



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO

D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 16 del 19/06/2019

Registro Generale N° 689 del 19/06/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE- PERIODO 2019 – 2023 - CIG: 793949782F . Determina a contrarre

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 19/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Giuseppe Colopi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

Premesso:

- che i Comuni sono dotati di un servizio di tesoreria, disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo V del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il servizio è affidato ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria così come individuati dall'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- che il servizio di tesoreria è affidato mediante procedure di evidenza pubblica giuste le indicazioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 e con modalità tali da rispettare i principi della concorrenza;
- che il citato art. 210 prevede che i rapporti tra Comune e Tesoriere sono disciplinati da apposita convenzione, da approvare da parte del Consiglio Comunale;
- che in vista della scadenza del contratto con l'attuale Tesoriere, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 dell'11.12.2018, è stato dato avvio delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di tesoreria comunale giusta le disposizioni dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con la medesima deliberazione è stata approvata la convenzione di tesoreria, che costituisce il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio, in quanto contiene tutte le disposizioni che regolano gli obblighi del Tesoriere e del Comune riguardo l'espletamento del servizio di tesoreria;
- che la richiamata deliberazione ha dato indirizzo al responsabile del Settore Finanziario di indire una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, giusta la convenzione approvata;
- che con la citata deliberazione C.C. n.74/2018, è stato, tra l'altro, stabilito:
 - di dare l'indirizzo al Responsabile del Settore Ragioneria di provvedere, per l'affidamento del servizio, all'esperimento di apposita gara secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;
 - che la gara sarà espletata tra i soggetti autorizzati a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - che l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - che nello schema di convezione approvato come sopra, all'art.18 – punto 1) – è espressamente stabilito:
il compenso afferisce alla gestione del servizio di cassa e tesoreria, alle spese per stampati e cancelleria, alle spese di tenuta conto e diritti di liquidazione, alle spese di custodia e amministrazione di titoli e valori e che tale compenso in ogni caso non potrà essere superiore all'importo massimo annuo di euro 15.000,00 oltre ad IVA, posto a base di gara.

Visto che, a seguito dell'entrata in vigore dall'1/1/2019, della normativa comunitaria N. 2015/2366 su PSD2, le commissioni per bonifici eseguiti dal tesoriere per pagamenti di mandati a favore di creditori titolari di conti correnti, devono essere poste a carico dell'Ente e non più a carico dei creditori beneficiari;

Ritento, pertanto, dover integrare lo schema di convezione approvato, aggiungendo il seguente articolo:

Art. 18 bis - Rimborso spese su bonifici

Nessuna commissione spese e tasse inerente all'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente ai sensi del presente articolo può essere posta a carico dei beneficiari.

1) Il Tesoriere eseguirà i pagamenti nei termini previsti dalla Circolare del MEF- Dipartimento RGS n. 22 del 15.06.2018, prot. 153902/2018.

2) La commissione per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere, sarà posta in via generale a carico dell'Ente ed è fissata in massimo € 3.00,00 soggetto a ribasso.

3) I pagamenti alle società partecipate ed alle aziende speciali del Comune hanno valuta compensata con esenzione di spese e commissioni.

4) Ai fini dell'applicazione degli oneri di cui al comma precedente i mandati emessi nell'arco della medesima giornata a favore di un unico soggetto andranno regolati, a fronte della medesima modalità di pagamento, con unico bonifico.

5) Sono esonerati dall'applicazione degli oneri in narrativa:

- a) gli stipendi del personale dipendente;
- b) le indennità di carica e presenza;
- c) i contributi assistenziali a favore di persone fisiche;
- d) i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore pubblico allargato, ivi comprese le società partecipate;
e) premi assicurativi;
f) i pagamenti alla SIAE;
g) bonifici d' importo pari od inferiore ad € 1.500,00.

Dato atto:

