



# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE N° 277

COPIA

DEL 03/07/2018

## SERVIZIO RAGIONERIA

**OGGETTO :** Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per cinque anni (01.01.2019 - 31.12.2023): determina a contrarre per indizione di gara ed approvazione degli atti propedeutici. Codice CIG ZB5243A3D3

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di luglio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/11/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2013/2017 ai sensi dell' art. 210 del D. Lgs. 267/2000.
- Con determinazione n. 20 del 18/01/2013 veniva affidato in via provvisoria il servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017.
- con determinazione n. 224 del 12/06/2013 veniva affidato il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017 alla Banca Monte dei Paschi di Siena.
- La convenzione tra il Comune di Casole d'Elsa e la Banca Monte dei paschi sia stata sottoscritta in data 14/10/2013 rep. n. 62122.

ATTESO CHE, alla scadenza del 31.12.2017, la convenzione in essere era stata prorogata di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni per permettere l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del nuovo tesoriere.

RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2023.

VISTA la determinazione n. 170 del 10.05.2018 avente ad oggetto: *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per cinque anni: determina a contrarre per indizione di gara ed approvazione degli atti propedeutici”*.

CONSIDERATO che la procedura si è svolta mediante utilizzo della piattaforma Start di Regione Toscana e nessuna offerta è pervenuta.

ATTESO come, per quanto sopra riportato, si sia reso necessario addivenire alla approvazione di una nuova convenzione (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.06.2018), prorogando l'attuale gestione per ulteriori sei mesi (Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 29.06.2018).

RILEVATO quindi che si rende necessario addivenire alla indizione di nuova procedura, con necessità di approvare gli atti di gara necessari.

PRECISATE le seguenti caratteristiche della istituendo procedura:

- il fine da perseguire è assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla eventuale custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi;
- l'oggetto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria;
- il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con stipula della convenzione in formato digitale a rogito del Segretario Generale;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione, allegati alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante gara con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, come meglio individuato nell'allegato disciplinare di gara;
- l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del D. Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante, non è tenuto alla contribuzione a favore di ANAC, ai sensi della delibera ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016, in considerazione del valore totale dell'appalto che risulta inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che la presente tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria sarà effettuata ai sensi dell'art. 210 del TUEL una procedura ad evidenza pubblica, seguendo, per la valutazione del servizio, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all'apposito disciplinare di gara;

VISTA la documentazione predisposta per l'effettuazione della gara suddetta costituita dai seguenti elaborati ed allegati alla presente determinazione:

- Schema di convenzione - Capitolato d'oneri (Allegato sub. A);
- Disciplinare di gara (All. B);
- Informazioni aggiuntive (All. C)
- Informativa privacy
- Codice etico del Comune di Casole d'Elsa

RITENUTO CHE trattandosi di appalto per l'acquisto di servizi si può commisurare il valore rispetto alla base d'asta prevista in € 3.000,00 per 5 anni per un totale di € 15.000,00 più € 3.000,00 nel caso di rinnovo, per un totale complessivo di € 18.000,00 ai fini dell'acquisizione del CIG e per gli eventuali obblighi nei confronti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il codice CIG **ZC42381AC6**;

VISTO l'art. 5 della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTE le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 11 del 01/07/2014 e s.m.i.;

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che la gara per l'appalto del servizio di Tesoreria del Comune di Casole d'Elsa (periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2023) sarà svolta mediante gara con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, come meglio individuato nell'allegato disciplinare di gara, l'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del D. Lgs. n.50/2016;
2. Di approvare i seguenti documenti predisposti per l'effettuazione della procedura suddetta, allegati al presente provvedimento:
  - Disciplinare di gara;
  - Schema bando di gara;
  - Modulistica;
  - Informativa privacy;
  - Codice etico del Comune di Casole d'Elsa;
3. Di dare atto che il bando di gara ed i relativi allegati saranno pubblicati oltreché sul portale START, anche all'Albo Pretorio del Comune di Casole d'Elsa, sul sito web dell'ente: [www.casole.it](http://www.casole.it);
4. Di dare atto che le risorse necessarie si trovano correttamente allocate nel Bilancio di Previsione e che saranno impegnate nella loro esatta determinazione una volta esperite le procedure di gara, precisando che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.06.2018 è stata altresì disposta ed approvata la pluriennalità della spesa, oltre la durata del Bilancio di previsione 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. i) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo il piano finanziario che di seguito si riporta:

<i>Anno</i>	<i>Importo netto</i>	<i>Iva 22%</i>	<i>Totale</i>
2019	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
2020	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
2021	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
2022	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
2023	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
2024	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00
Totale	€ 18.000,00	€ 3.960,00	€ 21.960,00

5. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art.9 co.2 del D.L.78/09.

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Tiziana Rocchigiani

*Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immutabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00.  
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Li, 03/07/2018

Tiziana Rocchigiani

Accertamento ai sensi dell'art.9 co.2 del D.L.78/09:

COMPATIBILE       NON NECESSARIO

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Li, 03/07/2018

Tiziana Rocchigiani

**Trasmessa in copia:**

Al Responsabile del Servizio  
Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale  
Al Responsabile del Servizio Finanziario  
Al Segretario Comunale

**in data 03/07/2018**

**F.to Il Responsabile del Servizio**

Tiziana Rocchigiani

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

Li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione n° 277 del 03/07/2018 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .....

**F.to IL MESSO COMUNALE**