



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 2 del 04/01/2022

PROPOSTA N. 11 del 04/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA 01/04/2022-31/03/2027 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. ART. 63 C.2 LETT A DLGS. 50/2016

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
- con circolare DAIT n. 97 del 22/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 per gli enti locali ed è quindi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio.

Visto l'art. 163 comma 5 TUEL, il quale dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Visto il piano biennale degli acquisti e dei servizi 2021/2022, approvato unitamente al DUP 2021/2023 con delibera n. 29 del 21/04/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 23/09/2021, immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 98 del Regolamento comunale di contabilità;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- sono stati demandati al Dirigente finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Visto che con determina n. 2372 del 26/10/2021 si è provveduto ad effettuare determina a contrarre ex art. 192 TUEL, si indiceva la gara aperta e si approvavano il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Considerato che nel termine fissato (3/12/2021) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP e si prendeva atto della gara deserta con determina n. 2709 del 06/12/2021;

Atteso che, nelle more della nuova procedura, si è effettuata con determina 2747 del 07/12/2021 la proroga tecnica fino al 31/03/2022 al tesoriere Banca MPS SpA;

Richiamato l'art. 63 comma 2 D.Lgs. 50/2016, secondo cui è possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016, "qualora non sia stata presentata alcuna offerta [...]"

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, 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";

Visto altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2022-31/03/2027, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 23/09/2021, immediatamente eseguibile;

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta in modalità telematica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

d) si prescinde dall'utilizzo della Centrale Unica di Committenza, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 32/19, convertito nella L. 55/19

Rilevato che sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 300.000,00 il valore del contratto (di cui €. 150.000,00 per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 ed €. 150.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo, pari ad altri cinque anni determinato:

0 sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio e degli elementi di cui all'art. 35 comma 14 lett. b) D.Lgs. 50/16;

0 Constatata l'urgenza di provvedere, stante la scadenza del servizio fissata al 31/12/2021;

Dato atto che per la presente procedura non viene insediata la commissione di gara ma esclusivamente un seggio di gara composto dal RUP e da un dipendente dell'ente assistente del RUP, trattandosi di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ponderato su diversi fattori;

Visti gli articoli 73 e 216, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale e sui siti ANAC e MIT ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara e i relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 34.400,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 240 denominato Spese per il servizio di tesoreria (Miss. 01, Progr. 01, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario, annualità 2022, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, che vengono confermati giusta determina di avvio gara n. 2372/2021;

Visto il Regolamento di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16, approvato con delibera n. 186 del 02/10/2018;

Rilevato che per le gare aventi rilevanza comunitaria la percentuale da ripartire ammonta ad € 2.160,00 così suddivisi per funzione:

Funzioni	% Tab B	Totale	Compensi	Oneri	Irap
RUP	25%	540,00	408,16	97,14	34,69
Programmazione spesa inv	2%	43,20	32,65	7,77	2,78
Valutazione preventiva progetti	2%	43,20	32,65	7,77	2,78
Direttore dell'Esecuzione	30%	648,00	489,80	116,57	41,63
Collaboratori tecnici del DEC	5%	108,00	81,63	19,43	6,94
Predisposizione e controllo proc. di gara	10%	216,00	163,27	38,86	13,88
Controllo esecuzione contratti pubblici	6%	129,60	97,96	23,31	8,33
Certificato di conformità	10%	216,00	163,27	38,86	13,88
Collaboratori amministrativi	10%	216,00	163,27	38,86	13,88
		2.160,00	1.632,65	388,57	138,78

Dato atto che il 20% del 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 600,00, è già stato accantonato in qualità di fondo per l'innovazione tecnologica ex art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/16;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra:

- 1) provvedere all'indizione della gara, approvandone disciplinare e bando e confermando la prenotazione della relativa spesa sui bilanci interessati;
- 2) impegnare la spesa per il contributo ANAC;
- 3) individuare il gruppo di lavoro e impegnare la spesa relativa;

Dato atto che:

- Non è previsto CUP
- Il CIG attribuito alla procedura risulta 904121891D

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

Il funzionario contabile

dott.ssa Angela D'Eri

Il Dirigente

Visti

- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto sindacale del Comune di Massafra, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Verificata, acquisita e fatta propria la relazione istruttoria, anche per quanto concerne le consequenziali risultanze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con gli adempimenti necessari.

