

**COMUNE DI ARADEO**

Provincia di Lecce

AREA "2" – FINANZA E PROGRAMMAZIONE**UFFICIO TRIBUTI****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**
IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 31 del 17-11-2023

Reg. Gen. N. 484 del 17-11-2023

OGGETTO:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028- AGGIUDICAZIONE -CIG A010BC8BB6
-----------------	--

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di novembre, nel proprio ufficio, la Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000, al decreto del Sindaco n. 9 del 28.07.2022 e allo Statuto dell'Ente (artt. 67 e 68 che attribuiscono poteri e funzioni al Responsabile del Servizio), ha adottato la seguente determinazione.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aradeo, 21-11-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- ☐ gli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in tema di competenze - e controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- ☐ la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2023/2025;
- ☐ la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 nonché i provvedimenti con cui sono state approvate le successive variazioni;
- ☐ la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 16/05/2023, esecutiva, di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario anno 2023;
- ☐ il piano della prevenzione della corruzione in vigore presso questo Ente;
- ☐ lo Statuto dell'Ente;
- ☐ il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2019;

DATO ATTO CHE:

- ☐ in qualità di Responsabile dell'Area, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- ☐ salve le situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- ☐ che verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 9 del 28.07.2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area 2 "Finanza e Programmazione" e le sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL

VISTO CHE il 31/05/2023 è scaduto il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale 2018/2023, affidato all'Istituto di Credito Banca Popolare Pugliese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ☐ è stata approvato, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, il nuovo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
- ☐ sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
- ☐ si disponeva che l'affidamento sarebbe stato espletato mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente in materia, vale a dire, in base al D.Lgs. 50/2016, qualora la pubblicazione del relativo bando di gara fosse avvenuto entro il 01/07/2023, ovvero, in base al D.Lgs. 36/2023 in caso contrario.

DATO ATTO dell'entrata in vigore, in data 01/04/2023, del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici) le cui prescrizioni, sostitutive della normativa attualmente vigente in materia (D.Lgs. 50/2016), sono divenute efficaci a partire dal 01/07/2023;

VISTA:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area 2 n. 24 del 21.09.2023 (Reg.Gen. 386 del 21.09.2023) con la quale è stata indetta dal Comune di Aradeo la gara per l'affidamento del "*Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2024-31.12.2028*", CIG: A010BC8BB6, tramite RDO aperta MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, del Codice dei Contratti pubblici;

- che con la suddetta determinazione sono stati approvati anche i seguenti documenti di gara:
 - a lettera di invito a presentare un'offerta;
 - b dichiarazione di offerta tecnica;
 - c dichiarazione di offerta economica;
 - d dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (D.M. 06.06.2012) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.;
 - e dichiarazione di conformità a standard etici del servizio;
 - f dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. per l'inesistenza delle cause di esclusione ed altro;
 - g dichiarazione di impegno a costituire R.T.I./CONSORZIO.
- che la gara è stata pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito dell'Ente, con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e di tutta la documentazione, mediante piattaforma MEPA, pena l'esclusione, del giorno 12.10.2023 alle ore 12

VISTA la determinazione dell'Area "2" n. 28 del 12.10.2023 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della gara in oggetto;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, è stata pubblicata sul MEPA una Richiesta di Offerta (RDO) identificata con il n. 3730623 e che :

- ☐ il 12.10.2023 alle ore 12:00, è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- ☐ per la suddetta procedura di gara è pervenuto, in tempo utile, n. 1 plico telematico contenente offerta, a mezzo della piattaforma telematica MEPA, della **BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni**;

VISTI i verbali di gara da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e precisamente:

- verbale n. 1 del 13/10/2023, in seduta pubblica, di valutazione della documentazione amministrativa ai fini della ammissibilità a gara;
- verbale n. 2 del 13/10/2023 in seduta riservata, per la valutazione delle offerte tecniche-migliorative stabilite dalla lettera invito;
- verbale n. 3 del 17/10/2023, in seduta pubblica, relativa alla valutazione dell'offerta economica e del punteggio complessivo assegnato all'unico concorrente e che l'offerta presentata dalla **BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni** è stata ritenuta valida e congrua;

DATO ATTO CHE la Commissione giudicatrice con verbale n. 3 del 17.10.2023 ha formulato la proposta di aggiudicazione per il suddetto per il servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2024-31.12.2028, in favore della **BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni con sede in Parabita (LE) per il canone annuo di Euro 14.505,00 per un importo complessivo di €. 72.525.00 oltre Iva**, ove dovuta in applicazione della normativa vigente in materia, corrispondente ad un ribasso offerto del **3,3%** sull'importo posto a base di gara di Euro 75.000,00 e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta.

RICHIAMATO l'art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

DATO ATTO CHE:

- prima di procedere all'aggiudicazione è necessario verificare il possesso dei requisiti di legge in capo al primo classificato con riguardo alla insussistenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;
- la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, è stata inoltrata agli Enti certificatori tramite l'utilizzo del sistema AVCpass – Servizio FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DATO ATTO CHE tramite FVOE ANAC sono stati richiesti i seguenti certificati:

- Certificati del Casellario Giudiziale;
- Certificati del Casellario ANAC;

- Certificato di regolarità fiscale;
- Visura camerale;
- Annotazioni ANAC

CONSIDERATO CHE:

- gli Enti certificatori hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale auto dichiarati in sede di gara come emerge dai relativi certificati conservati agli atti;
- l'operatore economico aggiudicatario ha ottemperato a quanto disposto dall'art. 9, co. 6 della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 come emerge dal relativo certificato ARPAL – PUGLIA come da certificazione pervenuta in data 9/11/2023 protocollo n. 1205803;

PRESO ATTO CHE:

- *l'“Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC N. 157/2016 e successivi aggiornamenti” è risultata irregolare*
- *che con nota del 14/11/2023 la Banca Popolare pugliese forniva report dell' l'Agenzia delle entrate dal quale si evince l'intervenuta sospensione di parte dei debiti e il residuo non ancora scaduto;*

CONSIDERATO CHE ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Nuovo Codice degli appalti pubblici *“la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto”* ma che *“In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”*;

Per tutto quanto sin qui espresso, si evince che nulla osta a disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace della procedura in termini, in quanto l'operatore economico BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni con sede in Parabita (Le), alla Via Provinciale per Matino n. 5 è in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione regolarmente verificati ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023.

RITENUTO:

- ☐ Di approvare l'offerta tecnica in atti, proposta dalla **BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni**;
- ☐ Di disporre l'aggiudicazione della procedura in favore della BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni con sede in Parabita (Le) Via prov.le per Matino n 5 C.F. 02848590754 per il periodo 01.01.2024-31.12.2028;

RITENUTO, inoltre, di dare atto che:

- con l'aggiudicazione definitiva della gara si procederà a siglare la convenzione per la disciplina del servizio in oggetto e la stipula del contratto;
- la decorrenza del presente affidamento avrà corso a decorrere dal 01.01.2024

VISTO, altresì, l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi Finanziari;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

RICORDATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) e alle

procedure di spesa rivenienti dal presente atto, è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): A010BC8BB6;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC avente prot. n. INPS_37900186 data richiesta 04/10/2023 e data scadenza 01/02/2024;

RICHIAMATO, per ciò che attiene all'applicazione dell'IVA sull'importo di affidamento, l'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 al numero 1) prevede che sono esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta»; ritenuto che le prestazioni dei servizi richiesti al Tesoriere con il presente affidamento, rientrino interamente fra quelle esenti previste dall'art. 10 DPR n.633/72 precedentemente riportato, tesi avvalorata da recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate "risposta ad interpello n.154 del 28 maggio 2020";

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni, per le annualità 2024, 2025 e 2026, sono previste alla miss.01 – progr.03 – tit.1 (capitolo 1054) del bilancio di previsione 2024/2026 e che per le annualità successive saranno previste nei bilanci di previsione 2025-2027 e 2026-2028;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 smi;;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- che sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
- che non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 DI APPROVARE** la procedura di gara ed in particolare i verbali n. 1 del 13/10/2023, n. 2 del 13/10/2023, n. 3 del 17/10/2023, relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2024-2028, che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 2 DI AGGIUDICARE** ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, alla BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni con sede in Parabita (Le) Via Provinciale per Matino n 5 - C.F. 02848590754, per il periodo contrattuale 01.01.2024-31.12.2028, il servizio di Tesoreria Comunale per un importo complessivo di €. 72.525.00 oltre Iva, ove dovuta in applicazione della normativa vigente in materia, come da offerta economica e da offerta tecnica, presentata dalla stessa società e previa sottoscrizione della relativa convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini in essa previsti;
- 3 DI DARE ATTO** che il servizio sarà regolato sulla base di quanto previsto nello schema di convenzione approvato dalla Consiglio Comunale Con deliberazione 27 del 18/04/2023;
- 4 DI DARE ATTO** che l'appalto avrà decorrenza dal 01.01.2024
- 5 DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato:
esercizio 2024 - € 14.505,00 al Cap. 1054 (codice 01.03)
esercizio 2025 € 14.505,00 al Cap. 1054 (codice 01.03);

- 1 **DI IMPEGNARE** in relazione al redigendo bilancio di previsione e di impegno, sugli Esercizi 2024-2026, l'importo di € 14.505,00 annuo, al Cap. **1054 (codice 01.03-)**, in relazione alla gara quinquennale aggiudicata;
- 2 **DI DARE ATTO** che la spesa annua di € 14.505,00 per le annualità dal 2027 al 2028, graverà sul relativo piano dei conti integrato del corrispondente bilancio di riferimento;
- 3 **DI ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
- 4 **DI DARE ATTO** che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2020 e s.m.i, è stato rilasciato il seguente codice CIG: **A010BC8BB6**.
- 5 **DI PROVVEDERE** a tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara;
- 6 **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 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;
- 7 **DI DARE ATTO** che, ai sensi, e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8 **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 9 **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
- 10 **DI DARE ATTO**, infine, che ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e della l. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
- 11 **DI DISPORRE** che del presente provvedimento venga data la pubblicità all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.