- che negli ultimi anni, l'orientamento giurisprudenziale, che in precedenza si era orientato nel configurare la convenzione di tesoreria come concessione di servizi, è cambiato nel senso di configurare la convenzione di tesoreria come appalto di servizi (TAR Campania, Salerno, Sezione I, n° 1700/2017; TAR Lazio, Roma, n° 7049/2015);
- che, all'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000, il servizio di tesoreria deve essere affidato mediante procedure di evidenza pubblica;
- che, pertanto, per garantire la massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento e trasparenza , l'esperimento di gara sarà effettuato con procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (legge di conversione 94/2012) ha stabilito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere, per gli appalti relativi a forniture di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP s.p.a.,
- che CONSIP s.p.a. ha attivato, nell'ambito del bando MePA "Servizi per il funzionamento della P.A.", in data 08 giugno 2017, la categoria merceologica "Servizi bancari" per la gestione dei "servizi tesoreria e cassa" degli Enti pubblici,
- che su MEPA vi è una limitata presenza di operatori bancari associati al CPV 66600000-6 (servizi di Tesoreria) ,
- che la procedura "aperta", su MEPA, anche se rivolta acriticamente a tutti gli operatori iscritti ad un bando sul MEPA, in realtà configura una procedura negoziata ex art. 36 – comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016- e pertanto, oltre a non consentire la partecipazione di soggetti non iscritti al MEPA, richiede il rispetto del principio di rotazione di cui allo stesso art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non consentendo, tra l'altro, la partecipazione alla gara del Tesoriere uscente (*Tar Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 4 settembre 2018, n. 1322*),
- che l'Anac, con le Linee Guida n. 4 del 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, ha ammesso, comunque, che la rotazione possa non essere applicata quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie (procedure aperte) nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- che, quindi, per le suddette ragioni , anche al fine di evitare che la gara vada deserta, considerata la nota scarsa partecipazione alle gare di questo tipo di servizio, si rende necessario non utilizzare la procedura negoziata mediante ricorso al MEPA. ma attivare una procedura ordinaria aperta consentendo a tutti i soggetti interessati di partecipare senza alcuna limitazione;
- che la procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune ai sensi dell'art. 37 – comma 4 – del D.Lgs. 50 del 18.4.2016, come integrato e modificato dal D.L. 18.4.2019, n.32 tramite la piattaforma telematica "tuttogare" alla quale il Comune aderisce, considerando che la procedura così attivata consentirà una più celere definizione dell'individuazione del nuovo contraente, atteso che il contratto con il precedente tesoriere è già scaduto;
- che, essendo stato il suddetto servizio già oggetto di deliberazione consiliare (n.74/2018), non necessita il formale inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 21 – comma 1 – del d.lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 e segg.del D.M. Infrastrutture 16.1.2018 n.14;

Visto:

- l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, ove vengano definiti:
il fine che si intende perseguire con il contratto;
l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

-l'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, secondo cui le amministrazioni pubbliche, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

-che:

- il fine che si intende perseguire è lo svolgimento dei servizi di incasso e di pagamento da parte del Comune;

-l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, così come definito dall'art.209 del D.Lgs. n.267/2000 e dalla convenzione approvata con deliberazione C.C. n.74/2018;

-Il servizio oggetto dell'affidamento decorre presumibilmente dal 1° settembre 2019 e, comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto e fino a tutto il 31.12.2023.

-il contratto deve essere redatto nella forma pubblica amministrativa;

-l'importo annuo del servizio a base di appalto, per il periodo decorrente dalla data di aggiudicazione e fino a tutto il 31.12.2023, è fissato nella misura di euro 18.000,00 annui (ossia euro 15.000,00 annui a titolo di corrispettivo per il servizio oltre ad euro 3.000,00 annui per commissione bonifici a carico del Comune) pertanto il contratto ha un valore presunto complessivo di euro 78.000,00;

-le clausole contrattuali sono quelle contenute nella convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 74/2018;

-il miglior contraente cui affidare il servizio sarà scelto previo esperimento di gara con procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi di cui agli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione indicati nel disciplinare di gara che viene approvato con il presente provvedimento.

-la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto quantificato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto opportuno ammettere alla procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle del servizio oggetto della procedura di affidamento;
- autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 (qualora si tratti di banche) ovvero essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere i servizi di tesoreria comunale ai sensi dell'art.208 del D.lgs. n.267/2000;
- insussistenza di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- disponibilità di uno sportello operativo al pubblico per servizi di tesoreria nel territorio di Galatone ovvero impegno ad aprire uno dal giorno di avvio del servizio, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari;
- aver svolto il servizio di tesoreria in maniera continuativa nell'ultimo triennio per almeno tre Enti Locali.

Dato atto che:

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 e 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – sono attribuite al sottoscritto dott. Giuseppe Colopi, responsabile del 2° settore finanziario del Comune di Galatone;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore presunto dell'affidamento, ai fini della quantificazione dell'importo dell'appalto, è stimato in complessivi € 78.000, oltre IVA se dovuta, per tutto il periodo distinto come riportato nel disciplinare di gara allegato;
- il presente appalto è classificato con il Vocabolario comune per gli appalti con il codice CPV: 66600000-6.
- ai sensi dell'art. 36 – comma 9 - del d.lgs n.50/2016 e del [D.M. Infrastrutture 2.12.2016](#), il quale all'art. 2 – comma 6 stabilisce tra l'altro: *“Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC (non ancora in funzione), gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, il bando di gara deve essere pubblicato, per minimo 18 giorni consecutivi sul sito web dei Comuni di Galatone, nonché per estratto:
 - sul sito web dell'A.N.A.C. (contestualmente al perfezionamento del CIG)
 - sul sito web del Ministero delle Infrastrutture;
 - sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
- le spese per la pubblicazione dell'avviso ed esito di gara sulla GURI sono a carico dell'aggiudicatario, che deve rimborsarle alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione.