DETERMINA

1. di indire, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 63 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione in modalità telematica, mediante 5 inviti per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2022-31/03/2027 (CIG: 904121891D);

2. Di approvare le lettere di invito, come da schema allegato e invitare alla procedura i seguenti istituti di credito presenti sul territorio comunale:

- BNL SpA
- Intesa Sanpaolo SpA
- MPS SpA
- BPE SpA
- Unicredit SpA

3. di attribuire al contratto un valore presunto di €. €. 300.000,00 il valore del contratto (di cui €. 150.000,00 per il periodo 01/04/2022-31/03/2027 ed €. 150.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo;

4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, stante la tipologia standardizzata del servizio;

5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio (data di pubblicazione: 04/01/2022 termine ultimo di accettazione offerte ore 23:59 del 20/01/2022);

7. di approvare:

a) il bando di gara

b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 1) e 2) quale parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che

- ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/16, per la presente procedura non viene insediata la commissione di gara, ma esclusivamente un seggio di gara composto dal RUP e da un dipendente dell'ente assistente del RUP, trattandosi di gara da aggiudicarsi tramite MEPA secondo il criterio del minor prezzo ponderato su diversi fattori;

- si prescinde dall'utilizzo della Centrale Unica di Committenza, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 32/19, convertito nella L. 55/19

9. di confermare la prenotazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 della spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria così come prevista nella determina 2372/2021, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, e così come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

Esercizio 2022 Importo €. 34.400,00 Cap. 240 (Miss. 01, Progr. 02, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2023 Importo €. 34.400,00 Cap. 240 (Miss. 01, Progr. 02, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2024 Importo €. 34.400,00 Cap. 240 (Miss. 01, Progr. 02, PdC U.1.03.02.17.002);

10. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, all'ANAC e al MIT;

11. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 225,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	240	Descrizione	ANAC		
Miss./Progr.	01.02	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricor.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	ANAC				
Causale	Versamento ANAC -				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	225,00	Frazion.le in 12	NO

12. di liquidare il contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, all'acquisizione dell'apposito MAV;

13. Di costituire come segue il gruppo di lavoro:

RUP e DEC: Angela D'Eri

Collaboratore del RUP: Francesco Chiefa;

Collaboratori del DEC e amministrativi: Domenico Semeraro e Annunziata Ambruoso.

14. Di ripartire le competenze come segue:

Nominativi	Totale	Compensi	Oneri	Irap
Ambruoso	226,80	171,43	40,80	14,57
Semeraro	226,80	171,43	40,80	14,57
Chiefa	475,20	359,18	85,49	30,53
D'Eri	1.231,20	930,61	221,49	79,10
	2.160,00	1.632,65	388,57	138,78

15. Di impegnare la somma complessiva di € 2.760,00 nella seguente modalità al capitolo 240:

- € 1.058,40 sull'annualità 2022 dell'esercizio provvisorio 2022 per incentivi esigibili all'aggiudicazione, dando atto che la spesa non risulta frazionabile in dodicesimi;
- € 1.101,60 sull'annualità 2026 per incentivi esigibili al collaudo, costituendo apposito vincolo sulle previsioni di bilancio senza necessità di ulteriori atti, secondo quanto disposto dall'art. 183 comma 2 lettera c) TUEL;

16. Di attestare la compatibilità della spesa rinveniente dal presente provvedimento agli stanziamenti di cassa e ai vincoli di finanza pubblica ex art. 183/8 TUEL;

17. Di dare atto che:

- alla sottoscrizione del relativo contratto per le prestazioni in argomento, sono riportate le previsioni di applicazione delle norme di comportamento di cui al Codice Etico e Comportamentale, approvato con Deliberazione G. C. n. 44 il 30/03/2015;
- in ottemperanza all'art. 17 del PTPC 2016-2018 di questo Ente, il fornitore ha effettuato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;

18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

19. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del dirigente finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- ai sensi dell'art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Massafra, non sussistono conflitti d' interesse con l'operatore commerciale di cui al presente provvedimento;

20. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Dirigente Finanziario

dott. Pietro Lucca

Allegati

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*

- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*

- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*

- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 11 del 04/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** in data **04/01/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 11 del 04/01/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO il 04/01/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3

Il 04/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2 del 04/01/2022** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA 01/04/2022-31/03/2027 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. ART. 63 C.2 LETT A DLGS. 50/2016

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. LUCCA PIETRO il 04/01/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2 del 04/01/2022