



COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	19
Data di registrazione	18-02-2022

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.6.2022 E FINO AL 31.12.2027 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO CIG Z4A33B7D79

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto sindacale n. 6 del 28.6.2019 che attribuisce alla sottoscritta la responsabilità dell'area affari generali, finanziaria e tributi;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 10 del 29.3.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023;
- della Giunta comunale n. 22 del 29.3.2021 con cui è stato approvato Piano delle risorse e del obiettivi che integra il Piano delle Performance triennio 2021/2022/2023 approva con delibera della Giunta comunale n. 11 del 9.3.2021;

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Dato atto che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito BANCO BPM S.p.A. era in scadenza il 31/12/2021;

Viste:

- la determina n. 173 del 26.10.2021 avente ad oggetto "affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2022 e fino al 31.12.2026 – determinazione a contrarre e pubblicazione avviso per indagine di mercato";
- la determina n. 211 del 3.12.2021 avente ad oggetto "manifestazione di interesse alla gara per affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2022 al 31.12.2026 – presa d'atto verbale non ammissibilità unica istanza";
- la delibera del Consiglio comunale n. 41 del 18.12.2021 avente ad oggetto "modifica schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale approvata con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 27.9.2021 – approvazione proroga tecnica del servizio al Banco BPM fino al 31.5.2022";

Considerato che si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui agli artt. 208 - 213 del D. Lgs. n. 267/2000 tramite procedura ad evidenza pubblica;

Verificato che, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 35, comma 14, lettera b), D. Lgs. 50/2016), il valore massimo del contratto, corrispondente all'importo dei compensi riconoscibili all'affidatario in corso di esecuzione per prestazioni accessorie, per il periodo previsto quinquennale di durata contrattuale, può essere stimato, sulla base dei contenuti dello schema di convenzione, in complessivi € 12.500,00;

Visto l'art. 35 D. Lgs. 50/2016, rubricato "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", e dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento de quo risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 – "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs 56/2017 e al D.L. 32/2019;

Ritenuto pertanto di individuare, quale modalità di scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del servizio in commento, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 (con le modifiche apportate dalla legge 120/2020), preceduta dall'effettuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti idonei ed interessati all'esecuzione del servizio in oggetto;

Evidenziato infatti come l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 richieda che l'affidamento del servizio sia effettuato secondo una procedura ad evidenza pubblica le cui fasi consistono:
nella decisione di stipulare un contratto di appalto,
nella pubblicazione dell'avviso (o lettera d'invito),
esame delle domande di partecipazione e confronto delle offerte presentate,
stipula del contratto;

Ritenuto di procedere all'effettuazione della suddetta indagine, mediante pubblicazione di Avviso esplorativo - Allegato A – quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato della relativa modulistica complementare;

Evidenziato che la partecipazione alla suddetta procedura è consentita agli operatori economici appartenenti alle tipologie di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 - ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria per i Comuni sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., (banche autorizzate, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero altri soggetti abilitati per legge), ed in possesso dei requisiti sotto elencati:

Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a), e c. 3, D.Lgs. 50/2016).

Essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000; Iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri professionali equivalenti in Paesi membri dell'Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

La capacità economica e finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

Requisiti di ordine speciale (art. 83 c. 1 lett. c) e c.6 del D.Lgs.50/2016 (Capacità tecniche e professionali)

avere svolto, senza rilievi o disdetta per inadempienza, nel triennio 2019//2020/2021 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici e Enti Locali secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

essere in grado di ottemperare alle prescrizioni relative al CODICE SIOPE+;

essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio o comunque entro un mese dall'inizio del servizio, una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;

essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio o comunque entro un mese dall'inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa;

essere in grado di ottemperare all'attivazione dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi – PagoPA

Considerato che il Comune di Pralboino inviterà i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati, ed alle condizioni ivi stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, a formulare apposita offerta per il servizio in oggetto;

Individuato, quale criterio di aggiudicazione del presente servizio, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs.50/2016;

Dato atto che il numero di riferimento alla nomenclatura CPV è il seguente: 66600000-6 -“Servizi di Tesoreria”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2027;

il valore economico complessivo del servizio è stimato in € 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento) per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2027;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel presente provvedimento, nell'avviso esplorativo e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 18.12.2021, con deliberazione n. 41, dichiarata immediatamente eseguibile;

il contratto e la relativa convenzione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, preceduto dalla pubblicazione di avviso pubblico esplorativo al fine di raccogliere manifestazioni di interesse all'esecuzione del servizio in oggetto;

Visto che, al fine gestire l'affidamento del servizio, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, Responsabile del Servizio Economico/Finanziario;

Preso atto che il codice CIG assegnato dall'Anac è il seguente Z4A33B7D79;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità del Comune;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.e i. e del vigente regolamento sui Controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Accertata, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

Di procedere all'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO dal 1.6.2022 al 31.12.2027 - come disciplinato dallo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria approvato deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 18.12.2021 – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, preceduto dall'effettuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti idonei ed interessati all'esecuzione del servizio, rispondenti ai requisiti minimi contemplati in parte narrativa ed alle condizioni ivi indicate;

Di effettuare la suddetta indagine, mediante pubblicazione di apposito Avviso – Allegato A – quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato della relativa modulistica complementare;

Di procedere alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Pralboino www.comune.pralboino.bs.it dal 18.2.2022 e fino al 7.3.2022;

Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione di massima:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICI E TECNICI

Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria
Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria
Commissioni da addebitarsi al Comune per i servizi POS e PAGOPA
Compenso annuo per lo svolgimento del servizio

Eventuali spese tenuta conto

Trattamento di favore per commissione su pagamenti effettuati presso gli sportelli della tesoreria da utenti con modalità Pagopa;

Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti presso istituti bancari diversi dal Tesoriere

Di dare atto inoltre che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed articolo 32, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e.i., e che:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

il contratto ha per oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2027;

il valore economico complessivo del servizio è stimato in € 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento) per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2027;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel presente provvedimento, nell'avviso esplorativo e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 18.12.2021, con deliberazione n. 41, dichiarata immediatamente eseguibile;

il contratto e la relativa convenzione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, preceduto dalla pubblicazione di avviso pubblico esplorativo al fine di raccogliere manifestazioni di interesse all'esecuzione del servizio in oggetto.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento.

18-02-2022

RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Domenica Aimò

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Contabile, esaminata la presente determinazione, esprime parere TECNICO FAVOREVOLE per quanto di competenza all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Decreto Legislativo 267/2000.

Pralboino, 18-02-2022

LA RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
F.to Rag. Domenica Aimo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore CONTABILE, esaminata la presente determinazione, esprime parere CONTABILE FAVOREVOLE per quanto di competenza all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. Decreto Legislativo 267/2000.

Pralboino, 18-02-2022

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
F.to Aimo Rag. Domenica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, dell'art. 153, comma 5°, e dell'art. 147 bis del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. Si esprime parere favorevole sulla valutazione di incidenza del provvedimento in merito all'equilibrio finanziario della gestione e si attesta di avere verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. Si attesta, inoltre l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Pralboino, 18-02-2022

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
F.to Aimo Rag. Domenica

La presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-02-2022 al 05-03-2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lazzaroni Dott.ssa Caty

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pralboino li ,

SEGRETARIO COMUNALE
Lazzaroni Dott.ssa Caty