



Comune di San Nazzaro Sesia

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile

DOTT. LAURA SASSETTI

DETERMINAZIONE

N. 19 del 19/09/2018

OGGETTO:

**Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/01/2018 - 31/12/2021. Determina a contrarre - CIG:
Z5024F6EEB**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 1 del 24/01/2018, per l'espletamento d'incarico dirigenziale del servizio finanziario;
- **RICHIAMATA** la DGC n. 28 del 21.03.2018 con la quale veniva approvato il piano esecutivo di gestione 2018;

Premesso che:

- Il 31/12/2018 scade il contratto per il servizio di tesoreria comunale, affidato con convenzione Rep. n- del alla CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA – FILIALE DI NOVARA;
- Questo Comune è soggetto al c.d. “sistema di tesoreria unica” in vigore per tutti gli Enti locali che obbliga gli stessi enti a depositare le proprie liquidità presso la tesoreria statale;
- L'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per tempo, dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal regolamento comunale di Contabilità e da quanto stabilito con lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2018 con la quale:

- È stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al D. Lgs. 50/2016;
- È stato approvato lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 (allegato A);
- Sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara;
- Sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento consiliare;

Rilevato, dunque, che occorre provvedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;

Visto l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) Il fine che con il contratto s'intende perseguire;*
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) Le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni e per le ragioni che ne sono alla base”;*

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 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”;*

Tenuto conto che:

- Il fine che s'intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto avente i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento;
- L'oggetto del contratto è la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo

svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione;

- Per il servizio di tesoreria, compresa la tenuta dei conti o depositi fuori dal regime della tesoreria unica, spetta al Tesoriere un compenso per spesa tenuta conto in base all'offerta economica presentata in sede di gara. Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti, nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG, il valore dell'appalto è stimato in € 7.500,00 (settemilacinquecento per tutta la durata del contratto (01/01/2019 - 31/12/2021));
- La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016;
- La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata al apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti;
- La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Il contratto sarà redatto mediante scrittura privata in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione;

Considerato che:

- Per dare la massima trasparenza alla procedura, si procederà all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta tramite apposita preliminare indagine di mercato svolta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse (allegato B) approvato con il presente atto, affinché le ditte interessate ed in possesso dei requisiti richiesti possano chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di gara;
- A seguito dell'indagine preliminare, i soggetti che abbiano manifestato interesse a partecipare saranno invitati a presentare offerta per la partecipazione alla procedura negoziata tramite apposita lettera di invito (allegato C), approvata con il presente atto, con la quale saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura di selezione;

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2018 nell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, nella lettera d'invito, nel bando di gara e nei relativi allegati (allegato D), vengono approvati ed allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse nella sezione "*Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti*" sul sito internet web istituzionale per n. 20 giorni consecutivi;

Dato atto che si procederà, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, con le medesime modalità di cui sopra;

Dato atto che è stato acquisito dall'A.N.A.C. il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z5024F6EEB;

Visti:

- Il D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. in materia di oggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 192 "*Determinazioni a contrarre e relative procedure*";
- Il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 36 "*Contratti sotto soglia*";
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il Vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) Di indire la gara d'appalto a procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;
- 2) Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse, la lettera d'invito ed il bando di gara con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) Di dare atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2018, nell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, nella lettera d'invito, nel bando di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) Di procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta tramite apposita preliminare indagine di mercato svolta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, affinché le ditte interessate ed in possesso dei requisiti richiesti possano chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di gara;
- 5) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:
 - Il fine che s'intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto avente i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento;
 - L'oggetto del contratto è la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione;
 - Per il servizio di tesoreria, compresa la tenuta dei conti o depositi fuori dal regime della tesoreria unica, spetta al Tesoriere un compenso per spesa tenuta conto in base all'offerta economica presentata in sede di gara. Ai soli fini dell'individuazione della normativa applicabile in materia di appalti, nonché al fine dell'acquisizione del codice CIG Z5024F6EEB, il valore dell'appalto è stimato in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per tutta la durata del contratto (01/01/2019 - 31/12/2021);
 - La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016;

- La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata all'apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'inoltro delle offerte da parte dei concorrenti;
 - La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - Il contratto sarà redatto mediante scrittura privata in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la succitata deliberazione;
- 6) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la sottoscritta Dott.ssa Laura Sassetti;
- 7) Di rimandare a successiva apposita determinazione la nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 8) Di dare atto che la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad impegnare le somme in premessa indicate, per lo svolgimento del servizio in parola, con successivi atti, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, sulla base delle risultanze di gara;
- 9) Di disporre, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33:
- La pubblicazione del presente avviso all'albo Pretorio web per n. 20 giorni consecutivi;
 - La pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" sul sito Internet istituzionale per n. 20 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LAURA SASSETTI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (Art.153 D.Lgs 267/2000) E REGISTRAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa alla transazione elementare **M.1 P.03 T.1 MA.103** del Bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2019)

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Laura Sassetti

La sottoscritta DOTT. LAURA SASSETTI, Responsabile del Settore

ATTESTA

che la presente determinazione:

E' esecutiva dal momento della sottoscrizione.

firma determinazione senza impegno di spesa

copia conforme all'originale

A norma dell'art. 3, Comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Laura Sassetti

Registro Pubblicazioni n.

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, dichiara che copia della presente è affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19/09/2018 al 04/10/2018 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI