



Comune di Porto Torres

Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

Determinazione del Dirigente

N. 1831 / 2018 Data 10/10/2018

OGGETTO:

Determinazione a contrarre e approvazione del capitolato di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per gli anni 2019 – 2021. Indizione procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016).

Il sottoscritto, Dott. John Frank Fois, titolare di area di Posizione Organizzativa e Responsabile del Servizio programmazione, controllo, partecipate, tributi e appalti, delegato con determinazione generale n. 1413/2018 del 06/08/2018 dal Dott. Franco Satta, Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, alla adozione e firma degli atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale (Servizio programmazione, controllo partecipate, tributi e appalti);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26 Luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

Edotto che detto PEG affida ai responsabili delle aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Dato Atto che il 31 dicembre 2018 verrà a scadenza l'appalto del Servizio di Tesoreria e che occorre procedere al nuovo affidamento del servizio;

Vista la determinazione n° 1088/2018 del 22/06/2018 con la quale la Dott.ssa Daniela Falchi con qualifica di Istruttore direttivo contabile e dipendente a tempo indeterminato di questo Comune è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'annualità 2019 – 2023;

Visti:

- l'art. 192, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, il quale prevede 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.
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che la Regione Sardegna ha affidato il Servizio di Tesoreria per gli anni 2018 – 2021 e che tale affidamento prevede la possibilità di adesione per gli enti strumentali regionali, per le agenzie, per i soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del merito creditizio, per gli enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per gli enti e per le amministrazioni del SSN;

Visto il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, firmato dalla Responsabile del Procedimento e allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale e nel quale si prevede, tra l'altro:

- durata del servizio dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- valore dell'appalto stimato in € 160.679,27 (IVA esclusa);
- quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con indicazione dei parametri di valutazione e dei punteggi da attribuire;
- requisiti di ammissione;

Valutato infatti opportuno procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Porto Torres per il periodo 2019-2021 anziché 2019 - 2023, al fine di adeguare la durata dell'appalto a quello della Regione Sardegna, nell'eventualità che l'esperimento delle procedure di gara del servizio in oggetto, possano evidenziare condizioni economiche più vantaggiose a favore dell'adesione all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Sardegna sopra indicato;

Dato Atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 503, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sussiste l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici, di cui al medesimo comma, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;

Considerato che il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - Consip prevede la specifica categoria “Servizi per il funzionamento della PA” - Servizi Bancari - **Tesoreria e Cassa**;

Considerato altresì che, in caso di gara deserta sul ME.PA., si potrà procedere all'espletamento delle procedure attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna – Sardegna CAT - specificatamente nella Categoria Merceologica “Servizi finanziari e assicurativi”, più generica rispetto a quella prevista dal MEPA Consip ma comunque adeguata rispetto all'oggetto dell'appalto;

Dato Atto che la sottoscrizione del Patto d’Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con Deliberazione G.C. 168/2016, sarà condizione per la stipula del contratto per l’appalto in oggetto;

Giudicato quindi opportuno, sussistendone i presupposti, avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che l’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 196.028,71 IVA inclusa, trova copertura come di seguito indicato:

- per gli anni 2019 e 2020, secondo i riferimenti contabili indicati nella tabella sotto riportata del riepilogo dei movimenti contabili;
- per l'anno 2021, nei seguenti capitoli del Bilancio 2019-2021 dove la somma sarà prevista:
- € 65.213,00 sul capitolo 1301146 “Oneri per servizio di tesoreria” - Programma: Servizi finanziari;
- €129,90 sul capitolo 1301137 “Commissioni per servizi finanziari” - Programma: Servizi finanziari;

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6-bis della legge n° 241/90

Ritenuto opportuno prenotare la somma complessiva necessaria per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 196.028,71 (IVA inclusa), per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 2019 al 2021;

Vista la L.R. 8/2018;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il DLgs. 50/2016;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 31 del Regolamento di contabilità

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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 (c.d. legge di stabilità 2016);

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di Tesoreria di cui trattasi è il seguente:

- anno 2019 - importo € 65.342,91 (IVA inclusa);
- anno 2020 – importo € 65.342,90 (IVA inclusa);
- anno 2021 – importo € 65.342,90 (IVA inclusa).

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

1. di approvare la premessa della presente determinazione che si intende integralmente richiamata e di dare corso alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per gli anni 2019 – 2021, mediante Richiesta di Offerta tramite il Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione – MEPA – Consip, che prevede la specifica categoria “Servizi per il funzionamento della PA” - Servizi Bancari – **Tesoreria e Cassa**;

2. di dare atto che nel caso la gara andasse deserta sul ME.PA., di procedere all'espletamento delle procedure attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna – Sardegna CAT - specificatamente nella Categoria Merceologica “Servizi finanziari e assicurativi”, più generica rispetto a quella prevista dal MEPA Consip ma comunque adeguata rispetto all'oggetto dell'appalto;
3. di approvare il capitolato speciale di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che individua le condizioni di svolgimento del Servizio di tesoreria per le annualità 2019 – 2021 a garanzia delle esigenze dell'Amministrazione;
4. di prenotare la somma complessiva di € 196.028,71 (IVA inclusa) per il Servizio di Tesoreria per le annualità 2019 - 2021 come di seguito indicato:

per gli anni 2019 e 2020, secondo i riferimenti contabili indicati nella tabella sotto riportata di riepilogo dei movimenti contabili;

per l'anno 2021, nei seguenti capitoli del Bilancio 2019-2021 dove la somma sarà prevista:

€ 65.213,00 sul capitolo 1301146 “Oneri per servizio di tesoreria” - Programma: Servizi finanziari;

€129,90 sul capitolo 1301137 “Commissioni per servizi finanziari” - Programma: Servizi finanziari

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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 (c.d. legge di stabilità 2016);
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il Servizio di Tesoreria di cui trattasi è il seguente:
 - anno 2019 - importo € 65.342,91 (IVA inclusa);
 - anno 2020 – importo € 65.342,90 (IVA inclusa);
 - anno 2021 – importo € 65.342,90 (IVA inclusa).

7. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs 50/2016;
8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
programmazione, controllo, partecipate,
tributi e appalti
(Dott. John Frank Fois)

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2019	1301146		65.213,00
	Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2019	1301137		129,91
	Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1301146		65.213,00
	Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301			
Impegno	2020	1301137		129,90
	Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301			

ALLEGATI - **Capitolato d'Appalto** (impronta:
4A2F92F5F5E287B6CE32590949C4F9795B9E2397E8AC1A509AD2EBE56D7EAAB9)