VISTO CHE, con nota trasmessa a mezzo mail, sono stati richiesti i preventivi di spesa per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla G.U.R.I. alle seguenti agenzie di pubblicità e concessionarie IPZS:

- 1)- Gruppo Editoriale Effemmetti s.r.l. – Via Gramsci 73/A – 71100 Foggia
- 2)- VIVENDA srl - Concessionario ufficiale I.P.Z.S. S.p.a. Corso V. Emanuele II n. 269 - 00186 Roma;
- 3)- LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS – Milano - _____
- 4)- MEDIAGRAPHIC SRL - Via Palmitessa 40, 76121 BARLETTA;
- 5)- INFO srl – Via S.Antonio 28 - 76161 - BARLETTA

VISTO che sono pervenuti, nei termini stabiliti dalla richiesta, a mezzo pec, i preventivi delle seguenti società:

1. Gruppo Editoriale Effemmetti s.r.l. da Foggia, nota 536 del 27.5.2019, ammontante a complessivi €. 728,11, compresa IVA (€. 364 per ogni avviso)
2. Mediagrafic s.r.l. da Barletta - nota 19 del 27.5.2019, ammontante a complessivi €. 976,00, compresa IVA (€. 488 per ogni avviso)
3. LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS – Milano - nota del 30.5.2019, ammontante a complessivi €. 659,42, compresa IVA (€. 329,5 per ogni avviso)
4. VIVENDA srl - Concessionario ufficiale I.P.Z.S. S.p.a. Roma; nota del 27.5.2019, ammontante a complessivi €. 801,6, compresa IVA (€. 400,8 per ogni avviso)

Visto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS – Milano

RITENUTO, quindi, dover provvedere all'approvazione degli schemi di bando e disciplinare di gara predisposti, contenenti tutte le condizioni per l'affidamento e l'esecuzione del servizio, che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che, ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito dal sistema SIMOG dell'ANAC, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 793949782F;

VISTO che, in ragione dell'importo dell'appalto e secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1300 del 21.12.2018 recante "Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2019" è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante pari ad € 30,00

Dato atto:

che sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;

che non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

che saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO:

il D.Lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.4.2017 n.56 e dal D.L. 18.4.2019,n.32;

il D.P.R. 5.10.2010 n.207 per le parti ancora vigenti nel regime transitorio;

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.74 dell'11.12.2018,

1)- di provvedere, ad avviare, il procedimento per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023, con un compenso annuo di €. 15.000,00, oltre IVA se dovuta, con valore complessivo dell'affidamento pari ad € 75.000,00 oltre IVA, mediante indizione di gara pubblica con procedura aperta ex artt. 60 e 71 d.lgs 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs 50/2016;

2)-di stabilire che la procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune ai sensi dell'art.37 – comma 4 – del d.lgs. 18.4.2016, come integrato e modificato dal D.L. 18.4.2019,n.32 tramite la piattaforma telematica "tuttogare" alla quale il Comune aderisce;

3)-di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., tutte le altre cause essenziali sono evincibili dallo schema di convenzione approvato dal C.C., dal bando e dal

disciplinare di gara allegati;

4)-di approvare gli schemi di bando e disciplinare di gara allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;

5)-di stabilire la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del d.lgs.50/2016 e del [D.M. Infrastrutture 2.12.2016](#) nel modo seguente:

- Sul sito istituzionale del Comune di Galatone
- Sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
- Sul sito del M.I.T. – Ministero Infrastrutture.
- Sul sito dell'A.N.A.C.

6)-di stabilire che il bando deve essere pubblicato per minimo 18 giorni, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del d.lgs.50/2016;

7)-di affidare, ai sensi dell'art.36 – comma 2 – lett.a), il servizio relativo alla pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo esito di gara, sulla GURI, al concessionario dell'Istituto Poligrafico dello Stato- Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l. –Milano. per l'importo complessivo di €.659,42, compresa IVA (€.329,5 x avviso di gara ed €. 329,5 x esito di gara), compresa IVA e marca da bollo;

8)-di dare atto che, ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria, per le suddette pubblicazioni, è stato acquisito dal sistema dell'ANAC, il seguente SMART CIG: ZF728E1F24;

9)-di impegnare:

- la somma complessiva di € 30,00 quale contributo all'A.N.A.C. per il procedimento di gara di cui trattasi, il cui versamento avverrà secondo le modalità stabilite nella deliberazione dell'ANAC n.1300/2017, imputando tale spesa sul bilancio 2019 al cap.48;
- la somma complessiva di € 659,42 (iva inclusa) per pubblicazione dell'avviso e del successivo esito di gara, sulla G.U.R.I.. imputando la spesa complessiva di € 659.42 sul bilancio 2019 al cap. 48.1, dando atto che tale spesa sarà rimborsata dall'aggiudicatario;

10)-di dare atto che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

11) di dare atto che l'importo di € 75.000,00, oltre IVA se dovuta, quale compenso per la prestazione del servizio, troverà imputazione sugli stanziamenti del bilancio 2019-21.

12)-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente.

Galatone, 19/06/2019

IL DIRIGENTE
f.to **Giuseppe Colopi**

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2019					48		30,00	1160	
2019					48	1	659,42	1161	