

COMUNE DI GHIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
N. 57 DEL 22/03/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2028. AVVIO PROCEDURA TRAMITE BANDO
ESPLORATIVO**

L'anno duemilaventitre del mese di marzo del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- l'ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. è sottoposto al sistema di "Armonizzazione dei bilanci" di cui al d.lgs. n. 118/2011 nonché al regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279/1997 e ssmmii;
- le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni; mentre, sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'Ente;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa che si compone di n. 30 articoli.

RILEVATO CHE la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa sottoscritta con l'istituto "Banca Popolare di Sondrio" è scaduto il 31/12/2022.

RICHIAMATA la determinazione n. 262 del 29/12/2022 con la quale è prorogato il servizio per mesi n. 6 (sei), ovvero fino al 30 giugno 2023, alle medesime condizioni operative ed economiche previste nel contratto scaduto, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento.

RICHIAMATO l'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi, che specifica che per la stipula di contratti occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- 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;

RICHIAMATO l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che recita:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.[...]

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."

RICHIAMATO l'art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 che recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

RITENUTO pertanto, di procedere alla formazione di un elenco (albo) di fornitori per il servizio di tesoreria e di cassa tramite la pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che si tratta quindi di individuare in modo oggettivo ed imparziale gli operatori economici da invitare (consultare), nel rispetto dei criteri e dei principi del "Codice dei Contratti Pubblici", in particolare con riferimento al c. 1 dell'art. 30;

PRECISATO CHE:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione del servizio, che consiste nella gestione del servizio di tesoreria e di cassa;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il servizio oggetto di fornitura non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio (impossibilità oggettiva);
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente sarà espletata una procedura informale, mediante richiesta di preventivo rivolta a più operatori economici, utilizzando l'Elenco dell'Albo dei soggetti che parteciperanno all'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'effettiva concorrenzialità del procedimento di affidamento;
- per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
- l'affidamento decorrerà a partire dal giorno 01/07/2023.
- RITENUTO pertanto, di procedere all'espletamento della procedura di gara informale, mediante richiesta di preventivo agli operatori economici che invieranno apposita domanda all'Avviso di manifestazione di interesse, e secondo il criterio di aggiudicazione sopra precisati, delegando l'espletamento della procedura alla Centrale di Committenza, demandando, inoltre, l'elaborazione della lettera di invito, secondo le indicazioni fornite con la presente determinazione precisando che la generazione del codice CIG avverrà successivamente.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2013 con la quale l'Ente ha aderito alla Centrale di Committenza presso l'Unione del Lago Maggiore, per lo svolgimento delle pratiche di appalto di lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATA la nota prot. n. 107 del 10/01/2022 con la quale è stata riattivata a decorrere dal 01/01/2022 la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione montana Lago Maggiore;

RILEVATO che la determinazione a contrarre deve recare la delega espressa alla Centrale di Committenza per l'espletamento della procedura di gara informale il cui esito si concretizzerà in un affidamento diretto;

RITENUTO di definire, come importo complessivo dell'appalto, € 25.000,00 oltre Iva se dovuta (€ 5.000,00 oltre Iva se dovuta annuali, contratto quinquennale) posto a base d'asta da assoggettare a ribasso.

DATO ATTO CHE compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- la determinazione a contrattare, con la quale viene individuato il criterio di selezione del contraente;
- l'individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 24/02/2020 con il quale è stato nominato il dott. Roberto Patuelli responsabile del Servizio Economico Finanziario;

PRECISATO che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Di pubblicare un Avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di formare un elenco (Albo) di fornitori di servizi di tesoreria e di cassa, a cui attingere per gli affidamenti nel rispetto del principio di rotazione e al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'effettiva concorrenzialità del procedimento, ovvero una procedura di gara informale, mediante richiesta di preventivi a più operatori economici, il cui esito si concretizzerà in un affidamento diretto;
3. Di approvare come importo a base d'asta da assoggettare a ribasso € 25.000,00 oltre Iva se dovuta (per un contratto quinquennale dal 01/07/2023 al 30/06/2028), che sarà impegnata, previa aggiudicazione, sul capitolo di spesa 250/1054/11 del redigendo bilancio;
4. Di pubblicare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse sull'Albo pretorio online ed in "Amministrazione trasparente" per giorni n. 15 (quindici);

5. Di delegare la Centrale di Committenza istituita presso l'Unione Montana del Lago Maggiore all'espletamento della procedura di gara informale, mediante richiesta di preventivo a più operatori economici, demandando alla stessa la predisposizione della lettera di invito, sulla base delle precisazioni e prescrizioni di cui in premessa, precisando che il CIG sarà comunicato successivamente;
6. Di provvedere alla trasmissione della presente determina alla Centrale di Committenza, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento in seguito all'esito dell'Avviso pubblico di cui trattasi;
7. Di dare atto che, relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42 del codice.
8. Di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Patuelli Roberto



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott. Roberto Patuelli



ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 22 marzo 2023 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giorgia D'Arca



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giorgia D'Arca

