



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

## COPIA DI DETERMINAZIONE IV° SETTORE

### CONTABILE

**NUM. 4 DEL 07-02-2020 Registro Gen. N. 40**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020**

---

L'anno duemilaventi addì sette del mese di febbraio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

**PREMESSO** che la convenzione di tesoreria stipulata con atto Rep. 2433 del 11.02.2015 per il periodo 1.1.2015-31.12.2019 con Banca delle Marche spa, successivamente incorporata da Ubi Banca spa, risulta essere scaduta e che quindi occorre provvedere ad eseguire una nuova gara per l'affidamento del servizio;

**CONSIDERATO** che l'art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede la possibilità di prorogare il contratto in essere limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

**CONSIDERATO CHE** con prot. n.9021 del 20/11/2019 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016, formale richiesta di "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere – Ubi Banca spa – per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 alle condizioni attualmente in essere salvo variazioni espressamente previste per legge;

**RILEVATO** che il Comune di Urbisaglia intende affidare, tramite espletamento di una procedura negoziata **previo avviso di manifestazione di interesse**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti), tale servizio di tesoreria comunale previsto dall'art. 209 ss del D. Lgs. n. 267/2000 smi., per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2023, allo scopo di sondare il mercato e verificare l'interesse degli istituti di credito locali per lo svolgimento del servizio;

**PRESO ATTO** che:

- Con Determinazione dell'Area Contabile n. 32 Gen. 407 del 27.11.2019 avente per oggetto: "APPROVAZIONE ATTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA" si è proceduto ad una prima manifestazione d'interesse per l'affidamento del suddetto servizio con un importo complessivo a base di gara, ripreso dal precedente importo contrattuale, comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso pari ad euro 12.000 per tre anni (euro 4.000,00 annui) + euro 12.000,00 per i tre anni di eventuale rinnovo, oltre l'IVA;

- Che alla data di scadenza della sopraindicata manifestazione non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

#### **CONSIDERATO:**

- Che il contratto in argomento ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- Che l'affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di n. 3 anni e n. 6 mesi decorrenti dal 01.07.2020 e avrà termine il 31.12.2023 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori tre anni così come previsto dall'art. 210 comma 1 del D.l.gs n. 267/2000. Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 l'Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
- Che l'importo complessivo a base di gara, ripreso dal precedente importo contrattuale, comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso ammonta ad euro 17.500 per tre anni e sei mesi (euro 5.000,00 annui) + euro 15.000,00 per i tre anni di eventuale rinnovo, oltre l' IVA. Non sussistono rischi interferenziali da valutare. Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi servizio per il quale non vige l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3 – bis del D.Lgs. 81/2008;
- Che la procedura prescelta è quella negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con richiesta di offerta ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, commi 3 e 6 del Codice dei Contratti. I parametri di valutazione delle offerte saranno: 30 punti all'offerta economica e 70 punti all'offerta tecnica. La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di gara, nominata dalla Stazione appaltante, e sulla base dei criteri e pesi previsti nel Disciplinare di gara;

**PRESO ATTO** che è stato predisposto un "avviso per manifestazione di interesse" ai fini della partecipazione alla gara di che trattasi, da pubblicare sul sito internet per accertare in via prioritaria la disponibilità e l'interesse degli istituti di credito per l'espletamento del servizio di tesoreria, prima di procedere alla stesura del bando di gara e dello schema di convenzione;

#### **CONSIDERATO**

che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 (annualità 2020/2022) è in corso di redazione e per l'anno 2019 (annualità 2019/2021) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 5.4.2019 esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19.04.2019, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e assegnazione Budget ai Responsabili di Settore Anno 2019 – Art.169 T.U.E.L./2000";

**VISTO** il T.U.E.L./2000, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta Municipale;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predeterminati;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare l'allegato "Avviso per manifestazione di interesse" per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2023 dove sono indicate le condizioni, le modalità, i requisiti, le procedure di gara ed i compensi, parte integrante di questo dispositivo.
- 3) Di dare atto che il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.. al riguardo si precisa che non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la

procedura in essere senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse in base all'avviso allegato possano vantare alcuna pretesa.

- 4) Di stabilire che la eventuale procedura di affidamento sarà regolata da apposita Convenzione, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 5) Di procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune e sull'Albo pretorio on line per almeno 15 giorni.

\*\*\*\*\*

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

**Responsabile area contabile**  
**F.to GUALDESI PAMELA**

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

**Resp.le Servizio Finanziario**  
**F.to GUALDESI PAMELA**

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. \_\_\_\_\_

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Li,

**Titolare P.O. Affari Generali**  
**F.to DE ANGELIS STEFANO**

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

**Responsabile area contabile**  
**F.to GUALDESI PAMELA**

---

---