



Comune di PASSERANO MARMORITO

Provincia di Asti
Servizio finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N°14/2022 del 15/06/2022

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2022-2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E OVE RICORRA LA RISPOSTA DI UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il 31/12/2021 è scaduta la convenzione con Banca di Asti per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Passerano Marmorito, affidato, giusta Convenzione Rep. N. 141 del 21 febbraio 2019 per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2021;
- con la propria determinazione n. 27 del 23 dicembre 2021 è stata disposta, di intesa tra le parti, la proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 al 30/06/2022 e fino all'avvenuta nuova aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATI gli artt. 208 e ss. del TUEL, approvato con d.lgs. 267/2000, relativi al Servizio di Tesoreria e in particolare l'art. 210, rubricato: "Affidamento del Servizio di Tesoreria", il quale testualmente recita:

"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

RICHIAMATO, inoltre, il Capo XII del vigente regolamento di contabilità dell'ente che disciplina il servizio di tesoreria;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2022 immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo di cinque anni dalla data di individuazione del contraente e che è stato dato mandato al responsabile del servizio finanziario in ordine agli atti e provvedimenti necessari per

intraprendere le procedure volte, in coerenza con la normativa nazionale e locale, ad individuare il soggetto al quale affidare l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;

RICHIAMATI

- l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante: - il fine che con il contratto si intende perseguire; - l'oggetto, la forma, le clausole essenziali; - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che:

"1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. 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.

*Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto *tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*".*

TENUTO conto che:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'ente, oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b. l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 22/04/2022, immediatamente eseguibile;
- c. la forma del contratto è la forma scritta;
- d. la scelta del contraente avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 40/2016;
- e. qualora al presente avviso risponda un solo operatore economico, l'ente provvederà all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine anche di velocizzare le procedure di appalto, avvalersi della procedura prevista dall'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 individuando gli elementi essenziali previsti dall'allegato XIV lettera b) del d.lgs. 50/2016;

RILEVATO che l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 (poi sostituito dalla disciplina dell'art. 1 comma 2 della legge 120/2020 e s.m.i.) stabilisce i principi che devono regolare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo, il cui utilizzo chiede il rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del medesimo d.lgs. 50/2016, ossia economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO il d.l. 95/2012 relativo agli obblighi di ricorso al mercato elettronico e la legge 296/2006 articolo 1 comma 450 come modificato dalla legge 145/2018 articolo 1 comma 130 in relazione ai limiti economici per affidamenti al di fuori del mercato elettronico;

CONSIDERATO che con riferimento all'anno solare 2021 si quantificano:

- numero reversali emesse 804, per un importo complessivo di Euro 542.591,58;
- numero mandati emessi 728, per un importo complessivo di Euro 508.560,26;
- la giacenza di cassa alla data del 31/12/2021 Euro 259.510,75.

RISCONTRATO che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi:

- non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3 legge. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
- non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, c. 7 del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge 89/2014 e ss.mm.ii.;
- non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, c. 508 della legge 208/2015;

CONSIDERATO che l'importo stimato per l'esecuzione del servizio a base di gara ammonta a complessivi €. 9.000,00 oltre iva se dovuta (canone annuo di € 1.800,00) ed è da intendersi omnicomprendente del compenso al Tesoriere, delle spese di tenuta conto e delle commissioni previste nella Convenzione. Inoltre, non è prevista la presentazione e la conseguente valutazione di alcuna offerta tecnica.

CONSIDERATO che è stato acquisito il seguente CIG Z2836A73A4;

RITENUTO, di approvare un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che consenta a tutti gli operatori economici interessati di venire a conoscenza della procedura e di presentare la propria richiesta di partecipazione alla procedura di selezione che verrà indetta successivamente ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ove ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio dovrà essere effettuato in base ai seguenti criteri generali di aggiudicazione:

- Tasso di interesse annuo passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria;
- Tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze di cassa dell'Ente;
- Commissione sul transato circuito Pagobancomat;
- Commissione sul transato carte di credito;
- Compenso per lo svolgimento del servizio;
- Commissione a carico Ente su bonifico disposti (ad esclusione di quelli di cui al punto 9.16 della convenzione di tesoreria);
- Commissione percentuale sull'importo delle garanzie fidejussorie rilasciate nell'interesse dell'Ente.

VISTA la documentazione per la procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- Avviso manifestazione di interesse/indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2022 al 30/06/2027, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e ove ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- Allegato A) - Domanda di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2022 al 30/06/2027 mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e ove ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016.

RITENUTO pertanto di provvedere alla pubblicazione, dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda, sul sito internet del Comune di Passerano Marmorito (profilo Committente) sino al giorno 30/06/2022 ed all'albo pretorio dell'Ente;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal d.lgs n. 97/2016, ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2022 con cui è stato approvato il DUP e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

ACCERTATA la regolarità del provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 147bis del d.lgs. 267/2000;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- Il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma2, lett. a);
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Passerano Marmorito;
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, all’approvazione della documentazione finalizzata alla procedura di scelta del contraente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:
 - Avviso manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2022-207, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016e ove ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
 - Allegato a) - Domanda di manifestazione d’interesse/indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2022 al 31/12/2026 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ove ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
2. Di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 22 aprile 2022, allegato nella documentazione di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di stabilire l’importo a base di gara annuo in € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre all’IVA se dovuta, quindi per un valore complessivo di € 9.000,00 (novemila/00);
4. Di dare atto che per la procedura di cui in oggetto, il codice CIG è Z2836A73A4
5. Di stabilire che l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e il relativo modello di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Passerano Marmorito (profilo Committente) sino al giorno 30/06/2022, all’albo pretorio dell’Ente, termine entro il quale dovranno essere protocollate le domande di partecipazione;
6. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Carlini, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara.

8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della documentazione allegata All'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Gara e Contratti, ai sensi del D. Lgs. 14 del D.Lgs. 50/2016;
9. Di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" dei dati richiesti in formato tabellare aperto e l'art. 37 "Bandi di gara e contratti".
10. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Carlini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Passerano Marmorito, li 15/06/2022

*Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa CARLINI Cristina*

=====

PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblic.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile della pubblicazione, che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito Internet istituzionale dell'Ente www.comune.passeranomarmorito.at.it il 15/06/2022 per giorni 15 consecutivi, nonché nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito Internet istituzionale ai sensi dell'art. 23, commi 1, lettera b), e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Passerano Marmorito, li 15/06/2022

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo CARAFA

=====

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li,

Il Segretario Comunale