dir. III n. 169 del 05/07/2021 di nomina Supporto R.U.P.;

Ritenuto all'uopo procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria attraverso esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 c.3 del D.Lgs n. 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, pertanto, si rende necessario approvare gli stessi al fine di procedere all'affidamento di che trattasi;

Visto il complessivo quadro economico del Servizio di Tesoreria 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 22%);
- € 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;

Quantificato che, per anni TRE l'importo a base d'asta è di €. 210.000,00 oltre IVA (solo sulla voce svolgimento del servizio € 50.000,00 x 3 x 22%), pari ad € 33.000,00 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 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:

- *sulla GURS della Regione Sicilia;*
- *all'Albo Pretorio Comunale;*
- *sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;*
- *sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 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 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. 64 del 22/06/2021;*
- *Bando di gara;*
- *Disciplinare di gara*
- *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara*
- *Modulo Offerta Economica*
- *Modulo Offerta Tecnica*

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 aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni TRE a decorrere dalla data 01/10/2021 al 30/09/2024, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 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 nel bando di gara;
- 2. di porre** a base di gara un corrispettivo di €. 210.000,00 oltre IVA (*solo sulla voce svolgimento del servizio pari ad €.150.000,00*) per l'intero arco contrattuale (anni tre), a decorrere dal 01/10/2021 al 30/09/2024, 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 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** il bando di gara e tutti i documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - *Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 22/06/2021;*
 - *Bando di gara;*
 - *Disciplinare di gara*
 - *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara*
 - *Modulo Offerta Economica*
 - *Modulo Offerta Tecnica*

6. di disporre la pubblicazione del bando di gara:

- sulla GURS della Regione Sicilia;
- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;

7. Prenotare sul bilancio triennale 2020/2021/2022 l'esercizio finanziario 2021 la somma di **€ 20.250,00 corrispondente a mesi 3 per il servizio e oneri dal 01/10/2021 al 31/12/2021**, 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	€ 15.250,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7	6	4	001	€ 5.000,00	

8. Prenotare sul bilancio triennale 2020/2021/2022 l'esercizio finanziario **2021** la somma di **€ 3.150,00 corrispondente all'1,5%** dell'importo a base d'asta per competenze tecniche di cui al regolamento degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici) approvato con Delibera di G.M. n.279 del 31/10/2019:

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	€ 3.150,00	

9. Prenotare nel bilancio 2020/2021/2022 esercizio finanziario **2022** la complessiva somma di **€ 81.000,00 corrispondente a mesi 12** 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	

Dare atto che, la spesa afferente gli esercizi finanziari **2023 di €.81.000,00 e 2024 di €. 60.750,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione bilancio rispettivamente 2021/2022/2023 e nel successivo 2022/2023/2024;

10.Dare atto, che per il pagamento di **€.560,50** , sarà utilizzato l'impegno di spesa n.718 Cap.10223, ove trovasi la necessaria disponibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI					IMPORTO	IMP.
						2	3	4	5		
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO -	1	3	1		3	2	99	999	€ 225,00	
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO -	1	3	1		3	2	99	999	€ 275,00	

In quanto ad €. 60,50 per IVA dovuta su €. 275,00, utilizzare l'imp. N.1494/2020 Co dal Cap.10223;

La superiore somma di €.560,50 è così distinta:

- **€ 225,00** necessaria per il contributo all'ANAC per il rilascio del CIG;
- **€ 335,50** (€.275,00 + IVA €.60,50), per pubblicazione bando di gara presso la GURS.

11.Provvedere alla liquidazione ed emettere ordinativo di pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX** in favore della GURS causale "Cap.1781 Capo 13/BO pubblicazione estratto bando di gara per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2024", limitatamente alla sola quota imponibile pari ad **€. 275,00** mentre, l'IVA verrà versata da questo Ente all'Erario a ricevimento della fattura elettronica.

12.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.

13.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;

14.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;

15.Dare 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;

16.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*

*(firma autografa sostituita 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

Firmato digitalmente dal Dirigente/ Responsabile Direzione