



COMUNE DI MEDESANO

SETTORE AFFARI FINANZIARI ED ENTRATE - Ragioneria

Determinazione N. 320 del 22/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MEDESANO 1.1.2022-31.12.2025. - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020 CHE HA MODIFICATO L'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA.

CPV : 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA

CIG: 8185545

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2020 esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021 esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2021, esecutiva, è stato approvato il PEG per il periodo 2021/2023;

DATO ATTO:

- Che con Determina n. 463 del 28/12/2015, il Responsabile del settore finanziario, affidava in concessione il servizio di tesoreria per il periodo che va dal 01/01/2016 al 31/12/2020;
- Che nelle more della scadenza della concessione, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 13.10.2020, era stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025;
- Che con Determina del Responsabile di Servizio n. 496 del 27/10/2020 si è proceduto ad approvare l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio de quo;
- Che l'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Medesano dalla data del 27/10/2020 alla data 11/11/2020 e che non è pervenuta nessuna manifestazione d'interesse;

CONSIDERATO

- Che in attesa di individuare il nuovo Tesoriere e al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, che non può essere sospeso senza arrecare grave pregiudizio all'Ente, con Determina n. 683 del 22/12/2020 si procedeva ad attivare una proroga tecnica con l'attuale Tesoriere presso Unicredit Banca Spa;
- Che nelle more della scadenza della suddetta proroga è necessario avviare le procedure per la scelta del nuovo contraente cui affidare il servizio;



COMUNE DI MEDESANO

- Che, dato l'esito infruttuoso dell'avviso di manifestazione di interesse e gli esiti di gare inconcludenti rilevati da una indagine sui comuni limitrofi e non, si è ritenuto di riformulare la convenzione del servizio di cui trattasi, a condizioni che auspicabilmente possano riscontrare maggior interesse da parte degli istituti bancari;

VERIFICATO

- Che il servizio di cui trattasi è stato inserito nel programma biennale acquisto beni e prestazioni di servizi, anno 2021-2022
- Che con Deliberazione di Consiglio n. 35 del 18.06.2021 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 anni, dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per una durata massima di ulteriori 4 anni, ai sensi dell'art. 210 del Dlgs 267/2000;

VISTO

- L'art. 192 del Dlgs 267/2000, avente ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che il contratto 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:

IN ORDINE AL PUNTO A)	FINE DA PERSEGUIRE	Riscossione di tutte le entrate e pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l'osservanza della normativa vigente in materia.
IN ORDINE AL PUNTO B)	OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di Tesoreria comunale.
	FORMA DEL CONTRATTO	Atto in forma pubblica amministrativa.
	CLAUSOLE ESSENZIALI	Il servizio di tesoreria deve essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della Legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica o integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nel Regolamento comunale di contabilità, nello schema di convenzione allegato, nell'offerta economica presentata.
IN ORDINE AL PUNTO C)	CRITERIO DI SELEZIONE	Affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della L. 120/2020 che ha modificato l'art 36 del Dlgs



COMUNE DI MEDESANO

		50/2016, previa indagine esplorativa di mercato mediante manifestazione d'interesse.
	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	DI Prezzo più basso, sulla base del prezzo unitario.

RICHIAMATE le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del Dlgs 50/2016, recanti le Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO in particolare il punto 3.6, il quale prevede che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazioni di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

RITENUTO, al fine di garantire l'applicazione del principio di cui sopra, di far precedere la richiesta di presentazione di offerta economica, da un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di presentare richiesta di partecipazione alla procedura selettiva

CONSIDERATO CHE successivamente verrà espletata la procedura negoziata, invitando a partecipare tutti coloro i quali avranno manifestato interesse alla gara e che il criterio di scelta del contrente utilizzato sarà quello del prezzo più basso, sulla base del prezzo unitario;

CHE in caso di manifestazione d'interesse da parte dell'aggiudicatario precedente, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.6 delle già citate linee guida ANAC, non si procederà all'esclusione dal confronto competitivo dello stesso, trattandosi di procedura aperta al mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero dei partecipanti;

ATTESO CHE l'avviso di manifestazione è finalizzato ad espletare un'indagine di mercato, non costituendo proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo l'Amministrazione che sarà quindi libera di seguire anche altre procedure;

CHE la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

VISTO l'avviso informativo per raccogliere manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di gara e i relativi allegati, che verranno pubblicati sul sito del Committente, Comune di Medesano;

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale – controlli interni, mediante la sottoscrizione del presente atto da parte del personale addetto al procedimento;

ATTESTATO CHE non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;



COMUNE DI MEDESANO

VISTO il c. 3, lett. d) dell'art.107 del TUEL, Dlgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DI** richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI** approvare lo schema di Avviso di Manifestazione d'interesse, allegato al presente atto, relativo alla procedura di scelta del contraente cui affidare il SERVIZIO DI TESORERIA in concessione, per il periodo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2025, con possibile rinnovo di ulteriori 4 anni, da espletarsi mediante procedura negoziata ex art. 1, c.2 lett.B), della L.120/2020;
- 3) **DI** dare atto che saranno invitati alla procedura di selezione, tutti coloro i quali avranno manifestato il loro interesse a partecipare;
- 4) **DI** fissare il valore stimato del contratto per l'esecuzione del servizio a base di gara in € 60.000, oltre iva se dovuta, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025, con canone annuo di € 15.000 e con risultanza complessiva di 127.500,00 oltre iva, in caso di rinnovo di ulteriori 4 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- 5) **DI** dare atto che la relativa spesa troverà imputazione al seguente capitolo del Bilancio di previsione 2022 e successivi:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice Piano Conti
01	03	1	03	U.1.03.02.17.002
Capitolo	Descrizione	Esercizio		Importo
1056	Spese Servizio di tesoreria	2022 e successivi		€ 15.000,00

- 6) **DI** dare atto che l'espletamento della presente procedura di scelta del contraente, mediante manifestazione d'interesse, sarà effettuato sulla piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Emilia Romagna, denominata SATER e raggiungibile dal sito: <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- 7) **DI** dare atto che la sottoscritta svolge, relativamente alla presente procedura, le funzioni di Responsabile del Procedimento e si avvale dell'assistenza amministrativa della D.ssa Paola Rubino;
- 8) **DI** dare atto che l'Avviso in oggetto verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Medesano e nella sezione Bandi di gara e Avvisi, dal 25/06/2021 e fino al 20/07/2021.



COMUNE DI MEDESANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elisa Degli Andrei / INFOCERT SPA