



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 806 DEL 04/11/2020

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- in data 31.12.2020 scadrà la convenzione stipulata tra il Comune di Cattolica e l'Istituto Bancario Unicredit S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente;
- occorre, pertanto, procedere all'indizione di una nuova gara al fine di riaffidare il servizio di tesoreria suddetto;

RILEVATO che con delibera n. 60 del 29.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025, oltre ad un eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione;
- demandato al Dirigente dei Servizi Finanziari, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione della convenzione eventuali modifiche non sostanziali;
- dato atto che il responsabile del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del suddetto servizio di tesoreria comunale, di cui agli artt. 208-213 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. tramite procedura ad evidenza pubblica;

- tale affidamento, considerato l'importo a base di gara, rientra nell'ambito di applicazione delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 che ha derogato l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in deroga a quanto stabilito dalla suddetta Legge n. 120/2020 ed in considerazione della tipologia di servizio in oggetto, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di utilizzare la

procedura ordinaria aperta, al fine di assicurare la maggiore concorrenza possibile e la più ampia apertura al mercato, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo, nel contempo, la necessaria celerità con il rispetto dei termini di conclusione della procedura introdotti dalla suddetta Legge n. 120/2020;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO opportuno, pertanto:

- procedere ad indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, oltre a eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio, per un importo complessivo per l'intera durata dell'affidamento, compresi eventuale rinnovo e proroga tecnica, pari ad €. 89.250,00=;
- utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- demandare l'espletamento della procedura di gara all'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica il quale provvederà all'attuazione della gara stessa mediante utilizzo della piattaforma telematica SATER, messa a disposizione da INTERCENTER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;

STABILITO che negli atti di gara vengono individuati in dettaglio i parametri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'affidamento;

VISTA la documentazione di gara per la procedura in oggetto, depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale e costituita da:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara e suoi allegati:
 - *Allegato 1 – Istanza di partecipazione;*
 - *Allegato 2 – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);*
 - *Allegato 3 – Dichiarazione impresa ausiliata;*
 - *Allegato 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria;*
 - *Allegato 5 – Patto di integrità;*
 - *Allegato 6 – Modello di offerta tecnica*
 - *Allegato 7 – Modello di offerta economica;*
 - *Allegato 8 – Schema di Convenzione;*
 - *Allegato 9 – Mod. F23 imposta di bollo;*

CONSIDERATI gli stessi documenti di gara conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare gli stessi per procedere all'affidamento del servizio in questione e provvedere alla pubblicazione per estratto del bando di gara sulla

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

- con l'esecuzione del contratto si intende garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali ed altri obblighi contrattuali;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo compreso tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2025, oltre ad un eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29.10.2020, sopra citata, e nel disciplinare di gara;
- il contratto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: 8494583FA2;

VISTI in particolare:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di indire la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01/01/2021-31/12/2025, oltre ad eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio, con ricorso alla procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) di approvare tutta la documentazione di gara depositata agli atti della presente determinazione e così composta:
 - Bando di Gara;
 - Disciplinare di Gara e suoi allegati:
 - *Allegato 1 – Istanza di partecipazione;*
 - *Allegato 2 – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);*
 - *Allegato 3 – Dichiarazione impresa ausiliata;*
 - *Allegato 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria;*
 - *Allegato 5 – Patto di integrità;*
 - *Allegato 6 – Modello di offerta tecnica;*
 - *Allegato 7 – Modello di offerta economica;*
 - *Allegato 8 – Schema di Convenzione;*
 - *Allegato 9 – Mod. F23 imposta di bollo;*
- 4) di dare atto che l'espletamento della procedura di gara verrà effettuata dall'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica il quale provvederà all'attuazione della gara stessa mediante utilizzo della piattaforma SATER, messa a disposizione da INTERCENTER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna;
- 5) di dare atto, altresì, che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., occorrerà procedere alla nomina di una commissione giudicatrice in quanto trattasi di gara esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 6) di dare atto che l'importo presunto a base di gara per l'intero periodo di affidamento, compresi eventuale rinnovo e proroga tecnica di mesi sei, ammonta ad Euro 89.250,00= IVA esclusa;
- 7) di stabilire che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a tale procedura è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 8494583FA2;

- 8) di dare atto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il bando e gli atti di gara saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Cattolica, sulla piattaforma SATER di INTERCENTER, sul sito dell'Osservatorio Regionale, nonché per estratto sulla G.U.R.I.;
- 9) di impegnare sul cap. 270004 “Spese per pubblicazione avvisi d'asta” del Bilancio 2020 – Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.16.001 “*Pubblicazione bandi di gara*”, la spesa complessiva di **Euro 1.829,12=** per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del bando di gara e relativo esito (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Via Salaria, n. 691 – Roma – P.IVA 00880711007 – C.F. n. 00399810589);
- 10) di accertare la suddetta somma pari ad Euro 1.829,12= sul cap. 700000 “Rimborsi da Enti e privati da Enti diversi” del Bilancio 2020 - Piano dei Conti Finanziario n. 3.05.02.03.005 “*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese*”, somma che sarà successivamente rimborsata dall'aggiudicatario al Comune di Cattolica;
- 11) di dare atto che per la presente procedura di gara non verrà richiesto il contributo di gara da parte dell'ANAC, stante l'art. 65 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 ed il comunicato ANAC del 20.05.2020, i quali hanno stabilito l'esonero dal pagamento di tale contributo per tutte le procedure di gara avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020;
- 12) di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Francesco Bendini, Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario il quale dichiara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 04/11/2020

Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)