



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 61 / 2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2027 - CIG 9616524EA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2013/2025;
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: " Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025";
- delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco n. 17 del 29/09/2022 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Alessandra Gherardi delle funzioni di responsabile del settore "Finanziario" fino al 30/09/2023;

CONSIDERATO che la convenzione attualmente in essere per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale, scaduta in data 31.12.2022, è stata prorogata fino al 30.06.2023 (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Convenzione) con determinazione n. 634 del 20.12.2022;

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 30.11.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria sino al 31.12.2027 stabilendo di procedere all'affidamento del servizio in questione in conformità a quanto stabilito dal vigente codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016);

DATO ATTO che, al fine di procedere all'affidamento del servizio in oggetto:

- con determina del Responsabile Finanziario n. 557 del 01.12.2022 è stata indetta



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

una indagine di mercato volta ad individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari;

- entro i termini di scadenza dell'indagine di cui sopra hanno risposto due operatori economici;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, "Fasi delle procedure di affidamento", del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2, in cui si prevede, in caso di affidamento diretto, l'adozione di una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 al comma 2 lettera b) e l'art. 35 del D. Lgs. 56/2016;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'art. 1, comma 2 lett. A, del D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla L. 11.09.2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. A) 2.1 e del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n. 108 sono state definite nuove soglie per gli affidamenti fino al 30.06.2023 e, più precisamente:

"affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione";

DATO ATTO che per la tipologia del servizio oggetto del presente atto non sono attive convenzioni quadro stipulate da Consip (art. 26 co. 3 Legge 488/1999 e s.m.i.) ovvero convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent Er (L.R. N. 11/2004);

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere mediante l'attivazione di una procedura negoziata tramite RdO su Mepa di Consip, invitando gli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato citata in premessa o che comunque abbiano manifestato interesse, attraverso la richiesta di informazioni conservate agli atti, in merito alla procedura di cui sopra;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) 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:

- a) il fine che si intende perseguire è la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto è il servizio di Tesoreria comunale le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 novembre 2022;
- c) la durata del contratto è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- d) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata tramite RdO ad invito su Mepa di Consip, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore, invitando gli operatori economici che hanno risposto alla precedente indagine di mercato o che comunque abbiano manifestato interesse, mediante richieste di informazioni acquisite agli atti, relativamente alla procedura in oggetto;

DATO ATTO che l'importo contrattuale è stimato in complessivi € 15.000,00 annui (al netto di Iva, se dovuta), per un importo totale di € 82.500,00 (relativo al periodo quinquennale e compresa proroga di max sei mesi) e che l'aggiudicazione, come già sopra specificato, avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dettagliati nel disciplinare di gara allegato al presente atto, vale a dire attribuendo max 70 punti all'offerta tecnico qualitativa e max 30 punti all'offerta economica;

RITENUTO di poter derogare al disposto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, e, quindi, non richiedere la costituzione della cauzione definitiva e ritenuto, altresì, di poter derogare all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, non richiedere la cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO che, non sussistendo rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che:

- per l'affidamento è stato acquisito il CIG. 9616524EA3 ;
- che il presente affidamento è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e forniture 2022-2023, codice CUI n. 00284720356202200007.

EVIDENZIATO che la spesa annua complessiva stimata in euro 15.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n. 230200/3 (U.1.03.02.17.002 "Oneri per il servizio di Tesoreria") del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che:

1. trattandosi di contratto con carattere di continuità si terrà conto della spesa gravante sugli esercizi successivi al 2025 in sede di predisposizione dei nuovi bilanci e i relativi impegni saranno assunti automaticamente ai sensi dell'art. 183 del Tuel;
2. le somme derivanti da elementi non determinabili esattamente a priori negli importi, quali -a titolo esemplificativo- le commissioni previste nel disciplinare di gara per pagamenti o Incassi Sepa, per bonifici diversi o per installazione POS, pur essendo state presuntivamente stimate e impegnate sul competente capitolo di bilancio, potranno essere oggetto di successiva rideterminazione degli impegni stessi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante, ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., approvato con Delibera di giunta n. 148/2020, che prevede all'art. 2, c. 1: "*Sui capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture e a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, nel bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo degli appalti, posti a base di gara*";

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'appalto in oggetto ammonta ad € 82.500,00 (relativo all'intera durata quinquennale e compresa proroga di max sei mesi);

RITENUTO quindi di applicare, secondo la tabella prevista dall'art. 3 del predetto regolamento, la percentuale dell'1.2 % - per la costituzione della quota di alimentazione del fondo, pari ad € 990,00 (da destinare per il 50% alla funzione di RUP e per il restante 50% alla funzione di direttore dell'esecuzione);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO CHE la sottoscritta -in qualità di Responsabile del settore- riveste il ruolo di RUP della presente procedura di affidamento e dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto (come da attestazione allegata);

EVIDENZIATO CHE il ruolo di direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi viene ricoperto dal RUP, in conformità alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 ed all'interpretazione fornita dalla linee guida ANAC n. 3, salvo che l'importo dell'appalto superi la somma di 500.000,00;

VISTO l'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo gara (Cig) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) di attivare una RdO su Mepa di Consip invitando gli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato citata premessa o che comunque abbiano richiesto informazioni in merito, sulla base dei requisiti e delle modalità di esecuzione fissate nella seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Schema di Convenzione, composta da n. 27 articoli, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 30/11/2022;
- Disciplinare di gara e modelli allegati;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- All. A – Domanda di partecipazione;
- All. B – Modello offerta tecnica;
- All. C – Modello offerta economica;

3) di dare atto che:

- il fine che si intende perseguire è la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi;
- l'oggetto del contratto è il servizio di Tesoreria comunale le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 novembre 2022;
- la durata del contratto è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata tramite RdO ad invito su Mepa di Consip, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;

4) di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dettagliati nel disciplinare di gara allegato al presente atto, ovvero attribuendo max 70 punti all'offerta tecnica e max 30 punti all'offerta economica.

5) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Ente;

6) di dare atto che il termine per la presentazione dell'offerta verrà stabilito con la pubblicazione della RDO sul Mepa di Consip;

7) di dare atto che si è provveduto a richiedere il CIG per l'acquisizione in oggetto codice 9616524EA3;

8) di assumere con il presente atto impegno di spesa per un importo complessivo stimato di € 15.000,00 annui, sul capitolo di spesa n. 230200/3 (U.1.03.02.17.002 "Oneri per il servizio di Tesoreria") del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di assumere altresì impegno di spesa di € 30,00, sull'esercizio 2023, quale contributo da versare, da parte della Stazione Appaltante, ad Anac;

10) di precisare che l'esigibilità dell'obbligazione è prevista al 31.12 di ogni anno di vigenza contrattuale, evidenziando che trattandosi di contratto con carattere di continuità si terrà conto della spesa gravante sugli esercizi successivi al 2025 in sede di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

predisposizione dei nuovi bilanci, e che i relativi impegni saranno assunti automaticamente ai sensi dell'art. 183 del Tuel:

11) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 37, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" il presente provvedimento.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	230200/3	2023	325	Spese servizio di tesoreria		€15.000,00
Impegno	230200/3	2023	326	Incentivo funzioni tecniche	Rup e direttore dell'esecuzione	€990,00
Impegno	230200/3	2023	327	Contributo Anac	ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€30,00
Impegno	230200/3	2024	51	Spese convenzione di Tesoreria comunale		€15.000,00
Impegno	230200/3	2025	4	Spese convenzione di Tesoreria comunale		€15.000,00

Lì, 30/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHERARDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)