



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Determinazione del Responsabile
Unità Operativa Complessa RF
Servizio Economico - Finanziario

Determinazione assunta da TIZIANA BELLINI nella sua qualità di Responsabile U.O.C.

N. 1 del 07-01-2021 (n. 1/RF)

**OGGETTO: SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO -
DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - IMPEGNO
DI SPESA**

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 58 del 28.09.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alla gara per il conferimento del Servizio di Tesoreria nonché lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale, in quanto il 31 dicembre 2020 sarebbe scaduta la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale, stipulata con Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. - adesso Intesa SanPaolo S.p.A. - in data 16.10.2017 per il periodo 16.10.2017-31.12.2020;
- determinazione a contrattare n. 499 del 06/10/2020 assunta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, con la quale è stata indetta la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto per il quinquennio 01/01/2021-31/12/2025, con la quale veniva disposto di procedere tramite SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti ai sensi della legge 07/04/2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, s.m.i., dando mandato alla stessa di avviare una procedura per l'affidamento del servizio in parola, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base dei criteri stabiliti dal Comune di Agliana e di cui agli allegati alla determinazione a contrattare citata;
- determinazione n. 848 del 10/11/2020 della Provincia di Pistoia, pervenuta per Pec al protocollo generale di questo Ente e registrata al n. 24.125 in data 10/11/2020, con la quale è stato preso atto e sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale delle operazioni di gara, allegato alla determinazione suddetta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Agliana e con la quale la procedura di gara in questione è stata dichiarata deserta in quanto nessuna offerta è stata presentata entro il prefissato termine di scadenza;
- deliberazione consiliare n. 87 del 29.12.2020 con la quale sono stati approvati i nuovi criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alla gara per il conferimento del Servizio di Tesoreria nonché lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo 01.03.2021-31.12.2025 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale;

DATO ATTO altresì che, con nota del Responsabile dei Servizi Finanziari in data 14/12/2020, è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria all'attuale Istituto Tesoriere, ai sensi dell'art. 5 della vigente convenzione di tesoreria, alle medesime condizioni, fino a quando non siano intervenuti la stipula di altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne;

RILEVATO che risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.03.2021-31.12.2025, 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 nel 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. 15 del 04/02/2020 ed in particolare l'allegato A denominato "Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione";

PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate ed in particolare all'area di rischio "B: Affidamento di lavori, servizi e forniture", relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

- il rispetto delle misure di prevenzione previste dall'art. 10 del citato piano;
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

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. 87 del 29.12.2020;
- la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

DATO ATTO che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è stata assicurata con la citata determinazione a contrattare n. 499 del 06/10/2020, con la quale è stato assunto l'impegno di € 5.000,00 annui oltre Iva 22% e pertanto € 6.100,00 complessivi annui da imputare ai bilanci degli esercizi dal 2021 al 2025;

PRESO ATTO che il Comune di Agliana 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.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la convenzione suddetta e in particolare l'articolo 6 da cui risultano i costi del servizio da corrispondere alla Provincia in caso di seconda procedura di gara, in ragione del 30% rispetto a quanto corrisposto in fase di prima procedura di gara – importo da corrispondere alla Provincia di Pistoia per il servizio della SUA;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune;

VISTO il Decreto n. 12/SD del 30/04/2020, modificato con Decreto n. 21/SD del 21/09/2020, con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la posizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento del U.O.C. n. 2/RF del Comune di Agliana;

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;

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 Agliana per il quinquennio 01.03.2021-31.12.2025;

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 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 87 del 29.12.2020 e allegato al presente atto sotto la lettera "B" e sulla base dei requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione approvati dal Consiglio comunale con citata deliberazione n. 87/2020, 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. 87 del 29.12.2020;
 - la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC;
 - le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
5. di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad € 5.000,00 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad € 6.100,00, IVA inclusa;
7. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 25.000,00 oltre Iva 22% e pertanto € 30.500,00 complessivi è stata impegnata al capitolo 54000, intitolato "Spese serv.di tesoreria e c/c postali" (Cod. Bil. 01.03.1.103) con la citata determinazione a contrattare n. 499 del 06/10/2020, con la seguente imputazione:
 - € 6.100,00 al bilancio dell'esercizio 2021
 - € 6.100,00 al bilancio dell'esercizio 2022
 - € 6.100,00 al bilancio dell'esercizio 2023
 - € 6.100,00 al bilancio dell'esercizio 2024
 - € 6.100,00 al bilancio dell'esercizio 2025;
8. 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;
9. di impegnare a favore della Provincia di Pistoia la somma di € 37,50 (30% di € 125,00) con imputazione al suddetto capitolo 54000 del bilancio del corente esercizio, intitolato "Spese serv.di tesoreria e c/c postali" (Cod. Bil. 01.03.1.103);
10. di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sulla contabilità 60499;
11. di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi, che il numero del CIG è il seguente: **Z762E651E7**;
12. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
13. 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;
14. 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 presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
TIZIANA BELLINI