

SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

Determinazione N. reg. gen. 1430 N. reg. Serv. 310 del 05-11-2019

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (PERIODO 01/01/2020-31/12/2021). CIG: 80879882D7

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

VISTA E INTEGRALMENTE RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 19/12/2017 avente ad oggetto “ approvazione convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Macerata e Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei per il quinquennio 2018/2022” è stato dato mandato al dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale di porre in essere tutte le attività necessarie all’affidamento del servizio di tesoreria.

DATO ATTO che Banca delle Marche s.p.a., ad oggi UBI Banca s.p.a. per incorporazione a far data dal 23/10/2017 ai sensi dell’art. 2504 bis del codice civile, ha gestito il servizio di tesoreria del Comune di Macerata per il periodo 2012/2017, giusto contratto rep. n. 22739 del 27/03/2012.

CONSIDERATO che il suddetto contratto di affidamento del servizio di tesoreria è scaduto il 31 dicembre 2017;

RILEVATO che con atto di Consiglio Comunale n. 118 del 19/12/2017, integralmente richiamato, l’Amministrazione Comunale, ha inteso rimodulare l’affidamento e la gestione del servizio, diversamente da come delineato nel contratto in scadenza sopra citato, per un miglior rendimento sia in termini di efficacia che in termini di economicità.

POSTO che in tale direzione, con la deliberazione suddetta, il Consiglio Comunale ha valutato favorevolmente la possibilità di indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio in questione.

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 45 del 12/02/2018 con la quale, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale, è stato prorogato il rapporto in essere, agli stessi patti e condizioni con UBI Banca s.p.a., sino al 30/06/2018.

DATO ATTO che con determinazione contrattare n. 576 del 21/05/2018, che integralmente si richiama, in data 22/05/2018 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante richiesta di offerta(RDO) n. 1959857 sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

PRESO ATTO che in data 19/06/2018, termine di scadenza della RDO n. 1959857 sul MEPA, nessuna offerta è stata presentata dai concorrenti invitati, e che dunque la gara è andata deserta.

RICHIAMATA la determinazione n. 1050 del 12/09/2018 con la quale, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale, è stato prorogato il rapporto in essere, agli stessi patti e condizioni con UBI Banca s.p.a., sino al 31/12/2018.

CONSIDERATO che,

- ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente e in Amministrazione Trasparente sezione avvisi, dal 28/09/2018 al 19/10/2018, l'avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 da invitare alla successiva procedura negoziata sotto-soglia, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
- Alla scadenza dell'avviso, suddetto, del 19/10/2018, mediante istanza hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata, vari operatori economici.
- In data 08/04/2019, termine di scadenza della gara, nessuna offerta è stata presentata dai concorrenti invitati, e dunque la gara è andata deserta.

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1051 del 07/08/2019, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, si è provveduto a garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale mediante la proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, del rapporto in essere, agli stessi patti e condizioni, con UBI Banca s.p.a. sino al 31/12/2019.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2019, con la quale è stato modificato il precedente schema di convenzione disciplinante le modalità e le condizioni per l'affidamento del servizio in oggetto.

ATTESO che con l'atto sopra richiamato è stato dato mandato al dirigente del Servizio Finanziario e del Personale di provvedere all'istruttoria e alla predisposizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento di una nuova gara per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di Tesoreria Comunale.

POSTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 nr 135, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità – prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26 c. 3 della legge 488/1999 e art. 1 c. 499 della Legge 296/2006).
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi pari o superiori a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario (art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 2 comma 502 lett. B) della Legge 208/2015)

RISCONTRATO che per il servizio di Tesoreria non risultano convenzioni CONSIP attive.

RITENUTO pertanto, (in considerazione dell'importo sotto soglia della presente procedura di gara), per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando "Servizi – categoria Servizi Bancari – Servizi di Tesoreria e Cassa".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il quale stabilisce: "*prima delle procedure di avvio dell'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*".

RICORDATO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la formale clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.

PRECISATO, conseguentemente, che:

- Il fine da perseguire è la corretta esecuzione delle operazioni legate alla gestione finanziaria

dell'Ente, nonché dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca Musei, ente strumentale del Comune di Macerata, quali a titolo esemplificativo: riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia dei titoli e valori e adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

- L'oggetto consiste nel servizio di Tesoreria Comunale.

