



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

DETERMINA n. 697 del 02/11/19

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL RESPONSABILE

- Premesso che:

- che il 31.12.2019 scadrà la convenzione con la Banca Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesi, per la gestione del servizio di tesoreria di questo Ente;
- con deliberazione consiliare n. 46 del 30.10.2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2020/2024 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 aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per l'affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2024;

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

- **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. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

- **Ritenuto** di individuare il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile nel responsabile della presente procedura ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **Dato atto** che, in relazione alla presente procedura, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art.42 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni;

- **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. 46 del 30.10.2019:

- 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;

- **Visto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e il DUP (Documento unico di programmazione);

- **Visto** che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 20.03.2019 è stato approvato il PEG per gli anni 2019-2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Ritenuto** quindi opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria prevedere l'impegno di euro 7.930,00 annui al capitolo 82/255 dei bilanci 2020 e 2021 a seguire per gli anni 2022/2024;

Preso atto che il Comune di Massa e Cozzile 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 decreto Legislativo 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 ragione dello 0.50% dell'importo posto a base di gara – importo da corrispondere alla Provincia di Pistoia per il servizio della SUA.

- **Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000;

- **Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il titolo V e gli articoli 107 e 192;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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 Massa e Cozzile dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

2) si dare atto che la gara sarà espletata mediante procedura aperta tramite la piattaforma della Regione Toscana "START", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale e allegato al presente atto sotto la lettera "A" e sulla base dei requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione che con il presente atto si approvano e si allegano sotto la lettera "B";

2) di dare atto che la convenzione potrà essere rinnovata per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa;

- 3) di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad euro 6.500,00 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad euro 7.930,00, IVA inclusa;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 24 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;
- 5) di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 che:
- a) 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;
- b) 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. 46 del 30.10.2019;
- c) la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.
- d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
- 6) di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del Settore Finanziario e Contabile;
- 7) di prenotare la somma di € 7.930,00 sul capitolo 82/260 ueb 01.03.1.03 del bilancio degli esercizi 2020 e 2021 e sugli esercizi finanziari 2022-2023 e 2024 sugli stanziamenti che verranno inseriti nei rispettivi bianchi;
- 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 € 198,25 con imputazione di spesa al capitolo 2454/101 ueb 01.10.1.04 del bilancio dell'esercizio in corso dando atto che la somma sarà esigibile entro il 31.12.2019;
- 10) Di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sulla contabilità 60499.
- 11) Di dare atto del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici **CIG: ZDC2A662FA** ;
- 12) di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo;
- 14) di adempiere, con l'esecutività della determina, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.



Responsabile del Settore
Rag. Ivana Arrigoni



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

La sottoscritta Ivana ARRIGONI, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario e Contabile di questo Ente
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni

Ai sensi dell'art. 153 commi 4° e 5° del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 183, comma 5° e 7° del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 16.058,25 così ripartita:

- € 7.930,00 sul cap. 82/260 UEB 01031 del Bilancio pluriennale 2019/2021, bilancio d'esercizio 2020
- € 7.930,00 sul cap. 82/260 UEB 01031 del Bilancio pluriennale 2019/2021, bilancio d'esercizio 2021
- € 198,25 sul cap. 2454/101 UEB 01101 del Bilancio pluriennale 2019-2021, bilancio d'esercizio 2019

in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, per la quale è stata effettuata la registrazione dell'impegno contabile, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000 così come risulta da prenotato/i n. 29/2020, 8/2021 e 1351/2019, 21/2020.

PRECISA

che le spesa relativa agli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per complessive € 23.790,00 verrà impegnata sugli stanziamenti che verranno inseriti nei rispettivi bilanci d'esercizio.

Massa e Cozzile, li 31/10/2019



IL RESPONSABILE
SETT. FINANZIARIO E CONTABILE
(rag. Ivana ARRIGONI)