



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *DETERMINAZIONE*

### *SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI*

**NR. 351**

**DEL 21-06-2016**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/10/2016 - 30/06/2021. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso che:

- in data 09.03.2011 con contratto rep. n. 3251 è stata stipulata con l'Istituto Banco Popolare Scarl (ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Spa) la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2011-31/12/2015, a seguito di procedura di gara aperta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16.12.2015 sono stati approvati gli indirizzi e lo schema di convenzione per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2016-30/06/2021;
- il Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione ha fornito, altresì, le direttive da seguire per l'elaborazione degli atti di gara, quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio, e ha disposto di procedere all'espletamento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 dello stesso Decreto;
- nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio, trattandosi di servizio indispensabile e obbligatorio per legge la cui interruzione avrebbe comportato un pregiudizio per l'Ente, con propria determinazione n.745 del 29/12/2015 è stata approvata la

proroga tecnica dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 all'Istituto Banco Popolare Scarl;'

- considerati i tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di gara mediante procedura aperta e per il perfezionamento del nuovo affidamento, che si protrarranno oltre il 30.06.2016 e prevedibilmente sino al 30/09/2016, si provvederà con propria determina a disporre una ulteriore proroga per il periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara e prevedibilmente fino al 30/9/2016, e non oltre il 31/12/2016, al fine di garantire la continuità del servizio;
- a seguito di tale proroga il periodo del nuovo affidamento del servizio di tesoreria sarà dall'1/10/2016 al 30/06/2021;

Considerato che:

- il servizio di Tesoreria sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun onere di corrispettivo a carico del Comune;
- ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convezione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione stimato in € 60.000,00 in riferimento a tutta la durata della concessione, compresa l'ipotesi di una eventuale proroga tecnica, ed è calcolato tenendo conto dell'importo medio annuo delle somme che si presume potranno essere corrisposte al Tesoriere a titolo di rimborso spese vive di gestione, (se richieste essendo le stesse oggetto dell'offerta di gara) ed includendo anche gli eventuali oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione, quali eventuali commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti a mezzo bonifico (oggetto di offerta);

Dato atto che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 né, in altre convenzioni della Regione Toscana, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, anche se trattasi di Concessione di servizi, è assoggettata alla disciplina del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;

Visto l' art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

Dato altresì atto che in conformità a quanto disposto dal Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 59 del 16/12/2015 il Servizio Finanziario ha individuato i criteri per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi alle offerte ed ha predisposto lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara e dei suoi allegati;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2021;

- di svolgere la gara con modalità telematica, mediante la Piattaforma START/RTRT “Sistema telematico di acquisto regionale della Toscana” – <https://start.e.toscana.it/rtrt>, con procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione in favore dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art.95, comma 3 del D.Lgs. suddetto;

Visto l’ art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce, tra l’ altro, che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’ oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e definire esattamente le indicazioni richieste dall’ art. 192 del T.U.E.L. n.267/2000;

Precisato, pertanto, che:

- l’ oggetto del contratto è l’ affidamento del servizio di Tesoreria Comunale;
- il fine che con il contratto di Tesoreria si intende perseguire è quello specificato nella Convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 59 del 16/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il contratto avverrà in forma pubblica con rogito a cura del Segretario Comunale;
- che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle contenute nella suddetta convenzione.

Ritenuto di approvare tutti gli atti gara, vale a dire lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara e dei suoi allegati che, insieme allo schema di convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 16/12/2015, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la pubblicità della gara in parola viene garantita dalla diffusione del bando sul sito web del Comune, nella Sezione Albo Pretorio – Bandi e in Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, sul sito web dell’ osservatorio regionale dei contratti pubblici e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Atteso che per la pubblicazione dell’ estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale comporta una spesa di euro 17,33 per ogni riga o frazione di riga e che pertanto sulla base del testo inserito sul sito delle inserzioni in gazzetta ufficiale, è possibile prevedere una spesa complessiva di euro 903,99;

