



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



DETERMINAZIONE NR. 141 DEL 03/05/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.7.2021 - 30.6.2026. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

FIRMATO

Parere di regolarità TECNICA di cui all'art.147/Bis, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267

IL RESPONSABILE

BIOLCATI LUIGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.7.2021 - 30.6.2026. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 13.05.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto sindacale n. 05/2020 del 16.10.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio il dott. Luigi Biolcati fino al 16.10.2023;

Visto l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 di differimento dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;

Visto che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena con determinazione n. 174 del 15/09/2015, verrà in scadenza il 30/09/2020;

Preso atto che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2021 al 30/06/2026, e di procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la quale è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Posto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 stabilisce che *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Considerato che per il principio di rotazione degli inviti e per il principio di concorrenza si ritiene di procedere preventivamente con l'indagine di mercato finalizzata a raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici qualificati per il successivo invito alla procedura negoziata sul portale Mepa;

Visto l'obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto che alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo del Mepa il Bando denominato "Servizi di tesoreria e cassa";

Considerato quindi necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 da aggiudicare tramite *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis¹ del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di massimo cinque operatori economici da individuare tramite *indagine di mercato* nel rispetto del criterio di rotazione;

Rilevato che, al fine di ottemperare al rispetto del principio di rotazione degli inviti, l'appaltatore uscente verrà invitato alla procedura negoziata, da effettuarsi sul portale Mepa, nel caso in cui manifesti interesse e non vi siano ulteriori manifestazioni fino a raggiungere il numero di cinque operatori economici da invitare;

Preso atto che nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2026;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 19.04.2021 con deliberazione n. 12;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, previa manifestazione d'interesse, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;

Rilevato che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il dott. Luigi Biolcati nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara, in forza 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 il presente appalto;

Preso atto che è stato acquisito il seguente CIG ZAE3195622;

Visti l'avviso di Manifestazione d'Interesse e la relativa documentazione predisposti dall'ufficio economico-finanziario sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, e ritenuti questi meritevoli di approvazione;

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri;

Dato atto che il servizio in parola è IVA esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto Il comma 1 n. 1) di tale articolo, infatti, prevede che sono esenti «*le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta*».

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di approvare la documentazione di gara relativa alla manifestazione d'interesse elencata in premessa e predisposta dall'Ufficio economico-finanziario;
2. di procedere all'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, con importo complessivo di € 10.000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 tramite Mepa, previa consultazione di cinque operatori economici tramite *indagine di mercato*, nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e rotazione.
3. che l'aggiudicazione avvenga tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. 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.
5. di dare atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere alla pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati.
6. che per la gara di cui in oggetto, il codice CIG è ZAE3195622;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo compreso tra 01/07/2021 - 30/06/2026;
 - le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel Disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 19.04.2021 con deliberazione n. 12;
 - il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Luigi Biolcati, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 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.

9. di dare atto che con la presente Determinazione, viene impegnata una spesa annua di € 2.000,00 IVA esente, per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2026, per un totale complessivo di €. 10.000,00 al capitolo 270 del bilanci dei rispettivi anni, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
10. di attestare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché sempre al Responsabile del servizio finanziario per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Papozze, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR del Veneto nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.