



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 201 DEL 01/04/2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2021 – 31/12/2025 – PRESA D'ATTO GARA DESERTA (CIG 8494583FA2) E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG 8662347ADF

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che in data 31.12.2020 è scaduta l'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria comunale, stipulata a decorrere dal 01.01.2016 con la Banca UNICREDIT S.P.A.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29/10/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è stata approvata la convenzione che regolerà il rapporto tra il Comune ed il Tesoriere comunale;

DATO ATTO che con tale atto deliberativo il Consiglio Comunale ha, altresì, stabilito di:

- autorizzare 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;
- demandare 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 806 del 04/11/2020 con la quale si dava avvio alla gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025;

DATO ATTO che la suddetta procedura di gara è andata deserta, come attestato dal verbale del 10.12.2020 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Bendini, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

DATO ATTO che l'attuale Tesoriere, Unicredit S.p.A., concedeva, nelle more dell'affidamento in oggetto, una proroga dell'esecuzione del servizio dal 01.01.2021 al 31.03.2021, come da comunicazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad individuare un nuovo tesoriere;

DATO ATTO che se è seppur vero che l'articolo 210 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica è anche vero che tali disposizioni debbano essere coordinate con la normativa sull'aggiudicazione dei contratti di appalto contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

STABILITO il valore dell'affidamento in oggetto in €. 44.625,00 complessivi (IVA esclusa) per il periodo 01.04.2021/31.12.2025, compresa l'eventuale proroga tecnica di massimo mesi sei, e dato atto che ricadendo lo stesso sotto la soglia di €. 75.000,00 (come stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 che ha derogato fino al 31.12.2021 l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016) possono essere applicate le procedure semplificate di affidamento previste dal codice;

VERIFICATO che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 - le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha disposto l'obbligatorietà di ricorrere al Mepa per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi superiori al valore di Euro 5.000,00=;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato sino al 31.12.2021 dalla Legge n. 120/2020, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento;

CONSIDERATO che, all'interno del MEPA, è stata individuata la procedura denominata "Trattativa diretta", istituita in aggiunta all'ordine diretto (ODA) ed alla Richiesta di offerta (RDO) configurandosi come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di

aggiudicazione. La “Trattativa diretta” indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la suddetta modalità di acquisto tramite “ Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell’acquisto del servizio e, dato l’importo della prestazione richiesta e la scarsa appetibilità della stessa dimostrata dal mercato in esito alla procedura di gara bandita da questo ente ed andata deserta, si ritiene opportuno procedere con una trattativa diretta ad un unico soggetto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, perseguendo anche obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO di poter derogare al principio di rotazione dei fornitori e di avviare la trattativa diretta con il Tesoriere uscente sulla base delle seguenti considerazioni:

- che il cambio di Tesoriere da effettuarsi in corso d'anno creerebbe notevoli difficoltà all’ufficio servizi finanziari comunale;
- che il Tesoriere uscente, Unicredit S.p.A., ha manifestato, per vie brevi, la disponibilità al riaffidamento del servizio in oggetto e che lo stesso è iscritto alla piattaforma MEPA;
- tenuta anche in considerazione la particolare assenza di appetibilità da parte del mercato nel concorrere agli affidamenti dei servizi di Tesoreria riscontrata con l’assenza di offerte pervenute alla procedura indetta con Determina n. 806 del 04/11/2020;
- tenuto altresì conto dell’elevato grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto con l’attuale Tesoriere nonché l’affidabilità dimostrata dallo stesso e dell’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso;

RITENUTO pertanto, in deroga al principio di rotazione degli affidamenti, di reinviare il tesoriere uscente alla procedura diretta di affidamento del servizio tesoreria per il periodo 01.04.2021/31.12.2025;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'espletamento della procedura semplificata sono stati posti in essere dei nuovi elaborati, depositati agli atti d'ufficio ma aventi le medesime specifiche e contenuti di quelli utilizzati per la procedura di gara andata deserta, pertanto, gli stessi si considerano approvati con la precedente determina n. 806/2020 (*Disciplinare di gara – All. A) Dichiarazioni integrative – All. B) DGUE – All. C) Patto di integrità – All. D) Offerta economica – All. E) Schema di convenzione*);
- lo schema di convenzione, previo confronto con l'attuale Tesoriere, è stato aggiornato con alcune precisazioni che, comunque, non hanno snaturato né variato il contenuto sostanziale dello stesso che risulta conforme allo schema approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2020;

RITENUTO di poter derogare al disposto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, e, quindi, non richiedere la costituzione della cauzione definitiva e ritenuto, altresì, di poter derogare all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, non richiedere la cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi;

DATO ATTO che, non sussistendo rischi da interferenza nell’esecuzione

dell'affidamento in oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, possono considerarsi assolti con l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento, che è il seguente: 8662347ADF;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

a) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2021/31.12.2025, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/10/2020 e nel disciplinare di gara, depositato agli atti d'ufficio;

b) il contratto viene concluso in modalità elettronica sul MEPA e, successivamente, verrà sottoscritta tra le parti una apposita convenzione regolante l'esecuzione del servizio e che riporta le clausole essenziali dello stesso;

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - meta prodotto "Servizi di Tesoreria e di Cassa");

