

**Comune di Calvizzano**

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
126	23-03-2021

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	Data
13	23-03-2021

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

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 96 DELL'1/03/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 4, DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 8646775874. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
-----------------	--

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 sindacale 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 determinazione a contrarre del Responsabile del II Settore Finanziario Tributario n. 96 dell’1/03/2021 si è provveduto a:

- **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;
- **AVVIARE** la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- **APPROVARE**, il capitolato speciale di gara all’uopo predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **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);
- **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;
- **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

- **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

- **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;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0005639-17/03/202021 è stata trasmessa, da parte della Stazione Unica Appaltante, una richiesta di integrazione/modifica degli atti di gara e, segnatamente:

- a) determinazione a contrarre n. 96 dell'1/01/2021;
- b) convenzione di tesoreria;
- c) capitolato speciale di gara;
- d) relazione tecnica illustrativa.

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di procedere all'integrazione/modifica degli atti sopra elencati, al fine di attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, nei termini che seguono:

- a) Determinazione a contrarre n. 96 dell'1/01/2021

Relativamente al periodo di riferimento del servizio, è necessario sostituire la scansione temporale “2021/2025” con la specifica “durata di anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto”;

Con riferimento alla prenotazione di spesa n. 140/2021, assunta sul capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, occorre procedere all’integrazione della stessa prevedendo, altresì, il contributo ANAC pari ad € 225,00 e le spese di pubblicazione pre e post-gara ammontanti a circa € 8.000,00, aggiornando il quadro economico complessivo come sotto specificato:

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)			€ 8.000,00
Contributo ANAC			€ 225,00
		€ 180.000,00	€ 231.425,00

b) Convenzione di tesoreria

Relativamente al periodo di riferimento del servizio, è necessario sostituire la scansione temporale “2021/2025” con la specifica “durata di anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto” sia sul frontespizio della Convenzione che all’art. 1, comma 2, della stessa rubricato “Affidamento del servizio e durata della convenzione”;

c) Capitolato speciale di gara

Con riferimento alla durata del servizio, è necessario riformulare l’art. 1 rubricato “Premesse” come di seguito indicato: “Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Calvizzano, della durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto [...]”;

Relativamente all’art. 7, lett. d) rubricato “Requisiti richiesti”, è opportuno sostituire le parole “[...] bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 [...]” con la formulazione “bilancio riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari fiscalmente definiti”;

Per quanto riguarda l’art. 8 rubricato “Criteri tecnici ed economici”, occorre:

- Correggere l’errore materiale presente nella Tabella B “Offerta economica” indicando

l'importo in lettere "quarantamila" in luogo dei "quarantacinquemila" erroneamente riportati;

➤ riformulare il periodo di pag. 9, immediatamente successivo alla Tabella B "Offerta economica", prevedendo "Ai fini di una più corretta formulazione dell'offerta, si forniscono alcuni dati, riferiti agli ultimi 3 esercizi finanziari fiscalmente definiti", relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente" in luogo della specifica "[...] dati rilevanti nel triennio precedente la pubblicazione del presente capitolato [...]" ed aggiornando i dati così come segue:

COMUNE DI CALVIZZANO			
DATI MOVIMENTI	2017	2018	2019
Totale ordinativi di incasso**	19.497.132,32	19.406.857,14	26.774.149,53
Totale ordinativi di pagamento**	19.062.666,01	19.458.271,44	23.920.196,81
Fondo cassa al 31/12	1.079.722,70	1.028.308,40	3.882.261,12
Entrate correnti (primi 3 titoli) accertate nel rendiconto approvato nel penultimo anno precedente	7.494.721,21	6.891.030,86	7.507.693,39
Valore massimo teorico anticipazione di tesoreria (nell'ipotesi in cui l'Ente non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 222, comma 2-bis del TUEL)**	3.122.800,50	2.871.262,86	2.502.564,46
Valore massimo teorico anticipazione di tesoreria – per un massimo di 6 mesi (nell'ipotesi in cui l'Ente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 222, comma 2-bis del TUEL)	3.122.800,50	2.871.262,86	2.502.564,46
N. ordinativi di incasso	2.191	2503	2679
N. ordinativi di pagamento	735	900	1086

Relativamente all'art. 9 rubricato "Cauzione provvisoria" è necessario:

➤ rettificare, all'art. 1, l'importo della cauzione provvisoria in "€ 3.200,00 (tremiladuecento) in luogo dei "3.600,00 (tremilaseicento)" precedentemente previsti, essendo il 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad € 160.000,00;

➤ rimodulare l'art. 3 così come segue: "la cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i.)";

d) Relazione tecnica illustrativa

Relativamente al periodo di riferimento del servizio, è necessario sostituire la scansione temporale "2021/2025" con la specifica "durata di anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto" ed aggiornate il quadro economico riepilogativo come indicato alla precedente lettera a).

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, necessario provvedere alla rettifica/integrazione degli atti relativa alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, sulla scorta della richiesta avanzata dalla Stazione Unica Appaltante con nota Prot. n. 0005639-17/03/202021;

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 MODIFICARE** e, per l'effetto, **INTEGRARE** gli atti relativi alla procedura di gara aperta - come elencati in premessa alle lettere a), b), c) e d) - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, così come segue:

- **SOSTITUIRE** in tutti gli atti di gara il periodo di riferimento del servizio "2021/2025" con la specifica "*durata di anni 4 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto*";
- **INTEGRARE** la prenotazione di spesa n. 140/2021, assunta sul capitolo n. 156/01 del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, prevedendo, altresì, il contributo ANAC pari ad € 225,00 e le spese di pubblicazione pre e post-gara ammontanti a circa € 8.000,00, aggiornando il quadro economico complessivo come sotto 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)			€ 8.000,00
Contributo ANAC			€ 225,00
		€ 180.000,00	€ 231.425,00

- **MODIFICARE** il capitolato speciale di gara agli articoli di seguito specificati:

Art. 7, lett. d) rubricato "*Requisiti richiesti*", sostituendo le parole "[...] *bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018* [...]" con la formulazione "*bilancio riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari fiscalmente definiti*";

Art. 8 rubricato "*Criteri tecnici ed economici*", correggendo l'errore materiale presente nella Tabella B "*Offerta economica*" (indicando l'importo in lettere "*quarantamila*" in luogo dei "*quarantacinquemila*" erroneamente riportati), riformulando il periodo di pag. 9, immediatamente successivo alla Tabella B "*Offerta economica*", nel senso "*Ai fini di una più corretta formulazione dell'offerta, si forniscono alcuni dati, riferiti agli ultimi 3 esercizi finanziari fiscalmente definiti, relativi alla movimentazione finanziaria dell'Ente*" in luogo della specifica "[...] *dati rilevanti nel triennio precedente la pubblicazione del presente capitolato* [...]" ed aggiornando i dati così come segue:

COMUNE DI CALVIZZANO			
DATI MOVIMENTI	2017	2018	2019
Totale ordinativi di incasso**	19.497.132,32	19.406.857,14	26.774.149,53

Totale ordinativi di pagamento**	19.062.666,01	19.458.271,44	23.920.196,81
Fondo cassa al 31/12	1.079.722,70	1.028.308,40	3.882.261,12
Entrate correnti (primi 3 titoli) accertate nel rendiconto approvato nel penultimo anno precedente	7.494.721,21	6.891.030,86	7.507.693,39
Valore massimo teorico anticipazione di tesoreria (nell'ipotesi in cui l'Ente non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 222, comma 2-bis del TUEL)***	3.122.800,50	2.871.262,86	2.502.564,46
Valore massimo teorico anticipazione di tesoreria – per un massimo di 6 mesi (nell'ipotesi in cui l'Ente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 222, comma 2-bis del TUEL)	3.122.800,50	2.871.262,86	2.502.564,46
N. ordinativi di incasso	2.191	2503	2679
N. ordinativi di pagamento	735	900	1086

Art. 9 rubricato “*Cauzione provvisoria*” rettificando, all’art. 1, l’importo della cauzione provvisoria in “€ 3.200,00 (*tremiladuecento*) in luogo dei “3.600,00 (*tremilaseicento*)” precedentemente previsti, essendo il 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad € 160.000,00, e rimodulando l’art. 3 così come segue: “*la cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure rilasciata da intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i.)*”;

▪ **AGGIORNARE** il quadro economico riepilogativo della relazione tecnica illustrativa con le previsioni di spesa sopra dettagliate;

2) DI APPROVARE, così come in effetti si approvano, gli atti di gara modificati ed integrati (convenzione, capitolato e relazione tecnica illustrativa), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO, per l’effetto delle modifiche sopra descritte, che la spesa complessiva prevista per l’affidamento di cui trattasi ammonta ad € **231.425,00 IVA COMPRESA**;

4) DI DARE ATTO che la prenotazione di spesa sopra dettagliata sarà, con successivo atto gestionale, in sede di proposta di aggiudicazione, rideterminata, 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;

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

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

7) 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;

8) 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;

9) 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 pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

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

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 23-03-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 96 DELL'1/03/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 4, DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 8646775874. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

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.