



# Comune di Regalbuto

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINA N. 78 DEL 10/05/2018

**Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2022" - Indizione procedura aperta e approvazione schema bando e disciplinare di gara – Secondo tentativo - CIG: 748560764F - CPV: 66600000-6**

## Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

**PREMESSO** che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca UNICREDIT GROUP S.p.A., giusto contratto Rep. n. 2535 del 23/04/2014, avente scadenza il 31.12.2017;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 45 del 06/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021, demandando al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, l'indizione delle procedure di gara e la sottoscrizione della relativa convenzione;

**DATO ATTO** che con Determina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 149 del 15/11/2017 è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021, nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato di gara;

**CHE con** determina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 176 del 13/12/2017 si è preso atto dell'esito della gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2021" andata deserta;

**CHE con** delibera di G.M. 225 del 27/12/2017, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, è stata autorizzata una "proroga tecnica" del Servizio di Tesoreria Comunale, all'attuale Tesoriere, UNICREDIT S.P.A. per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 30/03/2018, esecutiva trascorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, ovvero il 05/05/2018, con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022 e le direttive in merito all'espletamento del secondo tentativo di gara;

**ATTESO** che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

**VISTO** il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

**RICHIAMATA** la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

**VISTI** gli articoli 192 “determinazione a contrarre e relative procedure” e 208 “soggetti abilitati a svolgere il Servizio di tesoreria” del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** altresì l’art. 210 del sopra citato D. Lgs. 267/00 che dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;

**VISTO** l’art. 37 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante, in quanto comune non capoluogo di provincia, procede mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all’affidamento del servizio nelle forme previste dall’art. 210 comma 1 del Dto Igvo 267/2000 e s.m.i, attraverso il ricorso alla Centrale unica di Committenza, , gestita dall’Unione dei comuni “Corona degli Erei” di cui il Comune di Regalbuto fa parte;

**VISTO** l’art. 77 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dovrà procedersi alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice, atteso che trattasi di un caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare n. 33/2018 e di indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;

**DATO atto** che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6;

**RILEVATO** che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso;

**VISTO** l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. 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 quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

• l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/03/2018, divenuta decorsi 15 gg. dalla pubblicazione, ovvero 05/05/2018, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

• la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà di pubblicare il bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, completo degli allegati, all'albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente e su quello della Centrale Unica di Committenza;

**RICHIAMATA** la determina sindacale n. 23 del 29/03/2018 con la quale, alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 51 comma 3/bis della Legge n. 142/90;

**VISTA** la determina sindacale n. 35 del 09/05/2018 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi e per lo svolgimento delle funzioni prescritte dall'art 31 del Dlgs 50/2016;

**VISTA** la delibera di C.C. n° 17 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e s.m.i.

**VISTA** la delibera di G.M. n.06 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2018 ed assegnati i capitoli di spesa ai responsabili di settore

#### **VISTI:**

- ALL. "1" - schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2018 dichiarata esecutiva il 05/05/2018;
- ALL. "2" - bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria
- ALL. "3" - disciplinare di gara
- Modello A Istanza di partecipazione con annessa autocertificazione
- Modello A-1 Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare
- Modello A-2 Dichiarazione soggetti cessati
- Modello B Offerta tecnica
- Modello C Offerta economica

#### **VISTI:**

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
- il vigente regolamento di contabilità

### **D E T E R M I N A**

1. **di approvare** la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. **di indire** gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/07/2018– 31/12/2022, CIG: 748560764F - CPV: 66600000-6, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. **di approvare** il seguente quadro economico:

• Importo a base d'Asta	€ 72.500,00
• Spese per la commissione giudicatrice	€ 8.000,00
• Spese per incentivi art. 113 D.L.50/2016 e s.m.i	€ 1.450,00
• Spese varie ed eventuali (contributo ANAC, ecc.)	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.450,00</b>

4. **di imputare la** somma complessiva di € 82.4450,00 come segue:

€ 72.500,00 (€ 14.250,00 annui) al capitolo 10541-33 del tit.1 Missione 01 Programma 03, codice 1.03.02.17.002, del predisponendo bilancio di previsione 2018 e seguenti;

€ 1.450,00 per incentivi di cui art. 113 D.L.50/2016 e s.m.i allo capitolo di spesa previsto per il servizio di che trattasi ovvero al capitolo di cui al precedente punto 1.

€ 8.000,00 per la commissione giudicatrice al capitolo 1025 del tit.1 Missione 01 Programma 02, codice 1.03.02.16.999, del predisponendo bilancio di previsione 2018;

€ 500,00 spese per gare di appalto e contratti al capitolo 1059123 del tit.1 Missione 01 Programma 02, codice 1.03.02.16.999, del predisponendo bilancio di previsione 2018;

5. **di dare atto** che l'esame delle documentazione e la valutazione delle offerte sarà affidata alla Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2017, n.1, che avverrà, con apposito e successivo atto dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte;

6. **approvare** i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:

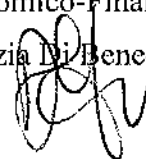
- All. "1" - schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/03/2018
- All. "2" - bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria
- All. "3" - disciplinare di gara
- Modello A Istanza di partecipazione con annessa autocertificazione;
- Modello A-1 Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare
- Modello A-2 Dichiarazione soggetti cessati
- Modello B Offerta tecnica
- Modello C Offerta economica

7. **di disporre** la pubblicazione del bando di gara e dei modelli di cui al precedente punto all'Albo Pretorio online del Comune di Regalbuto, nonché sul sito web [www.comune.regalbuto.en.it](http://www.comune.regalbuto.en.it), alla sezione Amministrazione e Servizi -- Bandi e gare di appalto e sul sito della Centrale unico di Committenza.

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Settore Economico-Finanziario

(Rag. M. Grazia Di Benedetto)

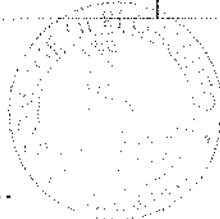


**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Vista la superiore determinazione e accertata la regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 c. 4 del d.to lgvo 267/00 così come modificato ed integrato dal d.to lgvo n.118/2011 provvede alla registrazione della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato ed integrato dal d.to lgvo n.118/2011:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 10/5/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del settore economico-Finanziario, vista la superiore determinazione del Settore \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata, mediante l'assunzione degli impegni contabili che precedono, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Con l'attestazione della copertura finanziaria il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Regalbuto li 10/5/2018



L'incaricato di Funzioni Dirigenziali  
Settore Economico-Finanziario

**UFFICIO DI SEGRETERIA  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,  
certifica

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... e che contro la stessa, nello stesso termine, non sono pervenute opposizioni o reclami.

Regalbuto li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

