COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it – PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DETERMINA N. 562 DEL 17/10/2023

5^ AREA - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI PROCEDURA MEDIANTE R.D.O DEL MEPA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028. LA GARA VERRA' SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (ART.50, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG Z2F3CB596D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati attribuiti i capitoli del Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Servizio;

- il decreto del Sindaco n. 21 del 28/06/2023, con il quale si individua nella persona del rag. Lorenzo Callegari il Responsabile della 5 ^ Area “Economico Finanziaria-Tributi”;

PREMESSO che
- l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali abbiano un servizio di tesoreria che può essere affidato 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, o ad altri soggetti abilitati per legge;

- il servizio di tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste 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;

DATO ATTO che l'attuale servizio svolto dalla banca Unicredit S.p.a. è in scadenza al 31/12/2023 e pertanto si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell’Ente;

CHE l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

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

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 28/09/2023 di approvazione dello schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

VALUTATO che il il valore stimato dell'appalto risulta essere di €. 25.000,00 pertanto inferiore alla soglia di 140.000,00 euro;

RITENUTO ai fini del rispetto dell'evidenza pubblica di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione *ex* art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'ente, tramite affidamento del servizio di tesoreria ad operatore abilitato per legge;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di tesoreria comunale di durata quinquennale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con delibera di consiglio comunale n. 52 del 28/09/2023;il contraente verrà selezionato,

mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità/prezzo, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, tramite r.d.o. del MePA;

DATO ATTO che l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito web del Comune di Ponzano Veneto;

CHE la procedura sul MEPA sarà rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da apposito Avviso – preventivamente pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente (sezione bandi di gara) – che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza l'applicazione, pertanto, del criterio di rotazione;

CHE l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida, riservandosi comunque la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata, così come previsto dall'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;

ACQUISITO il CIG di riferimento riportato nel prospetto in calce;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che la ditta incaricata assume l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che il mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le transazioni, accertato dall'ente, costituisce, a norma del comma 9bis, causa di risoluzione di diritto del contratto tra il Comune e la ditta incaricata;

VISTI:
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, art. 107;

VISTI, altresì, il D. Lgs n. 101/2018 ed il Regolamento UE n. 2016/679, nonché il vigente Regolamento Comunale, riguardanti la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 6 bis L. 241/90 e il D.P.R. 62/13 e la contestuale assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, è stata verificata la regolarità amministrativa della presente e contestualmente espresso il parere di regolarità tecnica;

ACQUISITA l'allegata attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

D E T E R M I N A

di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, tramite r.d.o. del MePA, finalizzata all'attivazione di un contratto avente la durata di cinque anni dal 01/01/2024 al 31/12/2028, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo e finalizzato alla gestione del servizio di tesoreria;

1. di attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con *individuazione degli operatori economici da invitare mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse,* e che le imprese che verranno invitate saranno individuate con apposito atto successivo al quale si formula espresso rinvio;

2. di approvare l'allegato 2 "avviso di manifestazione di interesse" volto all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante RDO sul MePA, da pubblicare per 15 giorni sul sito web del Comune di Ponzano Veneto;

3. di approvare le clausole contrattuali inserite all'interno dell'allegato 1 "schema di convenzione" agli atti;

4. di approvare l'allegato 3 "richiesta di partecipazione e dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200, dei requisiti"

5. di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;

6. di quantificare la base d'asta in euro 25.000,00 complessivi per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028;

7. di effettuare la prenotazione della spesa presunta, comprensiva di Iva, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro 25.000,00 IVA compresa, al seguente capitolo di bilancio: 450/00, prenotazione n. 525921;

8. che il del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, non è dovuto in quanto il valore della gara risulta inferiore alla soglia minima di €. 40.000,00 come previsto da delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e dalla tabella della contribuzione per il 2023;

9. l'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da ammettere alla presente procedura;

10. l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida, riservandosi comunque la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata, così come previsto dall'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;

11. di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 25.000,00, IVA compresa, come segue:

CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE	EURO	NUMERO PRENOTAZIONE IMPEGNO
450/00	2024	5.000,00	525921
450/00	2025	5.000,00	525921
450/00	2026	5.000,00	525921
450/00	2027	5.000,00	525921
450/00	2028	5.000,00	525921

12. di disporre la nomina del RUP nella persona del rag. Lorenzo Callegari;

13. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

14. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza e di dare attuazione alle forme di pubblicità di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;

15. di dare atto che il presente provvedimento esula dall'applicazione degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di trasparenza.

di dare atto che verrà effettuata la pubblicazione dei dati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", appositamente dedicata, come previsto dagli artt. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33.

- infine di imputare l'importo derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Tipo (E/U)	Capitolo	CIG	Descrizione	Es. Fiscale	Importo
U	01031.03.0045000	Z2F3CB596D	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2024	5.000,00
U	01031.03.0045000	Z2F3CB596D	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2025	5.000,00
U	01031.03.0045000	Z2F3CB596D	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2026	5.000,00
U	01031.03.0045000	Z2F3CB596D	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2027	5.000,00
U	01031.03.0045000	Z2F3CB596D	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2028	5.000,00

COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Via G.B. Cicogna - 31050 Ponzano Veneto (TV) - PARTITA IVA 00517500260
WEB http://www.comune.ponzanoveneto.tv.it – PEC comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it

DETERMINA N. 562 DEL 17/10/2023

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI PROCEDURA MEDIANTE R.D.O DEL MEPA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028. LA GARA VERRA' SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (ART.50, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG Z2F3CB596D

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE - 5^ AREA - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI
Lorenzo Callegari / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)