



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Nr.9 - Registro di Settore del 11-02-2022

Nr.145 - Registro Generale del 11-02-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 17/02/2022 - 16/02/2027: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 E SS.MM. NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 900377562D

CIG: 900377562D

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che in data 16/02/2022 verrà a scadere l'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria comunale, stipulata a decorrere dal 17/02/2017 con la Banca Intesa Sanpaolo spa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 è stata approvata la convenzione che regolerà il rapporto tra il Comune di Cutrofiano ed il Tesoriere comunale;

DATO ATTO che con tale atto deliberativo il Consiglio Comunale ha, altresì, stabilito:

- autorizzare l'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 17/02/2022 – 16/02/2027, oltre ad un eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- demandare al Responsabile del Settore Ragioneria , l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione n. 34 del 06/12/2021 con la quale si dava avvio alla gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo

17/02/2022 – 16/02/2027;

DATO ATTO che determinazione n° 41 del 27/12/2021 si prendeva atto che al termine previsto per la presentazione delle offerte (23/12/2021 ore 12,00), la gara era andata deserta;

PRESO ATTO che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza ad individuare un nuovo tesoriere;

DATO ATTO che se è seppur vero che l'articolo 210 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica è anche vero che tali disposizioni debbano essere coordinate con la normativa sull'aggiudicazione dei contratti di appalto contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

STABILITO che il valore dell'affidamento in oggetto pari ad €. 39.250,00 complessivi (IVA esclusa) per il periodo 17/02/2022 – 16/02/2027, ricadendo sotto la soglia di €. 139.000,00 (come stabilito dall'art. 51 della legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che ha derogato fino al 31.12.2023 l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016), consente l'applicazione le procedure semplificate di affidamento previste dal codice;

VERIFICATO che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 - le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha disposto l'obbligatorietà di ricorrere al Mepa per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi superiori al valore di Euro 5.000,00=;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 8 del 26/01/2022 con la quale venivano impartite direttive al Responsabile del Settore Ragioneria di procedere conche con procedure semplificate quali la trattativa diretta, alla individuazione del Tesoriere dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di carattere economico stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 29 novembre 2021;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato sino al 31.12.2023 dalla Legge n. 108/2021 ,

tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento;

CONSIDERATO che, all'interno del MEPA, è stata individuata la procedura denominata "Trattativa diretta", istituita in aggiunta all'ordine diretto (ODA) ed alla Richiesta di offerta (RDO) configurandosi come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione. . La "Trattativa diretta" indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la suddetta modalità di acquisto tramite " Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto del servizio e, dato l'importo della prestazione richiesta e la scarsa appetibilità della stessa dimostrata dal mercato in esito alla procedura di gara bandita da questo ente ed andata deserta, si ritiene opportuno procedere con una trattativa diretta ad un unico soggetto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, perseguendo anche obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO di poter derogare al principio di rotazione dei fornitori e di avviare la trattativa diretta con il Tesoriere uscente sulla base delle seguenti considerazioni:

- che il cambio di Tesoriere da effettuarsi in corso d'anno creerebbe notevoli difficoltà all'ufficio servizi finanziari comunale;
- che il Tesoriere uscente, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., ha manifestato, per vie brevi, la disponibilità al riaffidamento del servizio in oggetto e che lo stesso è iscritto alla piattaforma MEPA;
- tenuta anche in considerazione la particolare assenza di appetibilità da parte del mercato nel concorrere agli affidamenti dei servizi di Tesoreria riscontrata con l'assenza di offerte pervenute alla procedura indetta con Determina n. 34 del 06/12/2021;
- tenuto altresì conto dell'elevato grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto con Banca Intesa Sanpaolo spa, attuale Tesoriere nonché l'affidabilità dimostrata dallo stesso e dell'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso;

RITENUTO pertanto, in deroga al principio di rotazione degli affidamenti, di reinvitare il tesoriere uscente alla procedura diretta di affidamento del servizio tesoreria per il periodo 17/02/2022 – 16/02/2027;

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;

CONSIDERATO che gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, possono considerarsi assolti con l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento, che è il seguente: 900377562D;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

a) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 17/02/2022 – 16/02/2027 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2021;

b) il contratto viene concluso in modalità elettronica sul MEPA e, successivamente, verrà sottoscritta tra le parti una apposita convenzione regolante l'esecuzione del servizio e che riporta le clausole essenziali dello stesso;

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - meta prodotto "Servizi di Tesoreria e di Cassa");

RILEVATO che in data 01/02/2022 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 2003225 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'operatore economico "Banca Intesa Sanpaolo spa", con sede in Torino – Piazza S. Carlo, 156 - C.F. e P.I.: 00799960158, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 17/02/2022 – 16/02/2027 da eseguirsi come da schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2021;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (10/02/2022 ore 18.00) l'operatore economico ha presentato la seguente offerta che risulta particolarmente vantaggiosa per l'Ente:

- compenso annuo per la gestione del servizio: **€. 7.850,00= IVA esclusa** (*importo a base di gara €.9.000,00 annui, IVA esclusa*);

- Tasso di interesse passivo su anticipazioni di Tesoreria: Spread + 1,50% sull'Euribor 365 a 1 mesi, con addebito annuale degli interessi;

- Tasso di interesse a credito sulle eventuali somme detenibili per legge presso il Tesoriere: Euribor 1 mese/365 flat con liquidazione annuale degli interessi;

- Commissioni bancarie sui bonifici disposti dell'Ente a favore di terzi :

• Bonifici su stessa Banca € 0,00

• Bonifici su altre banche € 0,50,

- Rimborso spese vive di gestione (stampati, postali, spese varie): nessun rimborso.

VISTI in particolare:

• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

• l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;

• il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;

• la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di affidare il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 17/02/2022-16/02/2027 utilizzando lo strumento della "Trattativa diretta" nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla **banca Intesa Sanpaolo spa** con sede in Torino, P.zza S. Carlo, 156 C.F. e P.I.:00799960158, per un compenso pari ad **€. 7.850,00** annui, IVA esclusa ed alle condizioni economiche facenti parte dell'offerta dicui alla Trattativa Diretta surrichiamata;

2. DI DARE ATTO, a maggior garanzia della procedura intrapresa, che la stessa rispetta anche l'art. 63, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti che prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

3. DI DARE ATTO che l'utilizzo dello strumento messo a disposizione del MEPA denominato "trattativa diretta" non cambia le condizioni originali dell'affidamento, che rimangono immutate rispetto a quelle individuate con Determina n. 34/2021 ma semplifica la procedura, in considerazione del fatto che essendo la stessa rivolta ad un unico fornitore non necessita di talune formalità;

DI DARE ATTO che la stipula della trattativa diretta è stata effettuata secondo le modalità previste dal MEPA.

4. DI DARE ATTO che:

- la Società affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

- ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;

5. di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento in oggetto troverà imputazione sul cap. 196 del Bilancio corrente in corso di approntamento e su quello degli esercizi successivi ;

6. all'aggiudicatario verrà richiesta la sottoscrizione della convenzione approvata dal Consiglio Comunale n° 38 del 29 novembre 2021 e allegata all'offerta presentata ;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il rag. Lorenzo Ligori, oltre che per gli adempimenti della presente determinazione, il dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore
LIGORI LORENZO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.