



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n° 92 del 02/02/2022)

Determinazione n° 92
in data 02/02/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 2
Determinazione

Oggetto: Servizi Finanziari - Tesoreria Comunale - Appalto del servizio - Determina a contrattare mediante procedura negoziata per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Impegno di spesa (CIG Z6D350D63C)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2

PREMESSO:

- che il 31 marzo dell'anno in corso scadrà 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 31.03.2017 per il periodo 01.04.2017-31.03.2022;
- che con deliberazione consiliare n. 8 del 31.01.2022 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 01.04.2022-31.03.2027 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale;

RILEVATO che risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2022-31.03.2027, 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 di G.C. n. 36/2021 ed in particolare l'allegato 2 che contiene l'analisi del rischio, la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi e l'individuazione e la programmazione delle misure relativamente al Servizio Funzionale 2;

PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate, relativamente all'incarico di cui trattasi si attesta:

- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art. 11 del citato Piano;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 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;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n° 92 del 02/02/2022)

- 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 la citata deliberazione n. 8 del 31.01.2022;
- 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;

RITENUTO quindi opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria, prevedere l'impegno di € 4.000,00 annui oltre Iva 22% e pertanto € 4.880,00 complessivi annui da imputare ai bilanci degli esercizi dal 2022 al 2027;

PRESO ATTO che il Comune di Montale 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;

CONSIDERATA la convenzione suddetta e in particolare l'articolo 8 il quale stabilisce che, per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali di € 40.000,00, la controprestazione da corrispondere alla Provincia di Pistoia per il servizio della SUA è pari ad € 250,00;

VISTI gli artt. 107, 109, 151 e 183 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 71 dello Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 22.12.2021 con il quale sono state determinate le attribuzioni di Responsabile del servizio Funzionale 2 "Bilancio, Finanze, Economato e Sed";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 29.12.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

DATO ATTO che con deliberazione n. 158 del 29.12.2021 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione — 2022-2024 parte contabile;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 14.04.2005 e modificato con deliberazione della G.C. n. 216 del 28.10.2005, nel quale sono anche elencate le competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montale per il quinquennio 01.04.2022-31.03.2027;

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. 8 del 31.01.2022 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. 8/2022, 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. 8 del 31.01.2022;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n° 92 del 02/02/2022)

- 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 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 € 4.000,00 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad € 4.880,00, IVA inclusa;
- 7) di prenotare la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 oltre Iva 22% e pertanto € 24.400,00 complessivi al capitolo 53900, intitolato "Spese per servizi finanziari" con la seguente imputazione, dando atto che, nell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, si terrà conto della presente spesa:
- € 3.660,00 al bilancio dell'esercizio 2022;
 - € 4.880,00 al bilancio dell'esercizio 2023;
 - € 4.880,00 al bilancio dell'esercizio 2024;
 - € 4.880,00 al bilancio dell'esercizio 2025;
 - € 4.880,00 al bilancio dell'esercizio 2026;
 - € 1.220,00 al bilancio dell'esercizio 2027;
- 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 € 250,00 con imputazione al suddetto capitolo 53900 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, intitolato "Spese per servizi finanziari";
- 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: Z6D350D63C;
- 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.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2
Bellini Tiziana



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n° 92 del 02/02/2022)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suesposta determinazione e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la medesima .

La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

⇒ La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.