COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **2247** del **28/10/2024**

SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2247 DEL 28/10/2024

PROPOSTA N. 2370 DEL 28/10/2024

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2029 CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO

Premesso che il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse 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 e dalla convenzione;

Richiamate le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria , contenute nel Titolo V, dall'art. 208 all'art. 226, del D.lgs. 18 giugno 2000, n. 267 e s.m.i., oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Considerato che l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali affidino il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali;

Visto l'art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che "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";

Visto il comma 2 del suddetto art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Determinazione n. **2247** del **28/10/2024**

Premesso che il rapporto contrattuale con l'attuale Tesoriere è in scadenza in data 31.12.2024;

Considerato che si rende quindi necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria a far data dal 1 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26/09/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2029 ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio2024- 2026, ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024 – 2026;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n 18 del 29/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

Considerato pertanto che il Settore 2 Finanziario deve procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del .lgs n. 36/2023;

Considerato che l'appalto non prevede la suddivisone in lotti trattandosi di prestazione di natura unitaria;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip SpA o, in alternativa, l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;

Premesso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip SpA di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Visto che per l'affidamento del servizio in questione è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12 del d.lgs n. 36/2023, da approvare con il presente atto e comprensivo dei seguenti documenti:

- Schema di convenzione;

- Relazione;
- Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 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;

Considerato che la documentazione progettuale non contiene ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023, come si evince dallo schema di convenzione, specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del d.lgs 36/2023, per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la S.A. adotta la determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che nel caso di specie si riepilogano:

- fine che il contratto intende perseguire: è consentire all'Ente di svolgere regolarmente, a partire dall'1.1.2025, il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente, individuando il nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, mediante procedura ad evidenza pubblica stante la scadenza al 31.12.2024 dell'attuale convenzione;
- oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come previsto ai sensi degli artt. 208, 209, e 210 del D.Lgs.267/2000;
- la prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6;
- la durata del contratto: è pari a cinque anni naturali e consecutivi dalla data di stipula o dalla data di avvio di esecuzione del servizio, se precedente alla stipula;
- è prevista, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs 36/2023, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi a discrezione della S.A.;

- è fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio, anche dopo la data di scadenza della convenzione, alle stesse condizioni della convenzione stessa, per consentire il completamento delle procedure volte all'affidamento del servizio e comunque fino alla stipula della nuova convenzione ed al conseguente passaggio di consegne;
- procedura di scelta per l'affidamento in oggetto: procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs 36/2023 nel pieno rispetto dei principi generali enunciati agli artt. da 1 a 12 e nel rispetto degli artt. 16, 17, comma 1 e 57, comma 2;
- requisiti di partecipazione:
    - idoneità professionale: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.Lgs. n. 385/1993.
    - Capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice: non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria.
    - Capacità Tecnica E Professionale: (art. 100 co. 11 del Codice): a) Il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nel triennio 2021, 2022 e 2023, il servizio di Tesoreria per almeno due enti territoriali locali (Regioni, Comuni, Unione di Comuni, Città Metropolitane) con popolazione non inferiore ai 20.000,00 abitanti, sulla base di un unico contratto di servizio della durata minima di 2 anni solari.
- piattaforma di approvvigionamento digitale certificata: in ossequio alle disposizione del D.lgs 36/2023 in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, la procedura di gara sarà interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, nello specifico, piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023, prendendo in considerazione gli specifici elementi valutativi indicati nel documento denominato "Criteri di valutazione OEPV" facente parte del progetto, che prevede che il punteggio complessivo da assegnare alle offerte, pari a punti 100, sia ripartito tra Offerta Tecnica: 70 punti e Offerta Economica 30 punti;
- sopralluogo: per la gara in oggetto non è previsto il sopralluogo;

- stipula del contratto: il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023, nelle forme e con le modalità ivi previste;
- subappalto: ai sensi dell'art.27 dello schema di convenzione non è ammesso il subappalto della prestazione principale (servizio di tesoreria) in considerazione della particolarità e della natura fiduciaria del servizi, fatto salvo l'eventuale subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale;
- Avvalimento: l'avvalimento è ammesso con le modalità di cui all'art. 104 del Codice;

Considerato

- che il valore globale stimato del presente appalto, calcolato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del codice, risulta pertanto così determinato:

TAB. 1

Descrizione servizi	Descrizione delle opzioni	Importi
Gestione del servizio di tesoreria	Importo complessivo (60 mesi) Tab. 1 (periodo 01.01.2025-31.12.2029),	€. **75.000,00**

	soggetto a ribasso

Eventuale opzione di proroga ex art. 120 c. 10	€. **15.000,00**

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nel periodo di prosecuzione del contratto	€. 0,00

TOTALE	**€. 90.000,00**

- che In conformità all'art. 41 c. 13 del D.Lgs 36/2023 la stazione appaltante ha stimato l'incidenza dei costi relativi alla manodopera tra il 25% e il 30% dell'importo dell'appalto;

- che il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023 è il C.C.N.L. ABI dei bancari Codice CNEL J241.

-Ferma restando l'unicità del RUP, la gestione della fase di affidamento è demandata, a norma del l'art. 6 "Funzioni e servizi comunali esercitate dall'Unione", al Centro Unico appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, comma 1, lettera o), dello Statuto dell'Unione di Comuni con il quale si stabilisce che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni, la gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013, dell'art. 62 e ss del Codice e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del centro unico appalti (C.U.A.) approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 113 del 28/12/2013 ss.mm.ii. al quale, per le funzioni svolte sarà liquidato il 15% calcolato sull'importo complessivo del Fondo incentivante liquidabile ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento vigente al momento della liquidazione;

-Che il Centro Unico Appalti provvederà pertanto, ad assolvere a tutti gli adempimenti inerenti la fase di competenza delegata, inclusa l'acquisizione del CIG dell'affidamento in ottemperanza alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010). Conclusi gli adempimenti inerenti alla fase delegata il CIG sarà preso in carico dal RUP per gli adempimenti di propria competenza, successivi alla fase di gara e alla stipula del contratto;

-Che ai fini della procedura, la conseguente documentazione amministrativa di gara, quale Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, sono stati redatti dal Centro Unico appalti tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del progetto;

-Che i suddetti documenti, che vengono allegati alla presente decisione, sono così costituiti:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione (Generata automatica da START);
3. D.G.U.E. (generato automaticamente da START, di seguito D.g.u.e on line);
4. Modello 1 – Dichiarazioni integrative del concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;
5. Modello 2 – Dichiarazioni integrative_consorziata_aus.;
6. Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;
7. Modello 4 – Schema per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica;
8. Modello 5 – Dichiarazione in merito ai segreti tecnici e commerciali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli artt. 4, 5 e 6-bis;

- gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico conferito, visto il D.lgs 36/20232022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DETERMINA

- Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto ancorché non richiamato;
- Di approvare il progetto del servizio in questione composto dai documenti elencati in premessa;
- Di approvare l'iter procedurale di affidamento dell'appalto mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs n. 36/2023, con ricorso alla piattaforma telematica digitale certificata START e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023, a favore dell'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta qualità -prezzo
- Di dare atto che la durata dell'appalto è pari a cinque anni decorrenti dalla data di stipula o dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio oltre agli ulteriori termini per le opzioni previste in premessa;
- **Che il valore globale stimato** del presente appalto, calcolato ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del codice, risulta pertanto così determinato:

TAB. 1

Descrizione servizi	Descrizione delle opzioni	Importi

Gestione del servizio di tesoreria	Importo complessivo (60 mesi) Tab. 1 (periodo 01.01.2025-31.12.2029), soggetto a ribasso	€. **75.000,00**
Eventuale opzione di proroga ex art. 120 c. 10		€. **15.000,00**
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nel periodo di prosecuzione del contratto		€ 0
Totale		**€ 90.000,00**

- Che in conformità all'art. 41 c. 13 del D.Lgs 36/2023 la stazione appaltante ha stimato l'incidenza dei costi relativi alla manodopera tra il 25% e il 30% dell'importo dell'appalto;
- Che il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023 è il C.C.N.L. ABI dei bancari - Codice CNEL J241.
- Che le spese a carico del Comune di Pontassieve, nel periodo di vigenza contrattuale sono così determinate:

Importo a base di gara con relativi oneri		

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totale**
Importo netto						

soggetto a ribasso	15.000,00	15.000,0	15.000,00	15.000,0	15.000,00	75.000,00

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 108, comma 9, del D. Lgs. n.36/20233	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
Oneri fiscali: IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale	75.000,00

