

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
96	01-03-2021

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
10	01-03-2021

Settore:**Il Settore- Finanze e Tributi****Responsabile del Settore:****SABATINO SALVATORE**

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021-2025, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 8646775874.
-----------------	--

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “*Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/02/2020;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto commissariale Prot. 1805 del 18/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore Finanziario Tributario al Rag. Salvatore Sabatino;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 1702/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Calvizzano per il periodo 2021-2025 e, contestualmente, a fornire specifici indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di predisporre tutti gli atti necessari all’avvio della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio *de quo* nei termini che seguono:
 - l’affidamento del servizio di tesoreria comunale sarà effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica di tipo aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito nella Legge n. 55/2019 ed in conformità all’art. 64, comma 1, del Regolamento di Contabilità del Comune di Calvizzano;
 - la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
 - ai fini dell’aggiudicazione della gara, le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’Ente;
 - soluzioni migliorative sotto l’aspetto organizzativo e/o tecnico/gestionale;
 - condizioni economiche sulle anticipazioni di tesoreria e sulle giacenze di cassa;
 - l’importo da porre a base di gara, considerata la dimensione demografica dell’Ente e sulla base di analisi dei costi di enti simili, è quantificato in € 40.000,00 (quarantamila) OLTRE IVA annui;
 - la durata dell’affidamento è fissata in anni 4 (quattro), come disposto dall’art. 64, comma, 3, del Regolamento di Contabilità del Comune di Calvizzano, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre ad una proroga tecnica di mesi 6 (sei);
 - l’espletamento della procedura di aggiudicazione del servizio *de quo* è affidato alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), in virtù del Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione commissariale n. 41 del 02/10/2018 e, inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma, 1, del protocollo medesimo: “*L’ambito di operatività della S.U.A. – Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, è relativa ai lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed a forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 al netto d’IVA*”;
 - nelle more dell’individuazione di nuovo operatore economico, al fine di garantire la

continuità del servizio di tesoreria e assicurare all'Ente la puntuale e corretta gestione dei pagamenti, delle riscossioni e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente, il servizio di tesoreria comunale sarà espletato dalla società *GE.SE.T. ITALIA S.p.A.* fino al subentro del nuovo operatore;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

DATO ATTO che in base all'art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO che il Comune di Calvizzano, con le deliberazioni commissariali n. 4 del 18/05/2018 e n. 50 dell'08/11/2018, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, di prestazioni di servizi, di acquisti di beni e forniture;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del Protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Calvizzano e dal Provveditorato in data 07/11/2018, che individua le competenze degli enti associati e, in particolare, attribuisce a questi ultimi, oltre alla redazione ed approvazione dei progetti, anche l'adozione della determina a contrarre;

VISTO che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 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 [...]*";
- l'art 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce 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.*"

TENUTO CONTO che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17/02/2021;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria

comunale per il periodo 2021-2025, le cui clausole sono riportate nel testo della convenzione sopra richiamata;

- la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del decreto medesimo, sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gara, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che:

- la spesa per il servizio di cui trattasi, per l'arco temporale di anni 4 (quattro), oltre all'eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei), ammontante a complessivi € 219.600,00 IVA COMPRESA trova copertura al capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e successivi;

- l'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quantificato in € 3.600,00 trova copertura al capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e successivi;

- le spese generali, quantificate in € 2.000,00 trovano copertura al capitolo 10/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la spesa complessiva prevista per il servizio di cui all'oggetto ammonta, complessivamente, ad € **225.200,00 IVA COMPRESA**;

ANNO	N. MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA
2021	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
2022	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2023	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2024	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2025	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
EVENTUALE PROROGA	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) IVA ESENTE			€ 3.600,00
Spese generali (D.M. 12/02/2018; spese pubblicazione)			€ 2.000,00
		€ 180.000,00	€ 225.200,00

DATO ATTO, inoltre, che il disciplinare di regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di S.U.A. prevede, all'art. 2 rubricato "*Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie – Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di S.U.A. – Centrale di committenza*" che le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste dalla convenzione di cui sopra sono a carico dell'Ente aderente e nello specifico:

A) Quota parte incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui ammontare è calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali:

0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto fino a € 2.000.000,00
0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00
0,15% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00 e fino a € 7.000.000,00

0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 7.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00
0,05% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 10.000.000,00

B) Oneri per commissione giudicatrice di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Compensi spettanti alla Commissione Giudicatrice di gara, ai sensi del D.MIT. del 12/02/2018) e, nel caso di specie, per appalti e concessioni di servizi - appalti di forniture:

Importo a base di gara	Compenso lordo
Inferiore o pari ad e 1.0000.000,00	€ 3.000,00
Superiore a € 1.000.000,00 e inferiore o pare ad € 5.000.000,00	€ 6.000,00
Superiore ad € 5.000.000,00	€ 12.000,00
In ottemperanza all'art. 2, comma 4, del D.MIT. del 12/02/2018 il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è superiore del 5% rispetto a quello fissato per gli altri commissari.	

ATTESO, per l'effetto, che le spese per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), con specifico riferimento alla procedura di gara descritta in premessa, ammontano a complessivi € **10.100,60**, la cui copertura è prevista al capitolo 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e successivi come di seguito dettagliate:

Descrizione spesa	Importo
Compenso Presidente	€ 3.150,00
Compenso Componente 1	€ 3.000,00
Compenso Componente 2 (solo se viene nominato)	€ 3.000,00
Seggio di gara (pari allo 0,50% dell'importo posto a base di gara)	€ 900,00
Spese strumentali	€ 50,60
Totale	€ 10.100,60

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari assegnato alla procedura, è il seguente: **8646775874**;

VISTO il capitolato speciale di gara all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO, altresì, che l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria è stata prevista nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 12/02/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, dover attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi riportati in premessa, ed assegnare alla S.U.A., costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, i relativi servizi di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Calvizzano, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 26/07/2016, modificato ed integrato con deliberazione commissariale n. 80 dell'11/10/2019 e deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17/02/2021;
- la Legge 13/08/2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*", all'art. 13 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (S.U.A.) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- il D.P.C.M. 30/06/2011, in attuazione dell'art. 13 sopra citato, ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, le attività di servizi svolti dalla SUA, gli elementi essenziali dei soggetti che aderiscono alla SUA, nonché le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto "*Decreto agosto*");

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*):

1) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17/02/2021;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025, le cui clausole sono riportate nel testo della convenzione sopra richiamata;
- la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del decreto medesimo, sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gara, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI AVVIARE la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

3) DI APPROVARE, così come in effetti si approva, il capitolato speciale di gara all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4) DI INDIRE, conseguentemente, la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Calvizzano (per la durata di quattro anni, periodo 2021-2025) nel rispetto delle finalità e degli indirizzi riportati in premessa;

5) DI PRENOTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei termini che seguono:

- la spesa per il servizio di cui trattasi, per l'arco temporale di anni 4 (quattro), oltre all'eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei), ammontante a complessivi € 219.600,00 IVA COMPRESA, al capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e successivi;
- la spesa per l'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quantificata in € 3.600,00 al capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e successivi;
- le spese generali, quantificate in € 2.000,00, al capitolo 10/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

6) DI DARE ATTO, pertanto, che la spesa complessiva prevista per l'affidamento di cui trattasi ammonta ad € **225.200,00 IVA COMPRESA**, così come di seguito indicato e specificato;

ANNO	N. MESI	IMPORTO	
		IVA ESCLUSA	IVA INCLUSA
2021	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
2022	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2023	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2024	12	€ 40.000,00	€ 48.800,00
2025	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
EVENTUALE PROROGA	6	€ 20.000,00	€ 24.400,00
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) IVA ESENTE			€ 3.600,00
Spese generali (D.M. 12/02/2018; spese pubblicazione)			€ 2.000,00
		€ 180.000,00	€ 225.200,00

7) DI PRENOTARE, altresì, le spese per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), quantificate in € **10.100,60**, sul capitolo 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 come di seguito specificate:

Descrizione spesa	Importo
Compenso Presidente	€ 3.150,00
Compenso Componente 1	€ 3.000,00
Compenso Componente 2 (solo se viene nominato)	€ 3.000,00
Saggio di gara (pari allo 0,50% dell'importo posto a base di gara)	€ 900,00
Spese strumentali	€ 50,60
Totale	€ 10.100,60

8) DI DARE ATTO che le prenotazioni di spesa sopra dettagliate saranno, con successivo atto gestionale, in sede di proposta di aggiudicazione, rideterminate, dato che il corrispettivo per il servizio *de quo* è pari all'importo risultante dal ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, così come le spese per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), strettamente connesse al numero di commissari all'uopo nominati;

9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Rag. Salvatore Sabatino;

10) DI DARE ATTO dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 190/2012;

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.U.A. costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, per i successivi adempimenti di competenza;

12) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle *check-list* approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017;

13) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**Il Responsabile del II Settore
Rag. Salvatore Sabatino**

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 01-03-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021-2025, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 8646775874.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
SABATINO SALVATORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.