

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA**

N. 17 DEL 03/02/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI TRATTATIVA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2026, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. ZCB2EDA004.

Determinazione N. 17 del 03/02/2021 ad oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI TRATTATIVA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2026, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. ZCB2EDA004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come disposto dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio Finanziario, individuato con provvedimento sindacale n. 1/2021 ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2023. Approvazione";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.12.2020 ad oggetto: "Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie anno 2021";

Premesso che il 31 dicembre 2017 è venuta a scadere la convenzione del servizio di tesoreria con la Banca Unicredit, alla quale, con determina n. 342 del 30.12.2012, era stato affidato il servizio in parola per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017;

Considerato che il Comune di Rocca Canavese ha bandito una procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, la quale è andata deserta;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 21.01.2018 e n. 57 del 23.06.2018 con le quali è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale, rispettivamente per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e dal 1.07.2018 al 31.12.2018;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 108 del 27.12.2018 e n. 81 del 4.12.2019 con le quali è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale, rispettivamente per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 e dal 1.07.2019 al 31.12.2019;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 19 del 25.02.2020 e n. 39 del 6.05.2020 con le quali è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale, rispettivamente per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 e dal 1.04.2020 al 31.12.2020;

Evidenziato che questa Amministrazione deve avere il Servizio di Tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

Stabilito quindi che si rende indispensabile procedere all'espletamento dei necessari adempimenti per l'affidamento del servizio di cui trattasi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 208 del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (soggetti abilitati a svolgere il servizio);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

Dato atto che con la suddetta deliberazione veniva dato indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere, per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

Vista la determinazione n. 112 del 11.11.2020 con la quale si approvavano l'avviso di indagine di mercato ed il modulo allegato per la manifestazione di interesse, indicando quale scadenza per la presentazione delle istanze il 26 novembre 2020, ore 12,00;

Tenuto conto che entro il termine sopra indicato sono pervenute due manifestazioni di interesse come di seguito indicato:

- Prot. 4208 del 12.11.2020, INTESASANPAOLO S.P.A.;
- Prot. 4416 del 25.11.2020, UNICREDIT S.P.A.;

Dato atto che con nota prot. n. 4516 in data 02.12.2020 è stata richiesta a Unicredit S.p.A. una proroga tecnica del servizio di tesoreria sino al 31.03.2021 e che tale proroga è stata concessa con nota prot. 284 del 15.01.2021;

Richiamata la determinazione n. 5 del 22.01.2021 con la quale è stato dato atto della proroga in gestione di fatto del servizio di tesoreria dal 1.01.2021 al 31.03.2021;

Ravvisata la necessità di provvedere alla rettifica del periodo di concessione inizialmente previsto dal 1.01.2021 al 31.12.2025, indicando quale nuovo arco temporale di durata della concessione il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

Preso atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L.90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;
- l'articolo 1, comma 130, della Legge 145/2018 e s.m.i. ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al disotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e che quindi, al contrario della disposizione summenzionata è dato agevolmente desumere che la pubblica amministrazione è di regola esonerata dall'obbligo di ricorrere al MEPA per somme, il cui importo, IVA esclusa, non superi € 5.000,00;

Visto l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

Visti:

- L'art. 208 ess. Del D.lgs. n.267/2000(T.U.E.L.);
- Il D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;

Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere proceduto da apposita determinazione indicante:

- Il fine che si intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- Il fine che si intende perseguire con la concessione è quello di provvedere, tramite Istituto di credito, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- L'oggetto della gara è la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 20.10.2020 ,dichiarata immediatamente eseguibile;
- La scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di avvenuta pubblicazione di avviso di interesse, con affidamento al miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4;

Dato atto che stante le modalità di predisposizione della richiesta di offerta attraverso il MEPA è necessario approvare il disciplinare di gara in modalità semplificata al fine di supportare il fornitore nella presentazione dell'offerta e fornire ogni elemento necessario rispetto alle condizioni di fornitura;

Visti gli elaborati predisposti ai fini dell'espletamento della procedura che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e specificatamente:

- il disciplinare di gara - Allegato 1;
- il modello di domanda e connessa dichiarazione sostitutiva – Allegato 2;
- il modello di offerta economica servizio tesoreria – Allegato 3);

Dato atto che ai sensi del D.lgs. n.81/2008 il servizio in oggetto non è soggetto a rischi derivanti da interferenza trattandosi di servizio di natura strettamente intellettuale per cui esso non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis comma1 del D.lgs.n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma1, lett.A, numero2, del decreto legge 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n.267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono interamente riportate, che per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.04.2021 – 31.03.2026 si provvederà, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di avvenuta pubblicazione di avviso di interesse, con affidamento al miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, indirizzata agli Istituti di Credito che hanno manifestato l'interesse a partecipare, come disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020 e con determinazione n. 112 del 11.11.2020 e precisamente:

- INTESASANPAOLO S.P.A.;
- UNICREDIT S.P.A.;

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti documenti:

- il disciplinare di gara - Allegato 1;
 - il modello di domanda e connessa dichiarazione sostitutiva – Allegato 2;
 - il modello di offerta economica servizio tesoreria – Allegato 3);
- allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

3. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- Il fine che si intende perseguire con la concessione è quello di provvedere, tramite Istituto di credito, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- L'oggetto della gara è la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.04.2021 al 31.03.2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 20.10.2020 ,dichiarata immediatamente eseguibile;
- La scelta del contraente verrà effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di avvenuta pubblicazione di avviso di interesse, con affidamento al miglior prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4;
-

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG ZCB2EDA004;

5. di stabilire che la stipula della trattativa diretta verrà effettuata secondo le modalità previste dal MEPA e che in aggiunta al documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, all'aggiudicatario verrà richiesta la sottoscrizione della convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2020;

6. di dare atto che la spesa complessiva presunta per il periodo considerato ammontante ad € 16.000,00 oltre IVA trova copertura nel capitolo 250/1054/99, codice 01.03.1 “Spese per servizio tesoreria” del bilancio di esercizio 2021/2023 e che i relativi impegni definitivi verranno assunti a seguito del completamento della procedura di affidamento del servizio;
 7. di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la presente determinazione nell'apposita sezione del sito WEB dell'Ente Amministrazione Trasparente - Provvedimenti e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Delibere/determinazioni a contrarre”
6. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento del presente atto è il sottoscritto, e che potranno essere richiesti chiarimenti al seguente numero telefonico 011.9240931.

Il responsabile del Servizio

F.to: LAJOLO Geom. ALESSANDRO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: favorevole ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. 267/2000:

- Impegno/i assunto/i sul/i cap._____ cod._____;
- Integrazione impegni di capitoli come indicati nella presente determina.

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GEOM. ALESSANDRO LAJOLO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Canavese, li 03/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. ALESSANDRO

LAJOLO

=====

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

Lì03/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDR. LUCA FRANCESCO BERTINO