



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

56

Del

28-03-2022

Registro Generale

N. 28 RAGIONERIA

OGGETTO:	PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, PER LA DURATA DI 5 ANNI (DAL 01/07/2022 AL 30/06/2026)
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2022, esecutiva ad oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione triennale 2022-2024";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2022 esecutiva ad oggetto: "Approvazione PEG 2022";

Visto il decreto sindacale n. 8 del 20/12/2021 con il quale è stata disposta la nomina - in capo al sottoscritto Michele Garilli - di Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso:

- Che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel prosieguo, anche "Codice") e s.m.i.;
- Che, nel perseguire le proprie finalità istituzionali gli Enti Locali, come previsto dal D.lgs. 267/2000, si devono dotare del servizio di tesoreria, che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria degli Enti locali e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo agli Enti e dagli stessi ordinate, nonché alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti degli Enti medesimi;
- Che è in scadenza il prossimo 30 Giugno il suddetto servizio di tesoreria;

Rilevato che si rende, pertanto, necessario individuare nuovi soggetti a cui affidare la gestione del servizio, al fine di poter assicurare il regolare funzionamento del medesimo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000, "1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

Premesso che con deliberazione C.C. nr. 15 del 18/03/2022 è stato approvato quanto segue:

- Di approvare lo "schema di convenzione" del servizio in oggetto;
- Di autorizzare l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto;

Considerato che spetta, dunque, al sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, adottare gli atti conseguenti, sulla base di quanto contenuto in siffatti schemi di convenzione, al fine di avviare la procedura di gara;

Dato atto:

- Che ai sensi del comma 14, lett. b) dell'art. 35, D.L.gs. 50/2016, per i servizi bancari e altri servizi finanziari, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- Che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 210, D.lgs. 267/2000, il quale prevede che "Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto", L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la stessa durata di quello originario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, L'Ente si riserva, alla scadenza, la facoltà di prorogare il contratto, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi;

Atteso, quindi che il valore stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, e comprensivo di proroga tecnica e rinnovo di 5 anni è di **€ 21.000,00** (oltre IVA), come indicato nella tabella sotto riportata:

LOTTO	Corrispettivo annuo (Oltre IVA)	TOTALE VALORE LOTTO (5 ANNI)	Rinnovo (5 anni)	Proroga tecnica (6 mesi)	TOTALE VALORE LOTTO (Oltre IVA su canone)
	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 21.000,00
TOTALE	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 21.000,00

Dato atto, altresì:

- Che per il servizio del presente appalto non risultano ad oggi attive convenzioni CONSIP e/o sul portale Sintel di Regione Lombardia;
- Che, in ogni caso, il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 del DPCM 11 luglio 2018;

Dato atto di allegare la seguente documentazione di gara, che si approva contestualmente al presente atto: Bando e Disciplinare di gara; Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; Modulo dichiarazioni di avvalimento; Modulo "Offerta tecnica"; Modulo "Offerta economica", "Schema di Convenzione" e "Modalità tecniche di utilizzo Sintel";

Precisato:

- Che il CPV relativo ai servizi oggetto dell'appalto è riportato nella seguente tabella, in cui è altresì indicato il valore dell'appalto, come meglio specificato all'interno del Progetto di cui all'art. 23 del

Codice, che contestualmente si approva:

Numero Lotto	CPV	Oggetto del Lotto	Valore del lotto (durata ordinaria - 5 anni, rinnovo - 5 anni e opzione di proroga tecnica - 6 mesi) oltre IVA sul canone
1	666000006	Servizi di tesoreria per il Comune di Orio Litta	€ 21.000,00

- Che la **base di gara**, soggetta a ribasso, è costituita dal corrispettivo annuo riconosciuto al Tesoriere dall'Ente per l'espletamento del servizio in oggetto, pari ad euro 2.000,00/annui, per un totale di euro 10.000,00 IVA esclusa;

Considerato:

- Che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Che ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto di individuare quale fine dei contratti nella necessità di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente, etc. dei quattro Enti in argomento;

Considerato:

- Che ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non deve essere redatto il D.U.V.R.I., trattandosi il servizio in argomento di servizio intellettuale, ed essendo lo stesso svolto al di fuori dei locali degli Enti committenti; pertanto, gli oneri per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta sono pari a € 0,00, non essendo necessaria l'eliminazione di rischi interferenziali;
- Che dato l'importo a base di gara del presente appalto, ai sensi del suddetto art. 35 del Codice lo stesso è classificato quale procedura sotto soglia comunitaria;

Valutato, pertanto, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Codice, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max. punti 70;
- Offerta economica = Max. punti 30;

Attribuiti come specificato nel Progetto di cui all'art. 23 del Codice, che viene approvato con il presente atto e al quale si rimanda;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti definiti nel menzionato Progetto di cui all'art. 23 del Codice;

Ritenuto, sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- Di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, anche nel caso di unica offerta per detto appalto, purché valida, congrua e conveniente per l'Ente;
- Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- Ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano potenzialmente anomale;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata dei contratti, sotto riserva di legge, qualora necessario al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del presente appalto;

Individuato il sottoscritto, dott. Michele Garilli (Responsabile del Servizio Finanziario), quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, comma 2 del Codice;

Dato atto:

- Che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) **Z5C33E1F01**;
- Che ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 12 dicembre 2020 l'importo del contributo da pagare all'ANAC per la presente procedura a carico dell'Ente è pari ad € 0,00, in quanto importo a base di gara inferiore ad euro 40.000,00;
- Che il presente appalto verrà altresì pubblicizzato:
- Sul profilo committente dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- Sul sito internet di Sintel Arca Regione Lombardia;

Precisato di fissare, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per il giorno 29/04/2022 il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;

Considerato che:

- Ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 5, di attuazione del Codice, recanti "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" (aggiornate con Delibera del Consiglio ANAC n. 4 del 10/01/2018), le stazioni appaltanti devono fornire – già nei documenti di gara – informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del Presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione;
- Non trova applicazione ad oggi applicazione l'Albo nazionale dei commissari di gara, stante la sospensione di quest'ultimo;
- Ai fini della presente gara, troverà dunque ancora applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, a mente della quale "... *la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto*";
- La commissione di gara verrà nominata dal Comune di Orio Litta;

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico (**considerando il solo corrispettivo da corrispondersi al tesoriere da parte dell'Ente**), le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento, come specificato nel Progetto di cui all'art. 23 del Codice:

A	DESCRIZIONE SPESE	TOTALE
A1	Importo del servizio I.V.A. esclusa – per 5 anni	€ 10.000,00
	TOTALE A	€ 10.000,00
B	ULTERIORI SPESE	
B1	IVA 22% su TOTALE A	€ 2.200,00
	TOTALE B	€ 2.200,00
	TOTALE A+B	12.200,00

Visti:

- Il D.lgs. 50/2016;
- Il D.lgs. 33/2013;

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 267/2000;
- Il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 179, comma 3 e 183, commi 7 e 9 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis c. 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto altresì che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario rende il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di avviare una procedura selettiva sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria per la durata di cinque anni con decorrenza dall'01/07/2022 al 30/06/2026 (oltre all'eventuale opzione di rinnovo di altri 5 anni), come indicato nelle premesse del presente atto;
2. Di approvare il "*Progetto*" di cui all'art. 23 del Codice (**Allegato 1**), predisposto dallo scrivente ufficio (quivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto), ai fini dell'espletamento della gara in oggetto, il quale si va ad aggiungere allo "**Schema di Convenzione**" (**Allegato 2**) approvato con la Deliberazione di Consiglio indicata in premessa;
3. Di approvare altresì i seguenti documenti (ivi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto), i quali costituiscono documentazione di gara affianco ai documenti sopra elencati:
 - "**Bando di gara**" (Allegato 3);
 - "**Disciplinare di gara**" (Allegato 4);
 - Modulo "**Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**" (Allegato 5);
 - Modulo "**Dichiarazioni di avvalimento**" (Allegato 6);
 - Modulo "**Offerta tecnica**" (Allegato 7);
 - Modulo "**Offerta economica**" (Allegato 8);
4. Di dare atto che si procederà alla pubblicità relativa alla presente procedura di gara attraverso le forme indicate in premessa;
5. Di dare atto che la sottoscrizione dei contratti inerenti all'appalto del servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente;
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in qualità di responsabile del presente provvedimento;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147/bis, c. 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.