



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 791 del 30-09-2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DLGS. 267/00.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 76
Proposta del settore n. 104*

Richiamata la Delibera C.C. n. 61 del 26.09.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Quarrata per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, il Capitolato d'oneri ed i relativi criteri di aggiudicazione;

Visto l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), 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. ";

Visto l'art. 192, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 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 si intende perseguire; b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

CONSIDERATO che:

il 31 dicembre 2016 scadrà l'attuale Convenzione per il Servizio Tesoreria;

quindi si deve provvedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi del Titolo V – Capo 1 "Tesoreria" del D. Lgs. n. 267/2000;

l'affidamento essere effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino il principio della concorrenza; RITENUTO:

di affidare il servizio di Tesoreria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della complessità e della rilevanza del servizio stesso e al fine di ricercare le migliori condizioni economiche e organizzative;

che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di scrittura privata, con sottoscrizione digitale; il contratto avrà durata dall'01.01.2017 al 31.12.2021;

il contratto prevede in particolare che il Tesoriere è tenuto a garantire le seguenti condizioni obbligatorie nella gestione del servizio, inserite nella convenzione:

a) Apertura e mantenimento di una filiale/agenzia nel Comune di Quarrata dalla data di inizio del servizio con orario di apertura identico a quello osservato per le operazioni bancarie e attivazione di uno sportello adibito alla gestione dei servizi di Tesoreria e Cassa (art. 1 comma 1);

b) Locali adibiti al servizio privi di barriere architettoniche; c) Svolgimento del servizio di tesoreria e di custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e di terzi (artt. 18 e 19 comma 1);

d) Collaborazione gratuita nella valutazione delle migliori condizioni sul mercato relative ai gestori per i pagamenti tramite carte di credito e per l'attivazione di pagamenti con carta bancomat di servizi/entrate dell'ente presso il punto bancomat dell'agenzia/filiale in cui viene svolto il servizio di tesoreria (art. 1 comma 5); e) Disponibilità a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico con l'Ente, sulla base di specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standards tecnologici adottati dall'Ente (art. 1 comma 3); f) Esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni (art. 1 comma 7); g) Condizioni a favore del personale dipendente negli eventuali rapporti bancari, in particolare accredito stesso giorno pagamento emolumenti stipendiali anche se su c/c di Istituti di credito diverso dal tesoriere o altra modalità di accredito (art. 6 comma 19); h) Riscossione presso tutte le sue filiali di servizi a domanda individuale e altre entrate proprie dell'ente (sia spontaneo sia a seguito di accertamento) anche se il pagamento delle stesse avviene attraverso il

bollettino di conto corrente postale. Le riscossioni effettuate tramite la filiale con quietanza di tesoreria sono gratuite. La riscossione con l'utilizzo dell'attuale procedura UTEIN, che prevede il quietanzamento di un bollettino di ccp presentato dall'utente vedrà l'applicazione, a carico del medesimo, di una commissione pari ad € 1,50. In caso di riscossione tramite questa modalità, la fruibilità nelle casse dell'Ente delle somme riscosse sotto forma di bollettino postale si realizza con cadenza almeno quindicinale (il 15 e il 30/31 del mese con anticipo al primo giorno bancario precedente se festivo) e delle riscossioni verranno fornite all'ente apposite liste descrittive. (art. 4 commi 7 e 8). VISTO CHE ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, è stato verificato con consultazione del sito internet "www.acquistinretepa.it" che la fornitura di cui alla presente determinazione non è disponibile tramite le convenzioni quadro di Consip s.p.a.; VISTO CHE ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94 del 06.07.2012, e dell'art. 1 co. 7 del Decreto Legge 95/2012 è stata verificata, con consultazione del sito internet "www.acquistinretepa.it", l'esistenza del servizio oggetto della presente determinazione, sul mercato elettronico nazionale (MEPA); Visto l'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Ritenuto pertanto di indire la gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; VISTA la seguente normativa:

D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Statuto Comunale;

Regolamento di Contabilità; Richiamata la Deliberazione G.C. n. 86 dell'11.7.2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016; Dato atto che il provvedimento e' assunto nell'ambito delle proprie competenze;

CONSIDERATO che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: 6817974222;
Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA

Di approvare quanto dichiarato in premessa;

Di indire, per quanto esposto in premessa, procedura aperta con le modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Quarrata per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;

Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come previsto dalla Delibera C.C. n. 61 del 26.09.2016;

Di dare atto che si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che in caso di parità di punteggio, si procederà a pubblico sorteggio;

Di dare atto che i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono svolte dal sottoscritto Dirigente Area Risorse, Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dare atto che la presente concessione prevede i compensi a favore del Tesoriere, oggetto di offerta in sede di gara, secondo quanto previsto all'art. 5 del capitolato d'onori;

Di prenotare la spesa di € 29.280,00 al cap. 460, rispettivamente per € 14.640,00 sull'annualità 2017 e per € 14.640,00 sull'annualità 2018 del bilancio di previsione 2016/2018, dando atto che nei successivi bilanci verrà prevista la relativa spesa per la rimanente durata della convenzione;

Di impegnare l'importo di € 30,00 al Cap. 1068 "spese per gare ed appalti" per il versamento del contributo a favore di ANAC;

Di dare atto che con il citato atto consiliare n. 61/2016 sono stati approvati lo schema di

convenzione, il capitolato d'oneri ed i criteri di valutazione delle offerte;
Di dare atto che la Commissione Aggiudicatrice verrà costituita successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per l'espletamento della procedura di gara;
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Controllo Interno per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto non vi sono interferenze esterne.

Data
30-09-2016

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA