



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 210 Del 29-10-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1014

Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 210 E SEGUENTI DEL D.LGS 18/08/2000, N.267. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE SECONDO AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 14/04/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 D. Lgs. N. 267/2000) e il piano delle performance;

Premesso che:

- in esecuzione della deliberazione consiliare n. 11 del 04/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, e a seguito di espletamento di gara, con contratto Rep. n. 2073 del 04/06/2013 è stato affidato alla Banca delle Marche SpA la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/06/2013 al 28/02/2020;
- dal 23/10/2017 Ubi Banca spa è subentrata in tutti i rapporti in essere della Nuova Banca Marche s.p.a., ai sensi dell'art.2504 bis del Codice civile;
- in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/03/2020, il contratto Rep. 2073 del 04/06/2013 è stato prorogato sino al 31/08/2020 e successivamente in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 01/10/2020 è stata disposta un'ulteriore proroga per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 per consentire l'affidamento del servizio;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/06/2020 con la quale veniva:

- approvato, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo di quattro anni dal 01/09/2020 al 31/08/2024;
 - stabilito che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:
- | | |
|-------------------|-----------|
| OFFERTA ECONOMICA | Punti 30 |
| OFFERTA TECNICA | Punti 70 |
| TOTALE | Punti 100 |
- demandato al Responsabile del Settore "C" tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

Considerato che con determinazione del registro generale n. 689 del 22/07/2020 veniva deciso tra le altre cose di:

- stabilire che per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pollenza, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/06/2020, si procederà mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione;
- dare atto che detto avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line, sul sito istituzione del Comune di Pollenza e sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche per il periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 14/10/2020 con la quale, a seguito dell'esito negativo della manifestazione di interesse e al fine di consentire la partecipazione alla procedura di affidamento, venivano modificati gli articoli 1 e 21 dello schema di convenzione approvato con proprio atto n. 41 del 18/06/2020, eliminando parte del comma 2 dall'art. 1 e modificando la durata della convenzione di cui all'art. 21 da quattro a tre anni con decorrenza 01/01/2021;

Visto il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria contenente le modificazioni sopra riportate;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto:

- il Bando "Servizi" attivo sul Mercato della Pubblica Amministrazione che consente a tutti gli operatori economici interessati di conseguire l'abilitazione per l'offerta dei servizi ivi previsti;
- Visto l'allegato 28 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145 del 30.12.2018 (finanziaria 2019) il quale dispone tra l'altro che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;

Dato atto che, in relazione alla tipologia di appalto, non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio;

Rilevato che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che non sussistono costi per la sicurezza;

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento indicante:

- 1) il fine che il contratto intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 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 al pagamento delle spese dell'Ente e, in generale, allo svolgimento delle attività relative al servizio di tesoreria come indicate nei documenti di gara;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pollenza, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- c) il contratto, che avrà forma scritta, sarà stipulato dal Responsabile Settore "C" in forma elettronica a cura del Segretario Comunale;
- d) la scelta del contraente sarà effettuata mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse. L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'appalto avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e potrà essere rinnovata,

d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs.n. 267 del 2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti;

Stabilito che, sulla base dell'intera durata dell'appalto, incluse l'eventuale possibilità di rinnovo, l'importo complessivo della procedura è di € 90.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge se dovuta, come di seguito dettagliato:

- 3 (tre) anni € 45.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge se dovuta;
- eventuale rinnovo 3 (tre) anni € 45.000,00 + I.V.A.;

Rilevato che:

- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è il 849317019B;
- che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito della legge n. 102/2009;

Predisposti:

- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento tramite RdO su MePA, nel quale sono elencati i requisiti di ammissione dei partecipanti alla gara;
- Modello di istanza di partecipazione alla procedura di preselezione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000;

Ritenuto di demandare a successivo atto la predisposizione di tutti i documenti necessari per la procedura di affidamento del servizio di tesoreria tramite RdO su MePA;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pollenza, le cui clausole contrattuali sono riportate nel nuovo schema di convenzione contenente le modifiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 14/10/2020, si procederà mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione;
5. di dare atto che detto avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line, sul sito istituzione del Comune di Pollenza e

sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche per il periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;

6. di dare atto che il finanziamento della spesa è previsto nella prossima variazione del bilancio 2020/2022 che verrà presentata al Consiglio Comunale entro il prossimo mese di novembre e che per le successive annualità saranno previsti appositi stanziamenti;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Giannandrea Rosanna, responsabile del Settore "C", in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

29-10-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 29-10-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Rag. Rosanna Giannandrea