- La forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, mediante sottoscrizione dei contratti in formato digitale a mezzo di firma elettronica qualificata, basata su crittografia a chiave pubblica;

- Le clausole essenziali sono le seguenti:

§ Il contratto ha la durata di due anni con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2021. La stazione appaltante si riserva:

a) la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori due anni, ai medesimi patti e condizioni dello stesso, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio;

b) la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

§ In adempimento alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. il codice identificativo gara (CIG) n. 80879882D7

§ assegnato alla spesa di cui al presente atto dovrà essere riportato sui movimenti finanziari inerenti il servizio di cui trattasi, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dalla ditta affidataria e depositato agli atti;

§ La scelta del contraente è effettuata con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando "Servizi – categoria Servizi Bancari – Servizi di Tesoreria e Cassa", CPV 66600000-6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché secondo i principi di imparzialità, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/1990;

§ Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

§ Il termine per la ricezione delle offerte è fissato in non meno di gg. 30 decorrenti dalla data di inoltro della R.D.O. (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

DATO ATTO che:

- il valore dell'appalto, riferito alla durata contrattuale, ammonta a complessivi euro 200.000,00 (euro 50.000,00 annui), al netto dell'IVA, comprensivo della facoltà di ripetizione o rinnovo per ulteriori due anni.

- l'importo a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in euro 50.000,00 al netto dell'IVA, corrispondente al valore presunto annuo del contratto.

- per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, all'aggiudicatario sarà corrisposto, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo annuo, costituito dall'importo offerto in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.

RILEVATO che:

- in considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI) in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, ma che tuttavia sussiste l'onere da parte dell'esecutore del servizio di provvedere comunque all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'esercizio della propria attività;

- l'appalto non è suddivisibile in lotti, stante la natura del servizio, che per le finalità particolari dello svolgimento richiede un affidamento unitario e coerente nell'azione esecutiva;

PRESO ATTO che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/2005 pari ad euro 30,00 trattandosi di appalto di importo superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 previsto all'art. 2 della deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

CONSIDERATO che, il Comune di Macerata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli Incentivi per Funzioni Tecniche, intende costituire un gruppo di lavoro individuando quale responsabile del procedimento (RUP), predisposizione e controllo delle procedure la dott.ssa Manuela Morresi, e direttore esecutivo del contratto e programmazione della spesa la dott.ssa Monica Andreozzi.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 455 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO il seguente quadro economico dell'appalto:

Importo dei servizi al netto dell'IVA	€	200.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	0,00
Totale	€	200.000,00
Incentivi per le funzioni tecniche (1,90% su 200.000)	€	3.040,00
IVA al 22%	€	44.000,00
Contributo ANAC	€	30,00
Totale complessivo	€	247.070,00

VISTO il disciplinare di gara, contenente le modalità di partecipazione alla procedura, di compilazione e presentazione dell'offerta, di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del "Servizio di tesoreria comunale", allegato che si approva.

ATTESTATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 621/2013 e del Codice di comportamento comunale.

VISTO l'art 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 151, c. 4 del TUEL n 267/2000 la presente determinazione necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

1. Dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2. Di dare avvio al procedimento di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando "Servizi - categoria Servizi Bancari - Servizi di Tesoreria e Cassa", CPV 66600000-6.

3. Di approvare l'allegato disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva dell'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come da quadro economico riportato in istruttoria, di euro 244.790,00 IVA compresa trova disponibilità nel modo seguente:
 - a. euro 61.790,00 al cap. 1.102.032 art. 660 del bilancio 2020,
 - b. euro 61.760,00 al cap. 1.102.032 art. 660 del bilancio 2021,
 - c. euro 61.760,00 al cap. 1.102.032 art. 660 del bilancio 2022
 - d. euro 61.760,00 al cap. 1.102.032 art. 660 del bilancio 2023
5. Di costituire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, un gruppo di lavoro individuando quale responsabile del procedimento (RUP), predisposizione e controllo delle procedure la dott.ssa Manuela Morresi, e direttore esecutivo del contratto e programmazione della spesa la dott.ssa Monica Andreozzi.
6. Di provvedere con successivo atto dirigenziale, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, alla corresponsione degli incentivi per le attività effettivamente svolte dai componenti del gruppo di lavoro.
7. Di dare atto altresì che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex L. 266/2005 pari ad euro 30,00 (costo ricompreso nella spesa complessiva) trattandosi di appalto di importo superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 previsto all'art. 2 della deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
8. Attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 TUEL, comma 8, la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.