



## Settore Servizi Finanziari

### DETERMINAZIONE

Registro di servizio 89 del 23/10/2023

Registro Generale 473 del 23/10/2023

#### OGGETTO:

**DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 50 CO. 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2028 EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 5 ANNI. APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG A0229D5A32..**

## **Il Responsabile del Settore Finanziario**

Visto il contratto repertorio n. 121 dell'11/06/2018, con il quale era stato affidato all'Istituto di Credito SAN PAOLO S.p.A., il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, decorrenti dall'01/01/2018 al 31/12/2022;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 140 del 15/12/2022, con cui si dà atto alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria comunale all'Istituto di Credito SAN PAOLO S.p.A per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta n. 61 del 29/06/2023, con cui si dà atto alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria comunale all'Istituto di Credito SAN PAOLO S.p.A per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2023;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2023 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028, eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 anni;

Richiamata la determinazione n. 426 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Appalto Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo: 01/01/2024 - 31/12/2028, eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 anni - Approvazione Avviso manifestazione di interesse”;

Richiamato l'intero titolo V “Tesoreria” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'articolo 208 del predetto decreto legislativo laddove è stabilito che per i comuni non capoluoghi di provincia il servizio di tesoreria può essere affidato a una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, nonché ad altri soggetti abilitati per legge;

- l'articolo 210 del predetto decreto legislativo laddove è stabilito che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto viene regolato in base a una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

Richiamati altresì:

- il vigente Regolamento Comunale;

- Il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.” prevede all'art. 192 l'adozione da parte del Responsabile del Procedimento della determinazione a contrarre;

- L'art.107 del D.lgs. 267/2000 che assegna ai Dirigenti e/o Responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- il D.lgs. 36/2023 nuovo codice dei contratti;

Rilevato che l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 debbano ricorrere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario al Mercato Elettronico (MePa), ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (ossia SINTEL messa a disposizione da Aria Lombardia spa) e che i contratti stipulati in violazione di tale norma sono nulli;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip spa per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) come risulta dai siti internet;

Considerato che come previsto dall'art. 1 comma 13 del D.lgs. 6/7/12 n. 95 l'ente si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri delle Convenzioni stipulate successivamente da Consip o dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto;

Visto che risulta possibile procedere all'individuazione del contraente mediante il sistema telematico SINTEL messo a disposizione da Aria Lombardia spa;

Dato atto che alla manifestazione di interesse n. **174670820** del **29/09/2023**, hanno risposto 2 soggetti come da ID **175019914** del **10/10/2023**, ID n **175172261** del **12/10/2023**;

Visto il verbale risultanze della manifestazione di interesse redatto dal Responsabile del Settore Finanziario in data 17/10/2023, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 all'espletamento di una gara, per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo: **01/01/2024 - 31/12/2028**, eventualmente rinnovabili per ulteriori **5** anni, mediante procedura negoziata al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio della concorrenza, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata in forma telematica mediante la piattaforma regionale Sintel, messa a disposizione da ARIA Lombardia S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI;
- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Rag. Bartolomeo DI NUZZO — e che dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato rilasciato il seguente CIG: **A0229D5A32**;

Evidenziato che l'oggetto della presente è soggetto al rispetto della Legge del 13/8/2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che l'aggiudicatario rilascerà apposita dichiarazione con la quale si assumerà la responsabilità di assoggettarsi al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche nonché ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al verificarsi di variazioni;

Visto che il servizio di cui trattasi è inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022-2024 CUI S86003310017202300001;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2022 ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21/12/2022 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per gli esercizi 2023-2025”;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e della deliberazione della giunta Comunale n. 3 del 06/02/2014 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bruino;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli artt. 107, 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
Visto l’art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28/09/2023, con la quale è modificato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario in corso;

## **DETERMINA**

1. Di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione, mediante piattaforma Sintel di una procedura negoziata di cui all’art. 50 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 applicando per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: **01/01/2024 - 31/12/2028**, eventualmente rinnovabili per ulteriori **5** anni. Importo complessivo stimato **€ 111.000,00 CIG A0229D5A32**;
2. di approvare i documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e di imparzialità:
  - Lettera d’invito (**Allegato 1**) e relativi allegati;
    - a) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrativa del DGUE (**Allegato 1A**)
    - b) DGUE (**Allegato 1B**)
    - c) Modello per l’Offerta Tecnica (**Allegato 1C**)
    - d) Modello per l’Offerta Economica (**Allegato 1D**)
  - Schema di Convenzione di Tesoreria (**Allegato 2**)
  - Dati contabili (**Allegato 3**)
  - Verbale risultanze manifestazione di interesse (**Allegato 4**)

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il Rag. Bartolomeo DI NUZZO;

4. Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.:

il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire le migliori condizioni operative di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria;

l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio Comunale con delibera n. 34 del 28/09/2023;

le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 28/09/2023;

5. Di riservare all'Amministrazione la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

6. Di dare atto che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 621/2022 che stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono eseguire a favore della stessa ANAC, la somma dovuta dalla stazione Appaltante è di € **35,00**;

7. Dato atto altresì che:

- le offerte saranno valutate da apposita commissione nominata con successivo provvedimento;

- l'aggiudicazione definitiva verrà formalizzata mediante successivo provvedimento del Responsabile del Settore finanziario;

- il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;

8. Di impegnare la spesa di € 35,00 quale contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC 021 n. 621 del 20/12/2022, con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103, Voce 800, Capitolo 6, Articolo 1 "Spese per pubblicazione appalti" del bilancio per il corrente esercizio finanziario che presenta la voluta disponibilità;  
(I. 928/2023)

9. Di dare atto che la spesa presunta di indizione gara ammonta ad € **53.750,00** (esente IVA) per il periodo dal **01/01/2024** al **31/12/2028**, sarà impegnata successivamente con imputazione nel modo seguente:

- € **10.750,00** annui alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 103 Voce 800 Capitolo 16 Articolo 01 "spese per il servizio di tesoreria", del Bilancio di previsione 2024;

- € **10.750,00** annui alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 103 Voce 800 Capitolo 16 Articolo 01 "spese per il servizio di tesoreria", del Bilancio di previsione 2025;

- € **10.750,00** annui alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 103 Voce 800 Capitolo 16 Articolo 01 "spese per il servizio di tesoreria", del Bilancio di previsione 2026;

- € **10.750,00** annui alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 103 Voce 800 Capitolo 16 Articolo 01 "spese per il servizio di tesoreria", del Bilancio di previsione 2027;

- € 10.750,00 annui alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro aggregato 103 Voce 800 Capitolo 16 Articolo 01 “spese per il servizio di tesoreria”, del Bilancio di previsione 2028;

**Allegati alla presente determinazione:**

- Lettera d’invito (**Allegato 1**) e relativi allegati;
  - a) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrativa del DGUE (**Allegato 1A**)
  - b) DGUE (**Allegato 1B**)
  - c) Modello per l’Offerta Tecnica (**Allegato 1C**)
  - d) Modello per l’Offerta Economica (**Allegato 1D**)
- Schema di Convenzione di Tesoreria (**Allegato 2**)
- Dati contabili (**Allegato 3**)
- Verbale risultanze manifestazione di interesse (**Allegato 4**)

Bruino, 23/10/2023

**Il Responsabile del Servizio**

**Firmato Digitalmente**

**Di Nuzzo Bartolomeo**