

**COMUNE DI ARADEO**

Provincia di Lecce

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 15 del 18-10-2017

Reg. Gen. N. 306 del 27-10-2017

OGGETTO:	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale. Periodo 2017-2021 - Art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016- CIG: 72469070D8. Soggetti da invitare - Approvazione schema lettera di invito - disciplinare.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio, la Rag. Maria Cosimina Giuri, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000 ed al decreto del Sindaco del 03/07/2017, ha adottato la seguente determinazione.

Su detta determinazione hanno formulato i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE EX ART. 151, D. Lgs. 267/2000:

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000, ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Rag. Maria Cosimina Giuri

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

Aradeo, 27-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. Maria Cosimina Giuri

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che i Comuni sono dotati di un servizio di tesoreria, disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo V del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il servizio è affidato ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria così come individuati dall'art. 208 del D.Lgs. n.267/2000;
- che il servizio di tesoreria è affidato mediante procedure di evidenza pubblica giusta le indicazioni di cui all'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 e con modalità tali da rispettare i principi della concorrenza;
- che il citato art.210 prevede che i rapporti tra Comune e Tesoriere sono disciplinati da apposita convenzione, da approvare da parte del Consiglio Comunale;
- che a seguito della scadenza del contratto con l'attuale Tesoriere, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2017, è stato dato avvio delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di tesoreria comunale giusta le disposizioni dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con la medesima deliberazione è stata approvata la convenzione di tesoreria, che costituisce il capitolato d'onori per l'affidamento del servizio, in quanto contiene tutte le disposizioni che regolano gli obblighi del Tesoriere e del Comune riguardo l'espletamento del servizio di tesoreria;
- che la richiamata deliberazione ha dato indirizzo al responsabile del Settore Finanziario di indire una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, giusta la convenzione approvata;
- che con propria precedente determinazione n. 12 del 4.8.2017, Reg.Gen n. 251, per tutto quanto ivi riportato, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio comunale n.29/2017, è stato stabilito, tra l'altro:
 1. di avviare procedura di selezione per l'individuazione di un contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di cinque anni, con un compenso annuo di €. 11.000.00 oltre IVA, con valore complessivo dell'affidamento pari ad € 55.000,00 oltre IVA;
 2. di attivare per l'individuazione del contraente una procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti, da individuare mediante apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 del D.Lgs. n.50/2016;
 3. di indire a tal fine un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da effettuare mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito istituzionale dell'Ente;
 4. di approvare apposito avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 5. di stabilire che la manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Ente con le modalità specificate nell'avviso;
 6. di stabilire che la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale avrà durata per minimo 15 giorni;
 7. di stabilire che la successiva procedura negoziata, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, con la redazione dei relativi documenti e la loro pubblicazione, è di competenza della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine essendo il Comune di Aradeo parte della predetta Unione, competente all'acquisizione di beni e servizi per importi superiori alla soglia di € 40.000,00;
 8. di indicare i seguenti parametri che saranno oggetto di valutazione dell'offerta:
 - a) canone annuo per la gestione del servizio;
 - b) saggio di interesse attivo per le giacenze di cassa;
 - c) saggio di interesse passivo per anticipazioni di tesoreria;
 - d) disponibilità a sostenere spese aggiuntive non ricomprese nel canone;
 - e) modalità di gestione informatizzata del servizio di tesoreria;
 - f) attivazione postazioni di servizi di pagamento;
 - g) commissioni per bonifici di piccolo importo;
 - h) gestione servizi analoghi con pubbliche amministrazioni;
 - i) proposte di servizi migliorativi;

Dato atto che, con la richiamata determinazione n.12/2017, è stato definito il fine, l'oggetto, la durata, la forma

e le clausole essenziali del contratto, avviando le procedure per l'individuazione del contraente;

Rilevato che nell'avviso esplorativo diretto ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati definiti i requisiti per la partecipazione alla gara ed è stato fissato al 20.9.2017 – ore 12,00 il termine entro cui gli operatori interessati potevano manifestare il loro interesse a partecipare alla gara;

Visto che l'avviso esplorativo è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 21.8.2017 al 20.9.2017;

Accertato che nel termine sono pervenute due manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, agli atti di ufficio;

Accertato che le manifestazioni di interesse presentate sono state redatte conformemente alle indicazioni riportate nell'avviso esplorativo e che l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;

Ritenuto, per quanto innanzi, di invitare alla procedura gli operatori economici che hanno manifestato interesse;

Visto che l'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, dispone che l'affidamento di servizi di importo superiore ad €40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvenga mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Rilevato, quindi, che malgrado la manifestazione di interesse sia stata espressa da due operatori, sia comunque necessario consultare almeno cinque operatori economici;

Ritenuto, per quanto innanzi, di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria ulteriori tre operatori economici, individuati tra le banche che dispongono di sportelli operativi in territori limitrofi al Comune di Aradeo, riportati nell'elenco firmato dal sottoscritto, che resta riservato ai sensi dell'art.53 – comma 2 – del d.lgs. 18.4.2016 n.50;

Dato atto, comunque, che le ditte invitate singolarmente, ai sensi dell'articolo 48 – comma 11- del decreto legislativo n. 50/2016, hanno la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati;

Visto che occorre approvare la lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, con la quale specificare i requisiti per l'ammissione alla gara, la procedura seguita, i criteri oggetto di valutazione per l'individuazione del contraente, le modalità di svolgimento della gara;

Dato atto che gli operatori da ammettere alla gara sono quelli in possesso dei requisiti riportati nell'avviso esplorativo approvato con la suddetta determinazione e pubblicato;

Visto che le condizioni di svolgimento del servizio da affidare sono riportate tutte nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 27.7.2017;

Dato atto che l'importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 55.000,00 per l'intera durata del contratto, previsto in anni cinque;

Visto l'art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa e reputato di definire nella lettera di invito i criteri qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore, alla luce delle indicazioni di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e in esecuzione degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n.29/2017;

Viste le linee guida approvate da ANAC con deliberazione 1097/2016, inerente le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista l'allegata lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio;

Visto l'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, che detta principi in materia di trasparenza;

Visto l'art.75 – comma 3 - del D.Lgs. n.50/2016 che detta le modalità con cui effettuare gli inviti ai candidati nelle procedure negoziate;

Dato atto, infine, che trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, la procedura per l'affidamento del servizio dovrà essere effettuata ricorrendo ad una centrale unica di committenza (CUC), ai sensi dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015 è stata istituito, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso un'unica centrale di committenza nell'ambito dell'Unione dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie e Seclì;
- che, sempre con la suddetta deliberazione consigliare, è stato approvato il relativo "Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine" che ne disciplina e regola il funzionamento;

TENUTO CONTO:

- che, ai sensi del comma 1° dell'articolo 6 del suddetto "Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine", approvato con la succitata Delibera n. 3/2015, per le procedure a beneficio di un singolo Comune dell'Unione, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria, come meglio dettagliato al successivo art. 8 del "Regolamento";
- che, ai sensi del successivo articolo 9 del "Regolamento", restano in capo ai comuni associati diversi adempimenti tra cui: la programmazione, l'individuazione del RUP, la progettazione, l'adozione della determina a contrarre, la scelta della modalità di gara; la proposta dell'elenco di operatori da invitare in caso di procedura negoziata; la presa visione dei luoghi; l'adozione della determinazione definitiva; la stipulazione e la gestione operativa del contratto;
- che l'articolo 10, tra l'altro prevede che, contestualmente alla trasmissione degli atti alla C.U.C., il Comune associato debba trasmettere il CIG ed il CUP inerente lo specifico appalto;

VISTO:

- che, come innanzi specificato, con propria precedente determinazione n. 12/2017, per tutto quanto ivi riportato, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio comunale n.29/2017, è stata adottata la preventiva 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- che, con la stessa determinazione è stata individuata, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 del D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO:

- 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.): 72469070D8.

- VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice degli appalti e delle concessioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015 e relativo "Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni delle Serre Salentine";

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

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di dare atto che con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 12 del 4.8.2017, Reg.Gen n. 251, è stata avviata una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, determinando a contrarre in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.7.2017, per la durata contrattuale di cinque anni e con previsione di un compenso annuo di € 11.000,00 oltre iva e valore complessivo dell'affidamento pari ad € 55.000,00 oltre IVA;

2. di prendere atto che con la citata determinazione 12/2017 è stata definita la procedura di gara in quella negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da individuare mediante apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.50/2016;
3. di prendere atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono pervenute, nel termine ivi previsto (20.9.2017) due sole manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
4. di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, periodo 2017-2021, gli operatori economici che hanno chiesto di essere ammessi alla procedura ed ulteriori operatori economici, nel numero minimo totale di cinque, individuati secondo i criteri di cui in premessa, riportati nell'elenco firmato dal sottoscritto, che resta riservato ai sensi dell'art.53 – comma 2 – del d.lgs. 18.4.2016 n.50, e dei quali verrà data indicazione al momento dei risultati di gara;
5. di approvare la lettera di invito-disciplinare di gara per la procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, periodo 2017-2021, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di provvedere all'invio delle lettere di invito con le modalità elettroniche di cui all'art.75, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo in 15 giorni dalla data di trasmissione il termine per presentare le offerte;
7. di dare atto che la procedura di gara sarà espletata da una Commissione nominata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine, soggetto aggregatore qualificato ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n.50/2016;
8. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza, a mero titolo di proposta, per gli adempimenti di competenza legati alla procedura di gara, il presente atto, lo schema di "lettera di invito-disciplinare di gara", unitamente ai modelli, in schema delle dichiarazioni da rendere da parte dei concorrenti per la partecipazione alla gara e l'elenco riservato dei soggetti da invitare,
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza, con successivo provvedimento, questo Comune procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
10. di dare atto che il CIG per la seguente procedura di gara è 72469070D8;
11. di dare atto che la somma di € 55.000,00 oltre IVA, per l'espletamento del servizio, è disponibile sugli stanziamenti annuali del bilancio, per il periodo 2017-2021, in quote annue di €11.000,00 oltre IVA, al cap.1054;
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo del Comune di Aradeo e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente;
13. di provvedere al pagamento di € 30,00 in favore dell' A.N.A.C. secondo quanto stabilito dalla deliberazione 21.12.2016 della stessa Autorità. mediante versamento, con le modalità e termini (periodi quadrimestrali) stabiliti nell'art. 3 della stessa deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to rag. Maria Cosimina Giuri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2017 al 11-11-2017

Aradeo lì, 27-10-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Antonio Lagna