Considerato, inoltre, che, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione ANAC n. 163 del 22/12/2015, per la seguente concessione si rende necessario corrispondere, a titolo di contribuzione, la somma di euro 30,00, da versare secondo le modalità indicate nella deliberazione sopra citata;

Ritenuto di impegnare:

- la spesa necessaria per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari ad euro 903,99 imputandola al capitolo 375/0 “Spese di funzionamento del servizio finanziario” codice voce 1.03.02.17.999 del bilancio corrente esercizio, ove esiste sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa sarà chiesta a rimborso all’ operatore economico aggiudicatario della presente concessione;
- la spesa di euro 30,00 per il contributo dovuto all’ ANAC, imputandola al capitolo 375/0 “Spese di funzionamento del servizio finanziario” codice voce 1.03.02.17.999 del bilancio corrente esercizio, ove esiste sufficiente disponibilità, dando atto che il relativo pagamento avverrà a mezzo MAV;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 06.04.2016, esecutivo ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016 – 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 dell’ 11/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione del Comune per l’esercizio finanziario 2016;

Visti:

- gli artt. 208 e seguenti del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di Servizio di Tesoreria;
- gli artt. da 68 a 73 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, recanti la disciplina del servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in L. 133/2008;
- l’art. 35 c. 8 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il D.Lgs. 50/2016;

## ***D E T E R M I N A***

- 1) Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Porcari per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2021 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Decreto stesso, conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 16.12.2015;
- 2) Di svolgere la gara con modalità telematica, mediante la Piattaforma START/RTRT “Sistema telematico di acquisto regionale della Toscana” – <https://start.e.toscana.it/rtrt>;
- 3) Di approvare gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara e dei suoi allegati che, insieme allo schema di convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 16/12/2015 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 4) Di fissare come termine per la ricezione delle offerte sulla Piattaforma Telematica START il giorno **29/07/2016** e come giorno per la prima seduta di gara il 01/08/2016;
- 5) Di dare atto che il servizio di Tesoreria sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun onere di corrispettivo a carico del Comune e che ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione stimato in € 60.000,00 in riferimento a tutta la durata della concessione, compresa l'ipotesi di una eventuale proroga tecnica, stimato con le modalità riportate in premessa;
- 6) Di dare atto che il **CIG** relativo alla procedura di affidamento del servizio è: 67304341D7;
- 7) Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato oltre che sulla Piattaforma telematica START, sul sito web del Comune di Porcari: [www.comunediporcari.org](http://www.comunediporcari.org) nella Sezione Albo Pretorio – Bandi e in Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, sul sito web dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 8) Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 9) Di autorizzare sin d'ora il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- 10) di dare atto che è dovuto il contributo a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005, n. 266, da parte della stazione appaltante, nella misura di euro 30,00;
- 11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale;
  - il fine che con il contratto di Tesoreria si intende perseguire è quello specificato nella Convenzione approvata con deliberazione derl C.C. 59 del 16/12/2015 dichiarata immediatamente eseguibile;
  - che il contratto avverrà in forma pubblica con rogito a cura del Segretario Comunale;
  - che le clausole negoziali essenziali del contratto sono quelle contenute nella suddetta convenzione.
- 12) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili,

tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

13) Di impegnare:

- la spesa necessaria per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari ad euro 903,99 imputandola al capitolo 375/0 "Spese di funzionamento del servizio finanziario" codice voce 1.03.02.17.999 del bilancio corrente esercizio, ove esiste sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa sarà chiesta a rimborso all'operatore economico aggiudicatario della presente concessione;
- la spesa di euro 30,00 per il contributo dovuto all'ANAC, imputandola al capitolo 375/0 "Spese di funzionamento del servizio finanziario" codice voce 1.03.02.17.999 del bilancio corrente esercizio, ove esiste sufficiente disponibilità, dando atto che il relativo pagamento avverrà a mezzo MAV;

14. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015".

**Il Responsabile di Servizio  
(Rag. Giuliana Maria Lera)**