



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

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

Determinazione n° 324 del 12/10/2022

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 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 - COD. CIG 9440904072. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Servizio Provveditorato/Economato

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento Carmelo Greco, Responsabile del Servizio Economato, nominato con determinazione n.290 del 08/09/2022, 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;

Preso atto che, con Delibera di Consiglio n. 89 del 22/07/2022, è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

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.;

Ritenuto all'uopo procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per anni TRE dal 01/01/2023 al 31/12/2025, 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 € 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;

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;

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:

- ☐ 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. 89 del 22/07/2021;*
- *Bando di gara;*
- *Disciplinare di gara*
- *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara*
- *Modulo Offerta Tecnica*
- *Modulo Offerta Economica*

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 emanata 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 aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni TRE a decorrere dalla data 01/01/2023 al 31/12/2025, 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 €. 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 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 Tecnica*
 - *Modulo Offerta Economica*

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 nel bilancio 2022/2023/2024 esercizio finanziario **2023** la complessiva somma di € **61.440,00 corrispondente a mesi 1 2** 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:

| 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 | |

8. Prenotare sul bilancio triennale 2022/2023/2024 l'esercizio finanziario **2023** la somma di € **2.349,00 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:

| CAP. | DESCRIZIONE | MISS. | PROG. | TIT. | LIVELLO | IMPORTO | PREN. |
|-------|------------------------------------|-------|-------|------|------------|------------|-------|
| 10210 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 1 | 3 | 1 | 3.2.15.999 | € 2.349,00 | |

9. Prenotare nel bilancio 2022/2023/2024 esercizio finanziario **2024** la complessiva somma di € **61.440,00 corrispondente a mesi 1 2** 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:

| 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 gli esercizio finanziario **2025 di € 61.440,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione bilancio 2023/2024/2025;

11. Preso atto che, per il pagamento di **€.560,50** , sarà utilizzato l'impegno di spesa n.759 Cap.10223, ove trovasi la necessaria disponibilità, 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.

| CAP. | DESCRIZIONE | MISS. | PROG. | TIT. | LIVELLO | IMPORTO | IMP. |
|-------|--|-------|-------|------|------------|-----------------|--------|
| 10223 | SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO - | 1 | 3 | 1 | 3.2.99.999 | € 225,00 | 759/22 |
| 10223 | SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO - | 1 | 3 | 1 | 3.2.99.999 | € 335,50 | 759/22 |

12. Provvedere alla liquidazione ed emettere ordinativo di pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente **IBAN:IT68I0760104600000000296905** 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 01/01/2023 al 31/12/2025", limitatamente alla sola quota imponibile pari ad **€ . 275,00** mentre, l'IVA verrà versata da questo Ente all'Erario a ricevimento della fattura elettronica.

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*

*(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”
*F.F. Dott. Giuseppe Bartolone***

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Carmelo Greco

Bagheria, 12/10/2022

Il Responsabile della P.O.
GIUSEPPE BARTOLONE / ArubaPEC S.p.A.

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