



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 93 DEL 21/12/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento quinquennale, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria comunale. Approvazione atti di gara e indizione gara tramite la Centrale Unica di Committenza.

DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Considerato che con Delibera n. 62 del 06/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a decorrere dal 01 gennaio 2017;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione;
- demandato al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, l'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, l'individuazione degli elementi di valutazione delle offerte e la sottoscrizione della relativa convenzione;

Dato atto che con Determinazione n. 95/2016, prendendo atto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, è stata approvata la procedura di gara per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni, con l'aggiudicazione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che con Determinazione n. 92/2017 si è preso atto della mancata trasmissione, per mero errore materiale, degli atti relativi alla gara approvata con la su indicata determinazione dirigenziale alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Gaeta, Formia e Minturno giusta convenzione stipulata in data 04/03/2016, per gli adempimenti conseguenti relativi alla procedura di gara;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad indire la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi degli artt. 3, 30 e 60 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i, ad Istituto autorizzato della gestione del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 85 del vigente Statuto comunale e del vigente Regolamento di contabilità, mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 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 contrarre 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 ed 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 quinquennale in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 06/10/2016, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare;

Visto l'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dalle successive leggi finanziarie e di stabilità;

Verificato che non sono attive convenzioni Consip attinenti il servizio in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.;

Riscontrato che all'interno del MePA non esiste un Bando al quale è riconducibile la tipologia di servizio che si intende acquistare;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, in €. $(20.000 \times 5 = 100.000,00$ oltre Iva per €. $22.000,00) + (94.417,11$ Valore stimato) = **194.417,11 (+iva € 22.000,00)** il valore del contratto determinato sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Visto l'articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;

Visti:

- 1) il Progetto del servizio, comprensivo dei seguenti documenti :
 - *capitolato speciale descrittivo e prestazionale* ;
 - *schema di contratto*;
- 2) il Bando di gara;
- 3) il Disciplinare di gara comprensivo dei suoi allegati: Allegato 1) Istanza e dichiarazione possesso dei requisiti – DGUE e Allegato 2) Scheda di offerta economica;

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

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua presunta a carico del bilancio di €. 24.400,00 le cui risorse, disponibili per €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1530.0 cod. 0103103 e per €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1560.0 cod. 0103103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizi finanziari 2018 e 2019, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno data la particolarità del servizio di Tesoreria Comunale, i cui adempimenti variano in base alla dimensione dell'Ente, prevedere tra i requisiti di capacità tecnica la necessità che i partecipanti abbiano gestito nell'ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria comunale, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

Visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016 con la quale si è disposta la Costituzione di una convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 tra i Comuni di Gaeta, di Formia e di Minturno, per l'istituzione e la gestione in forma associata di una Centrale Unica di Committenza ex art. 33, comma 3bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

Considerato che in data 04/03/2016 è stata sottoscritta la convenzione di cui sopra tra i Comuni di Gaeta, di Formia e di Minturno la quale all'art. 3 prevede che l'espletamento delle procedure di gara a cura della C.U.C. avvenga mediante "trasmissione alla stessa della determina a contrarre adottata dal Responsabile del Dipartimento/Servizio dell'Ente Associato";

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. recante "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";

Dato atto della necessità di acquisire:

– il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;

– il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell'art.9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, 169, 183, 192 del decreto legislativo 267/00;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la procedura di gara per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni, con l'aggiudicazione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare, in tutte le loro parti, i seguenti allegati, dando atto che lo Schema di convenzione è stato approvato con Deliberazione di C. C. n. 62 del 06/10/2016:

- 1) il Progetto del servizio, comprensivo dei seguenti documenti :
 - *capitolato speciale descrittivo e prestazionale* ;
 - *schema di contratto*;
- 2) il Bando di gara;
- 3) il Disciplinare di gara comprensivo dei suoi allegati: Allegato 1) Istanza e dichiarazione possesso dei requisiti – DGUE e Allegato 2) Scheda di offerta economica;

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

4. di attribuire, ai fini degli adempimenti di legge (assunzione CIG e versamento contributi all'AVCP (ora ANAC)), al contratto quinquennale in argomento, un valore presunto di €. **194.417,11**;
5. di imputare finanziariamente, le somme relative al versamento del contributo dovuto all'Anac nonché le somme per la pubblicazione della gara ammontanti a complessivi €. 2.000,00 alla voce di bilancio 1530.0 cod. 0103103 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018;
6. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:
 - €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1530.0 cod. 0103103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018;
 - €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1560.0 cod. 0103103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018;
 - €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1530.0 cod. 0103103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019;
 - €. 12.200,00 alla voce di bilancio 1560.0 cod. 0103103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019;
7. di dare atto che con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà all'imputazione delle somme dovute per le annualità successive a seguito dell'approvazione dei relativi Bilanci di Previsione;
8. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria Comunale è la Dott.ssa Carla Cesarelli;
9. di trasmettere la presente Determinazione alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Gaeta, Formia e Minturno giusta convenzione stipulata in data 04/03/2016, per gli adempimenti conseguenti relativi alla procedura di gara;
10. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

11. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

IL RUP

F.to Dott.ssa Carla Cesarelli

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Gaeta, 21/12/2017

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo	1530.0	Imp. n.	92 /2018	€.	12.200,00
Capitolo	1560.0	Imp. n.	93 /2018	€.	12.200,00
Capitolo	1530.0	Imp. n.	17/2019	€.	12.200,00
Capitolo	1560.0	Imp. n.	18/2019	€.	12.200,00
Capitolo	1530.0	Imp. n.	94/2018	€.	2.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 21/12/2017

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____ per 10 giorni consecutivi.

(Il Messo Comunale) lì, _____

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;