COMUNE di CAPANNORI
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1092 DEL 09/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di Tesoreria mediante gara con procedura aperta. Approvazione procedura di gara e documentazione collegata - CIG 75950365FA

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CUP	Capitolo/Anno	Scadenza Obbligazione
PRENOTAZIONE SPESA	12.000,00	1.3.12.17.2		10805	31/12/2019
PRENOTAZIONE SPESA	12.000,00	1.3.12.17.2		10805	31/12/2020
PRENOTAZIONE SPESA	12.000,00	1.3.12.17.2		10805	31/12/2021
PRENOTAZIONE SPESA	12.000,00	1.3.12.17.2		10805	31/12/2022
PRENOTAZIONE SPESA	12.000,00	1.3.12.17.2		10805	30/06/2023
PRENOTAZIONE SPESA	6.000,00	1.3.12.17.2		10805	30/06/2023
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F. E P.IVA 97584460584	225,00	1.3.2.16.999		10760	30/06/2018
ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016	960,00	1.3.2.16.999		10770	31/12/2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO	

Denominazione	SI/NO	Importo
Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	

Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO	
Spese per formazione	NO	

Spese per missioni	NO	
Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

COMUNE di CAPANNORI

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (*www.comune.capannori.lu.it)*

ORIGINALE

Determinazione n° 1092 del 09/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di Tesoreria mediante gara con procedura aperta. Approvazione procedura di gara e documentazione collegata - CIG 75950365FA

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTI:

- l'articolo 208 e successivi del Titolo V del Decreto Legislativo n.267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni che dispone quanto segue*: "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante asta pubblica o licitazione privata prevista per un periodo non superiore ad anni quattro. Qualora siano motivati la convenienza ed il pubblico interesse, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto per un periodo non superiore a quello dell'originario affidamento"*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA altresì la Circolare n.22 del 15/06/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 recepita con il D.Lgs.n.218 del 15/12/2017;

CONSIDERATO che la Circolare n.22 di cui sopra chiarisce il divieto di decurtare la somma riconosciuta al beneficiario degli oneri sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento del pagatore e che l'applicazione dei suddetti principi comporta per le amministrazioni pubbliche l'esigenza di regolare

esplicitamente queste situazioni nell'ambito delle convenzioni di tesoreria modificando le clausole presenti che eventualmente fossero in conrasto con i relativi criteri sanciti dalla direttiva;

VISTI i commi 17 e 18 dell'art.7 della convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/05/2018 che dispone quanto segue:
"17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste a carico dei beneficiari. In proposito il Tesoriere applica le commissioni e le spese nella misura definita in sede di affidamento del servizio.
18. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati sopperiscono formalmente le indicazioni, a cura del Tesoriere, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese sia di quelli netti pagati.";

RITENUTO pertanto necessario modificare i suddetti commi alla luce della Circolare n.22 del 15/06/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze come di seguito precisato:
"17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste a carico di quest'ultimo.
18. In proposito il Tesoriere applica le commissioni e le spese nella misura definita in sede di affidamento del servizio."

PRESO ATTO che si rende necessario, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.44 sopra richiamata, procedere all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale nel rispetto dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 267/2000 secondo cui *"l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, 'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente"*;

RITENUTO, pertanto, di attivare la gara per l'appalto del servizio di tesoreria in scadenza con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del succitato decreto, come meglio individuato nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 24/05/2017 ad oggetto "Adesione alla stazione unica appaltante Provincia di Lucca. Approvazione schema di convenzione" che conferma la capacità di acquisto da parte della stazione appaltante nelle fattispecie di cui all'art.37 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., atteso il periodo transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti;

RICORDATO, a tal fine, che l'art.32 c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e l'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che la motivano;

PRECISATO conseguentemente che:

- il fine da perseguire è assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi;
- l'oggetto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, come precisato dalla direttiva di cui al prot.n.49047/2018;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, allegati alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante gara con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, come meglio individuato nell'allegato disciplinare di gara;
- l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, c.2, del D.Lgs.n.50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante, è tenuto alla contribuzione a favore di ANAC, ai sensi della delibera sopra riportata, in considerazione del valore totale dell'appalto;

DATO ATTO che la quota di contribuzione a carico dell'Ente è di € 225,00 euro, ai sensi dell'art.2 della delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016 in considerazione del valore totale dell'appalto;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.33/2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla 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;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di modificare i commi 17 e 18 dell'art.7 della Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 sopra richiamata, alla luce della Circolare n.22 del 15/06/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come di seguito precisato:
"17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste a carico di quest'ultimo.
18. In proposito il Tesoriere applica le commissioni e le spese nella misura definita in sede di affidamento del servizio."

3) di ribadire quanto più ampiamente espresso in premessa ai fini dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

4) di dare atto che il CIG è il seguente 75950365FA;

5) di dare atto che le suddetta convenzione avrà decorrenza dal 01 Gennaio 2019 al 31 dicembre 2022;

6) di dare atto che il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in € 219.240,00, al netto dell'IVA;

7) di prenotare la spesa complessiva (Iva inclusa) di € 54.000,00 (importo a base di gara, come dettagliato nel disciplinare di cui all'allegato B, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica) nel seguente modo:

Cap.	Oggetto	Importi da prenotare				
		Es 2019	Es 2020	Es 2021	Es 2022	Es 2023
10805	Compenso servizio di tesoreria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00

8) di precisare che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con esito positivo e sarà provveduto al relativo affidamento, tali prenotazioni saranno trasformate in impegni secondo i ribassi d'asta presentati e saranno imputate ai pertinenti capitoli di spesa;

9) di approvare, per le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/05/2018, la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- schema della convenzione di tesoreria (allegato A);
- disciplinare di gara (allegato B);
- modello "scheda offerta tecnica" (allegato C);
- relazione tecnico-illustrativa relativa alla gara oggetto del presente provvedimento (allegato D);

10) di approvare altresì i seguenti modelli che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- modello A.2.0 “Dichiarazioni art.80 comma 5 lettere F-bis) e F-ter) dell'operatore economico, in relazione alla procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 per l'appalto del servizio di tesoreria”
- modello A.2.2 “Scheda avvalimento ex art.89 del D.Lgs.50/2016”
- modello A.2.6 “Scheda integrariva per Raggruppamento Temporaneo Concorrenti – Consorzio Ordinario Concorrenti – GEIE, non ancora costituiti”;
- documento di gara unico europeo - DGUE

11) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 225,00 a titolo di contributo a favore di ANAC, importo determinato in base al valore totale dell'appalto, ai sensi della deliberazione dell'Autorità stessa del 21 dicembre 2016, n.1377;

12) di impegnare l'importo di € 225,00 in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. e p.IVA 97584460584, sul cap. 10760 del bilancio 2018;

12) di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

13) 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;

14) di dare atto che il funzionario Dott. Fabiano Tazioli è il Responsabile del procedimento e che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art.6 bis della L.241/90;

15) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Rag. Paola Bertolucci;

16) di accantonare ai sensi dell’art.113 del D.lgs.n.50/2016 e del regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta n.278/2017 la quota del 2% dell’importo posto a base di gara e pertanto pari a euro 960,00, imputandola al capitolo 10770/2019;

17) di riservarsi con successivo atto l'indicazione dei nominativi collaboratori che partecipano alla ripartizione del fondo, così come previsto dal relativo Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione GM n. 278 del 21/12/2017;

18) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 09/08/2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.