



## COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

*C O P I A*

### SERVIZIO FINANZIARIO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SCARCELLA FRANCESCA**

**N° Reg Gen. 1 del 05/01/2023**

**N° Reg. Servizio 1 del 05/01/2023**

#### **OGGETTO:**

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA: DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z003913116

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2022 è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 05/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione PEG 2022-2024;

Premesso che la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria comunale, affidato all'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, scadeva il 31/08/2022, per cui si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio;

Considerato che il primo tentativo di affidamento del servizio di tesoreria riportante codice identificativo di gara CIG **Z7736C27AC** pubblicato sulla piattaforma SINTEL è rimasto infruttuoso per assenza di offerte da parte degli operatori economici, e questo ha determinato l'utilizzo dell'istituto della proroga contrattuale estesa a n. 6 mesi sino al 28 febbraio 2023;

Visti gli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: il servizio di tesoreria consista nel complesso di operazioni legate alla gestione Finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

- il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29.10.1984, n. 720 e successive modificazioni;
- ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere;
- il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lett. d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lett. i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 (ART. 209);
- l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
- il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01/09/2022 - 31/08/2027;

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare, e pertanto, di attivare la procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2023/2028, sulla scorta della proroga contrattuale testè richiamata;

Rilevato che l'importo presunto complessivo a base di gara per l'intero affidamento ammonta ad € 15.000,00 (€ 3.000,00 per ogni anno), al netto di IVA ai sensi di legge e dei costi di sicurezza da interferenze, non ribassabili, stimati in € 0,00, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.lgs.50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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 fine che con la concessione e il conseguente contratto, si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01/03/2023 – 28/02/2028, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nel bando di gara e dei relativi allegati;
- La modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e che si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dispone: *“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”*;

Visto il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27/12/2006, n. 296, modificato dall'art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1, L. 6.7.2012, n. 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010 o mediante il ricorso ai sistemi di e-procurement utilizzando o i servizi telematici di SINTEL di ARIA LOMBARDIA

Dato atto dunque che la successiva procedura di gara verrà effettuata, attraverso piattaforma telematica per l'E-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica (ARIA);

Dato atto che per la procedura in oggetto è stato assunto il seguente nuovo CIG: Z003913116;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che gli elementi essenziali della procedura di gara sono contenuti nel bando di gara predisposto nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016, nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 e nei seguenti allegati:

- a) Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – allegato A;
- b) Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – allegato B;
- c) Schema di offerta tecnica – allegato C;
- d) Schema di offerta economica – Allegato D;

Visti, pertanto, i seguenti documenti di gara:

- Bando di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- Schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022;
- Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – allegato A;
- Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – allegato B;
- Schema di offerta tecnica – Allegato C;
- Schema di offerta economica –Allegato D;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/22019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto comunale;

## **DETERMINA**

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:
  - bando di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
  - criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria – Allegato A;
  - istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva – Allegato B;
  - schema di offerta tecnica – allegato C;
  - schema di offerta economica – Allegato D;
- 3) di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 anch'esso allegato alla documentazione di gara di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2023/2028, dando atto che, la modalità di scelta del contraente

è il ricorso a gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della facoltà prevista all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e che si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;

- 5) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in parola è stata stimata in via ipotetica in € 15.000,00 oltre all'iva ai sensi di legge, per tutta la durata della convenzione, e troverà copertura con lo stanziamento indicato al capitolo 11331/109 "spese per servizio di tesoreria comunale" del bilancio 2023-2025 in fase di predisposizione;
- 6) 6) è il ricorso a gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della facoltà prevista all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e che si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in parola è stata stimata in via ipotetica in € 15.000,00 oltre all'iva ai sensi di legge, per tutta la durata della convenzione, e troverà copertura con lo stanziamento indicato al capitolo 11331/109 "spese per servizio di tesoreria comunale" del bilancio 2023-2025 in fase di predisposizione;
- 8) di provvedere con successiva determina alla prenotazione della somma complessiva di € 18.300,00, da adottarsi dopo la deliberazione di Giunta Comunale con la quale verrà approvata l'assegnazione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione 2023/2024 in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, assegnando, così, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio;
- 9) di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto a favore dell'operatore economico aggiudicatario con successiva determina di aggiudicazione della gara;
- 10) di precisare, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo di gara CIG è il seguente: Z003913116 e di procedere all'annullamento sulla piattaforma ANAC del precedente CIG Z7736C27AC per effetto della gara deserta come sopra richiamato;
- 11) di dare atto che con apposito provvedimento verrà nominata la Commissione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- 12) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Scarcella, e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016;
- 13) di dare atto che con la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 14) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 15) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

16)Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R., al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La pratica è trattata dalla Signora Chiara Marelli – Istruttore e dalla Dott.ssa Francesca Scarcella – Responsabile dei Servizi Finanziari.

Il Responsabile del Servizio  
Francesca Scarcella

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile del Procedimento esprime parere : <hr/> Data _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 05/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Scarcella Francesca
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 05/01/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Scarcella Francesca

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO**

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate.

Addi, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi:

Li, 14/02/2023

F.to IL MESSO COMUNALE

---