RILEVATO che in data 08.03.2021 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 1629128 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'operatore economico "Unicredit S.p.A.", con sede in Milano, P.zza Gae ulenti n. 3 - C.F. e P.I.: 00348170101, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2021/31.12.2025, da eseguirsi come da schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2020;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (25.03.2021 ore 18.00) l'operatore economico ha presentato la seguente offerta:

- compenso annuo per la gestione del servizio: **€. 8.500,00= IVA esclusa** (*importo a base di gara €. 8.600,00= annui, IVA esclusa*);

- spread sulle giacenze di cassa disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge: **0,00%**, in aumento o diminuzione rispetto alla media Euribor 3 mesi;

- spread per eventuali anticipazioni di cassa: **2,50%**, in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi;

- in merito allo spread per mutui a 15 anni a tasso fisso o variabile, l'offerente ha indicato la propria indisponibilità, precisando che tale tipologia di richiesta debba ricadere nell'ambito del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi oggetto di gara pubblica, relativamente alla quale l'offerente valuterà la propria partecipazione, sulla base delle condizioni economiche praticabili e del merito creditizio;

- migliori proposte:

- a) bonifici di importo superiore ad €. 1.000,00= effettuati su banche diverse dal Tesoriere: commissioni €. 3,00= per ogni bonifico;
- b) POS aggiuntivi: canone mensile €. 15,00=;
- c) commissioni transato Pagobancomat (da applicarsi sulle transazioni effettuate sui POS aggiuntivi: 1,15%;
- d) commissioni transato Carte di credito (da applicarsi sulle transazioni effettuate sui POS aggiuntivi: 1,75%;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti generali e speciali richiesti nel disciplinare ha avuto esito positivo;

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

DETERMINA

1. **DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIE** le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di affidare il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.04.2021 - 31.12.2025, utilizzando lo strumento della "Trattativa diretta" nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla **Società "Unicredit S.p.A."**, con sede in Milano, P.zza Gae Aulenti n. 3, C.F. e P.I.:00348170101, per un compenso pari ad €. **8.500,00=** annui, IVA esclusa ed alle condizioni economiche facenti parte dell'offerta di cui alla Trattativa Diretta surrichiamata;
2. **DI DARE ATTO**, a maggior garanzia della procedura intrapresa, che la stessa rispetta anche l'art. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti che prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
3. **DI DARE ATTO** che l'utilizzo dello strumento messo a disposizione del MEPA denominato "trattativa diretta" non cambia le condizioni originali dell'affidamento, che rimangono immutate rispetto a quelle individuate con Determina n. 806/2020 ma semplifica la procedura, in considerazione del fatto che essendo la stessa rivolta ad un unico fornitore non necessita di talune formalità;
4. **DI DARE ATTO** che la stipula della trattativa diretta è stata effettuata secondo le modalità previste dal MEPA. In aggiunta al documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, all'aggiudicatario verrà richiesta la sottoscrizione di

apposita convenzione di Tesoreria;

5. DI DARE ATTO che:

- la Società affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha già presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato - CIG: 8662347ADF;

- ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;

6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la somma complessiva di Euro 23.375,00 = IVA esclusa, in relazione al servizio di cui alla presente determinazione, come segue:

- € 6.375,00 sul capitolo 550.003 del Bilancio 2021 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.17.002;

- € 8.500,00 sul capitolo 550.003 del Bilancio 2022 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.17.002;

- € 8.500,00 sul capitolo 550.003 del Bilancio 2023 – Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.17.002;

7. di rimandare ad un successivo atto a cura del Dirigente Settore 1 l'assunzione degli impegni per gli esercizi finanziari anni 2024 – 2025 ed eventuale proroga di 6 mesi nell'anno 2026;

Anno	Importo
2021 (9 mesi)	6.375,00
2022	8.500,00
2023	8.500,00
2024	8.500,00
2025	8.500,00
2026 (6 mesi eventuale proroga)	4.250,00
Totale	44.625,00

8. di impegnare la somma di €. 30,00= quale contributo di gara da corrispondere all'ANAC sul Cap. 270004 “Spese per pubblicazione e redazione avvisi d'asta” del Bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.000 “*Servizi amministrativi*”;

9. di dare atto che è allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione il Durc in corso di validità e comprovante la regolarità contributiva della Società affidataria;

10. di provvedere alla liquidazione della spesa nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Società tramite DURC;

11 di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dott. Francesco Bendini, oltre che per gli adempimenti della presente determinazione, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

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 li, *01/04/2021*

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.)

Gara.

CIO' PREMESSO

il sottoscritto Dott. Francesco Bendini, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, accertato che nei termini stabiliti non sono pervenute offerte, dichiara

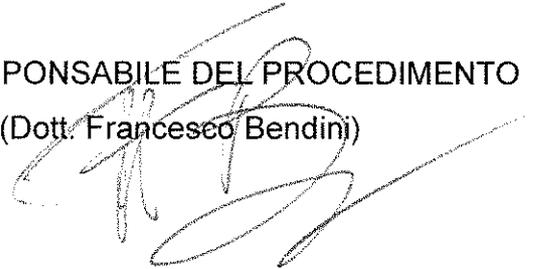
DESERTA

la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, comunale per il periodo 01.01.2021/31.12.2025, con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 09.12.2020, ore 12,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Cattolica, li 10.12.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Francesco Bendini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Bendini', is written over the typed name of the responsible official.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26094708	Data richiesta	11/02/2021	Scadenza validità	11/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UNICREDIT SPA
Codice fiscale	00348170101
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI TORRE A, 3 20154 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.