Spese a carico dell'Amministrazione

Accantonamento ex art. 45, comma 3 (2% del valore del contratto), del D. Lgs. n. 36/2023: 80% da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche;	€ 1.200,00

Accantonamento ex art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023: 20% da destinare al fondo innovazione	€ 300,00

Contributo ANAC a carico della stazione appaltante	€ 35,00
TOTALE	1.535,00

- Di dare atto che per la spesa presunta complessiva pari ad € 75.000,00 per le annualità 2025 – 2029 trova copertura nel bilancio 2024-2026 al capitolo 01031.03.0246 dando atto che che il finanziamento dell'appalto discende da fondi dell'Ente, e che tale spesa sarà oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura di gara

mentre per l'importo relativo alle annualità 2027, 2028 e 2029 la spesa verrà stanziata nei prossimi Bilancii di Previsione ;

Di prenotare altresì, la spesa di € 1.200,00 esente da IVA relativa alla quota inerente gli incentivi tecnici, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs 36/2023, dando atto che la sommà è prevista nel bilancio di previsione 2024-2026

Che il restante importo di euro 300,00 sarà previsto con successiva variazione di bilancio o in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2025 -2027;

Di dare atto che il contributo dovuto all'ANAC da parte di questa Stazione Appaltante ammonta a € 35,00 e sarà impegnato sul capitolo 01021.03 0225 "prestazione serv uff ragioneria";

Di stabilire che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Di dare atto che il RUP (Responsabile Unico di Progetto) dell'affidamento in oggetto è la dott.ssa Paola Tinacci e ,trattandosi di contratto avente ad oggetto servizi di particolare importanza, come disciplinati dall' articolo 32 dell' Allegato II.14 del d.Lgs 26/2023 (*inter alia*: servizi finanziari e di contabilità; servizi di contabilità, ecc.) viene nominata ,in qualità di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs 36/2023 ed dell'allegato II.14 artt. 31 e 32 la Dr.ssa Donata Cappugi , dipendente del Comune di Pontassieve, assegnata al Settore 2, e di nominare la Sig. Daniela Torrini quale addetta alla gestione amministrativa dell'evento come collaboratore all'attività del RUP , come risulta dall'allegato atto di costituzione del gruppo di lavoro;

Di prendere atto che la gestione della fase di affidamento è demandata, a norma del l'art. 6 "Funzioni e servizi comunali esercitate dall'Unione", al Centro Unico appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, comma 1, lettera o), dello Statuto dell'Unione di Comuni con il quale si stabilisce che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei comuni, la gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione dal 1° gennaio 2013, dell'art. 62 e ss del Codice e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del centro unico appalti (C.U.A.) approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 113 del 28/12/2013 ss.mm.ii.;

Di stabilire che, conclusi gli adempimenti inerenti alla fase delegata il CIG sarà preso in carico dal RUP per gli adempimenti di propria competenza, successivi alla fase di gara e alla stipula del contratto;

Di approvare i seguenti elaborati progettuali, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- All. A Criteri per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- All. B Relazione e importo appalto;

- All. C Schema di Convenzione

- Codice di comportamento del Comune di Pontassieve

Di allegare, i documenti predisposti dal CUA e consistenti nel:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione (Generata automatica da START);
3. D.G.U.E. (generato automaticamente da START, di seguito D.g.u.e on line);
4. Modello 1 – Dichiarazioni integrative del concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;
5. Modello 2 – Dichiarazioni integrative_consorziata_aus.;
6. Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;
7. Modello 4– Schema per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica;
8. Modello 5 – Dichiarazione in merito ai segreti tecnici e commerciali;

Di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà ad aggiudicare il servizio e sarà stipulato apposito contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023, tra il Comune di Pontassieve e l'operatore economico aggiudicatario, nelle forme e con le modalità ivi previste;

Che ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 9 in tema di esecuzione d'urgenza;

Di dare atto che la procedura di gara verrà svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Pontassieve, di cui al DPR 62/2013, attualmente in vigore;

Di dare atto che saranno assolti dal RUP gli adempimenti previsti dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto, nonché di quelli in ossequio al Piano Triennale della Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pontassieve attualmente in vigore;

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Responsabile del SETTORE 2 FINANZIARIO

Proposta Impegni/Accertamenti

ESERCIZIO	TIT/INT/CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	BENEFICIARI	CIG

Pontassieve,28/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA TINACCI / ArubaPEC S.p.A.