


SETTORE RISORSE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1147 DEL 10/10/2022

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di Tesoreria mediante gara con procedura aperta. Approvazione procedura di gara e documentazione collegata - CIG 9437374F61

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Pantanella Paolo / ArubaPEC S.p.A.**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
	27.954,40	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	1894	2023
	27.954,40	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	170	2024
	27.954,40	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	100	2025
	27.954,40	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	39	2026
	27.954,40	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	31	2027
	10.000,00	U.1.07.06.04.001			01031.07.010801	PR	12	2028
	17.000,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	1895	2023
	17.000,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	171	2024
	17.000,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	101	2025
	17.000,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	40	2026
	17.000,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	32	2027
	8.500,00	U.1.03.02.17.002			01031.03.010805	PR	13	2028
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	U.1.03.02.16.999			01031.03.010760	I	2449	2022

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	

Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO	
Spese per formazione	NO	

Spese per missioni	NO	
Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

Determinazione n° 1147 del 10/10/2022

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di Tesoreria mediante gara con procedura aperta. Approvazione procedura di gara e documentazione collegata - CIG 9437374F61

SETTORE RISORSE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTI:

- l'articolo 208 e successivi del Titolo V del Decreto Legislativo n.267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il Decreto Legislativo 01/09/1993, n.385 e successive modifiche ed integrazioni in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la Legge 29/10/1984, n.720 e successive modificazioni contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 22/06/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 28.09.2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.n.267/2000 per il periodo 01.01.2023-31.12.2027;

DATO ATTO che la convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria scade il 31/12/2022;

RITENUTO, pertanto, necessario attivare la gara per l'appalto del servizio di tesoreria in scadenza con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del succitato decreto, come meglio individuato nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;

RICORDATO, a tal fine, che l'art.32, c.2, del D.Lgs.n.50/2016 e l'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che la motivano;

PRECISATO conseguentemente che:

- il fine da perseguire è assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi;
- l'oggetto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria;
- il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale dell'Ente;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, allegati alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante gara con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, come meglio individuato nell'allegato disciplinare di gara;
- l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante, è tenuto alla contribuzione a favore di ANAC, ai sensi della delibera sopra riportata, in considerazione del valore totale dell'appalto;

DATO ATTO che la quota di contribuzione a carico dell'Ente è di € 225,00 ai sensi dell'art.2 della delibera ANAC n.1377 del 21/12/2016 in considerazione del valore totale dell'appalto;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.33/2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di ribadire quanto più ampiamente espresso in premessa ai fini dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

3) di dare atto che il CIG è il seguente 9437374F61;

4) di dare atto che le suddetta convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2027;

5) di dare atto che il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in € 211.900,00 al netto dell'IVA;

6) di prenotare la spesa complessiva (Iva inclusa) di € 243.272,00 (importo stimato sulla base del valore dell'appalto, come dettagliato nel disciplinare di cui all'allegato n.2, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica e dell'eventuale spesa da modifiche del contratto ex art.106 del D.Lgs.n.50/2016) nel seguente modo:

Cap.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10801	27.954,40	27.954,40	27.954,40	27.954,40	27.954,40	10.000,00
10805	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00

7) di precisare che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con esito positivo e sarà provveduto al relativo affidamento, tali prenotazioni saranno trasformate in impegni secondo i ribassi d'asta presentati e saranno imputate ai pertinenti capitoli di spesa;

8) di approvare, per le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 28.09.2022, la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **allegato A:** schema della convenzione di tesoreria;
- **allegato B:** disciplinare di gara;
- **allegato C:** modello "scheda offerta tecnica";
- **allegato D:** relazione tecnico-illustrativa relativa alla gara oggetto del presente provvedimento;
- **allegato E:** modello A.2.0 "Dichiarazioni art.80 comma 5 lettere F-bis) e F-ter) dell'operatore economico, in relazione alla procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto del servizio di tesoreria";
- **allegato F:** modello A.2.2 "Scheda avvalimento ex art.89 del D.Lgs.n.50/2016";
- **allegato G:** modello A.2.2 "Scheda avvalimento ex art.89 del D.Lgs.n.50/2016";
- **allegato H:** modello A.2.6 "Scheda integrativa per Raggruppamento Temporaneo Concorrenti - Consorzio Ordinario Concorrenti - GEIE, non ancora costituiti";
- **allegato I:** documento di gara unico europeo - DGUE;
- **allegato J:** protocollo appalti firmato dall'Amministrazione Comunale e dalle Organizzazioni Sindacali in data 07.12.2018

9) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 225,00 a titolo di contributo a favore di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (c.f. e p.IVA 97584460584), importo determinato in base al valore totale dell'appalto,

ai sensi della deliberazione dell'Autorità stessa del 21/12/2016, n.1377, e di impegnarla al cap.10760, esercizio 2022, del bilancio 2022-2024;

10) di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

11) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

12) di dare atto che il funzionario Dott. Fabiano Tazioli è il Responsabile Unico del procedimento del procedimento e che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art.6 bis della L.241/90;

13) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 10/10/2022

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Pantanella Paolo / ArubaPEC S.p.A.