



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DETERMINAZIONE NR. 10 DEL 10/02/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale espletata mediante procedura negoziata per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, decorrente dalla data della stipula al 31.12.2027 più eventuale rinnovo. Impegno di spesa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MERLINI BEATRICE

Visto il decreto sindacale n. 1 del 01/02/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 2;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27/10/2016 fu stabilito di procedere al nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di affidare il Servizio per anni 5 (dal 01/01/2017 al 31/12/2021);
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e Personale n. 1 del 12/01/2017 fu aggiudicato il servizio al RTI Chianti Banca-Credito Cooperativo SC e Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Est spa;
- in data 16.02.2017 fu stipulata apposita Convenzione (Repertorio n. 2619) tra il Comune di Carmignano e Chianti Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. quale capogruppo mandataria del predetto RTI;
- in data 16.09.2021 il Tesoriere ha fatto pervenire una comunicazione di indisponibilità al rinnovo della convenzione per il servizio di tesoreria dopo la scadenza prevista del 31/12/2021 (cfr. Prot. 15293);
- con deliberazione consiliare n. 56 del 29.11.2021 si è stabilito di procedere all'individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del Servizio di Tesoreria per cinque anni, approvando il relativo schema di convenzione e di procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione del Servizio di Tesoreria con la procedura aperta e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa demandando al Responsabile del Settore 2 "Servizi Finanziari e Personale" la predisposizione degli atti di gara, nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria, eventualmente congiuntamente ad altri Enti e anche ricorrendo a Centrali Uniche di Committenza o Stazioni Uniche Appaltanti;

Dato atto altresì che con la Determinazione n. 114 del 16/12/2021 assunta dal Responsabile dei Servizi Finanziari è stata disposta la proroga tecnica del servizio di tesoreria all'attuale Istituto Tesoriere, prevista dall'art. 20 della vigente Convenzione, alle medesime condizioni dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

Rilevato che risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione, più di un ulteriore periodo sino al 31.12.2027 eventualmente prorogabili di altri 5 anni, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di indagine di mercato, senza limitazione degli inviti tra quanti avranno presentato manifestazione di interesse, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa;

Constatato che gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura negoziata debbano dimostrare il possesso dei requisiti indicati nell'allegato "A" denominato "Requisiti di ammissione e criteri di valutazione" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti è individuata nel suddetto allegato "A";

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

Rilevato che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Servizio Finanziario quale responsabile della presente procedura ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 41 del 29/03/2021 ed in particolare l'allegato 4 denominato "La mappatura dei processi";

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate, si attesta che gli Affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno dei quali rientra il presente procedimento, sono attribuiti all'area di rischio "B";

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

- il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 29.12.2021;
- la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

Dato atto che l'importo a base di gara è pari ad € 6.000,00 annue iva esclusa (€ 7.320,00 annue iva inclusa) per un importo di € 34.000,00 iva esclusa (€ 41.480,00 iva inclusa), fino al 31.12.2027, rinnovabile d'intesa fra le parti per non più di una volta, ai sensi dell'art 210 del D.lgs 267/2000, alle stesse condizioni per ulteriori 5 anni, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell'art 35 c. 4 del D.lgs 50/2016, e quindi per un ulteriore importo posto a base di gara di € 30.000,00 iva esclusa, (€ 36.600,00 iva inclusa), e quindi complessivamente pari ad € 64.000,00 (esclusa iva) pari a € 78.080,00 (iva inclusa);

Dato atto che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria sarà assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di Previsione 2022-2024 a valere sul capitolo di spesa 330 avente ad oggetto "Spese per il servizio di tesoreria "per l'importo di € 6.000,00 (inclusa iva) per ciascuna delle annualità 2022 e 2024;

Dato atto che la copertura per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

Preso atto che il Comune di Carmignano ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 8 della suddetta convenzione in base al quale il Comune di Carmignano è tenuta a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa eventuale

proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a € 1.000.000,00 calcolato in ragione dello 0,6% dell'importo posto a base di gara e che in caso di ripetizione della procedura di gara, tale importo è pari al 30% di quanto corrisposto in fase di prima procedura di gara;;

Dato atto che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente ammontano complessivamente a € 384,00, calcolati in ragione dello 0,60% sulla quota dell'importo a base di gara pari a € 34.000,00 + proroga eventuale 30.000,00 (64.000,00 x 0,60%);

Considerato altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC un contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi, stabiliti con la Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 attualmente in vigore, prevedono, per la fascia di importo lavori uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore o uguale a € 150.000,00, una quota pari a € 30,00 da versare da parte della Stazione Appaltante mentre risultano esenti gli operatori economici;

Dato atto che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente pertanto dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperimento della gara, una somma complessiva pari ad € 414,00 di cui € 384,00 a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione e euro 30,00 per il versamento di contribuzione Anac;

Ritenuto di nominare me medesima, Beatrice Merlini Responsabile del Servizio finanziario, quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto di nominare l'istruttore amministrativo Vincenza Polimeni quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla eventuale costituzione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- del rispetto, ai sensi dell'art. 9 c. 2 della legge 102/2009, della compatibilità del pagamento in oggetto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dall'art. 1 c. 707 e seguenti della L. n. 208/15;
- che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2022;

Dato atto inoltre del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;

D E T E R M I N A

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Carmignano per il quinquennio decorrente dalla data di stipula della convenzione più di un ulteriore periodo sino al 31.12.2027 eventualmente prorogabili di altri 5 anni;

2. di dare atto che la gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma della Regione Toscana "START", previo espletamento di indagine di mercato, senza limitazione degli inviti tra quanti avranno presentato manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dello schema di convenzione di cui all'Allegato B che si provvede a approvare con il presente atto, e sulla base dei requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione di cui all'allegato "A" al presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 20 della succitata convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;

4. di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 che:

- il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 29.11.2021;
- la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

5. di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario e l'istruttore amministrativo Vincenza Polimeni quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

6. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad € 6.000,00 oltre IVA e quindi la spesa complessiva calcolata dalla data presunta di stipula della convenzione al 31.12.2027 sarà pari ad € 34.000,00 IVA esclusa;

7. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 41.480,00, stimata ipotizzando l'inizio del servizio in data 1.05.2022 e il termine in data 31.12.2027, avrà la seguente imputazione al capitolo 330, intitolato "Spese per il servizio di tesoreria " (Cod. Bil. 1.01.03.03), del Bilancio Pluriennale 2022 – 2024 in corso di formazione e precisamente per euro 19.520,00 come di seguito:

- per il periodo all' 1.05.2022 – 31.12.2022 € 4.880,00 imputati al bilancio dell'esercizio 2022;
- per il periodo dall' 1.01.2023 al 31.12.2023 € 7.320,00 imputati al bilancio dell'esercizio 2023;
- per il periodo dall' 1.01.2024 all' 31.12.2024 € 7.320,00 imputati al bilancio dell'esercizio 2024;

8. di dare atto che la copertura per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

9. di affidare alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante (SUA) l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre poi per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
10. di impegnare in favore della Provincia di Pistoia la somma di € 414,00 con imputazione al suddetto capitolo 305 del bilancio di Previsione, intitolato "Spese per la gestione associata della C.U.C./S.U.A." (Cod. Bil. 1.01.11.04) comprensivi del contributo ANAC di euro 30,00 anticipato dalla stessa provincia;
11. di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sui girofondi contabilità speciale n. 60499;
12. di dare atto, inoltre che con successivo provvedimento si procederà alla eventuale costituzione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
13. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
14. di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi, che il numero del Cig verrà acquisito dalla SUA di Pistoia e poi preso in carico dalla Provincia di Prato;
15. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
16. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

La Responsabile del Settore
(Beatrice Merlini)