



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Economato

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 549 del 27/09/2023

DETERMINA N. 84 DEL 27/09/2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE CIG SIMOG A013AD820C.

La Presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 27/09/2023 al 12/10/2023

Determinazione n. 549 del 27/09/2023

OGGETTO : PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE CIG SIMOG A013AD820C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 17 del 30.12.2020 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria - titolare della P.O. n. 2 (ora E.Q.) come individuata nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01.01.2021 e sino al 31.12.2023;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 15 in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 20, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, ex. D.lgs. 118/2011, unitamente ai relativi allegati di legge;
- della Giunta comunale n. 85, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2023/2025 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;
- della Giunta comunale n. 131 in data 30.06.2023, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, tra i cui allegati risulta, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nella Nota di aggiornamento del DUP, sopra richiamata, la definizione e l’assegnazione, ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, degli obiettivi di gestione nonché delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.lgs. n° 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Premesso che si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, attualmente in essere con la Banca Popolare di Sondrio Scrl, in scadenza il 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/07/2023 n.26, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si approvava lo schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2028;
- si demandava al sottoscritto Responsabile di servizio, l’adozione dei conseguenti atti per l’individuazione di un nuovo operatore economico;

Determinazione n. 549 del 27/09/2023

Evidenziato che, in relazione al servizio che si intende appaltare, non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza e che pertanto l'Amministrazione deve procedere autonomamente in tal senso;

Visto l'art. 210 del D.Lgs 267/2000 nonché l'art. 67 del vigente Regolamento di Contabilità in tema di affidamento del Servizio di Tesoreria;

Dato atto che ai sensi dell'art.17, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in argomento utilizzando il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.36/2023, con l'ausilio della Piattaforma SINTEL Aria spa Lombardia di Regione Lombardia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art.108, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023;

Visto lo schema di Convenzione approvato dal Consiglio comunale n.26 del 28/7/2023, materialmente allegato ad essa, e la seguente documentazione (allegati 1,2,3,4,5,6), parte integrante del presente provvedimento, che identifica l'esatto oggetto del contratto d'appalto, disciplina i requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento della procedura di gara ed il contenuto delle reciproche obbligazioni delle parti:

- Bando di procedura aperta (Allegato 1)
- Disciplinare di gara (Allegato 2)
- Domanda di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione - Allegato A (Allegato 3)
- DGUE - Allegato B (Allegato 4)
- Modello offerta tecnica - Allegato C (Allegato 5)
- Modello offerta economica - Allegato D (Allegato 6)

Rilevato altresì che il costo annuo del servizio di Tesoreria Comunale viene stimato in €. 9.000,00 iva esente ex art.10 del DPR 633/1972, corrispondente alla quota fissa del corrispettivo spettante al Tesoriere e pertanto €. 45.000,00 per l'intero periodo contrattuale;

Dato atto che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, è stato acquisito all'Autorità ANAC il Codice identificativo di gara (CIG), tramite sistema SIMOG, che risulta il seguente: A013AD820C;

Vista la Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, concernente "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", in vigore dall'1 gennaio 2023, con la quale è stato determinato l'ammontare delle contribuzioni dovute all'Autorità medesima e le relative modalità di riscossione;

Considerato che per la gara relativa all'affidamento del servizio in paola è dovuta da parte del Comune di Casatenovo la contribuzione di € 35,00 secondo la tabella allegata alla citata Delibera n.621 del 20 dicembre 2022 di ANAC;

Determinazione n. 549 del 27/09/2023

Ritenuto quindi di provvedere con il presente atto all'assunzione della spesa di complessivi €. 35,00 occorrente per il pagamento del contributo ANAC per la gara in questione con relativa imputazione al cap. di PEG n. 2530 annualità 2023 del bilancio pluriennale 2023/2025, disponibile;

Ritenuto altresì di assumere impegno di spesa relativamente all'affidamento in parola nel modo seguente, a valere sul bilancio 2023/2025, dando atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà negli esercizi finanziari 2024 e 2025 e che della spesa riferita agli esercizi 2026/2027/2028 si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatici riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183, comma 6 del Tuel nonché l'art. 50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità:

Capitolo	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028
2400	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Individuato nel firmatario del presente atto il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012;

Dato atto degli obblighi posti a carico dell'affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché dell'art.2, commi 2 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;

Evidenziato altresì che l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che l'affidamento di che trattasi è soggetto alla richiesta al concorrente della sottoscrizione del "Patto di integrità", approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, essendo di importo superiore ad €. 12.000,00;

Dato atto che si provvederà a dare attuazione alle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il sottoscritto Ragioniere Comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151 - 4° comma del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Determinazione n. 549 del 27/09/2023

- di procedere all'indizione, per le motivazioni esposte in premessa, di una gara d'appalto tramite Piattaforma SINTEL Aria spa Lombardia, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2024-31.12.2028;
- di utilizzare quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.n.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art.108, comma 2, del D.Lgs.n.36/2023, da valutare secondo i parametri del prezzo, delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, criteri meglio stabiliti dal disciplinare di gara allegato alla presente determinazione;
- di stimare, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell'acquisizione del CIG, che il valore complessivo dell'appalto, rapportato all'intero quinquennio, ammonta a complessivi €. 45.000,00 iva esente ex art.10 del DPR 633/1972;
- di approvare la seguente documentazione di gara (allegati 1,2,3,4,5,6):
 - Bando di procedura aperta (allegato 1)
 - Disciplinare di gara (Allegato 2)
 - Domanda di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione - Allegato A (Allegato3)
 - DGUE - Allegato B (Allegato 4)
 - Modello offerta tecnica - Allegato C (Allegato 5)
 - Modello offerta economica - Allegato D (Allegato 6)
- di dare atto che la Convenzione per il servizio in parola è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 28/07/2023 ed è materialmente allegata ad essa;
- di assumere impegno di spesa relativamente all'affidamento del servizio nel modo seguente, a valere sul bilancio 2023/2025, dando atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà negli esercizi finanziari 2024 e 2025 e che della spesa riferita agli esercizi 2026/2027/2028 si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183, comma 6 del Tuel nonché l'art. 50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità:

Capitolo	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028
2400	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

- di assumere altresì impegno di spesa di complessivi €. 35,00 occorrente per il pagamento del contributo ANAC per la gara in questione con relativa imputazione al cap. di PEG n. 2530 annualità 2023 del bilancio pluriennale 2023/2025, disponibile;

Di dare atto altresì:

- che l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Determinazione n. 549 del 27/09/2023

- che il firmatario del presente atto, Responsabile del progetto (RUP), individuato ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, come modificato dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012;
- che l'affidamento di che trattasi è soggetto alla richiesta al concorrente della sottoscrizione del "Patto di integrità", approvato con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, essendo di importo superiore ad €. 12.000,00;
- degli obblighi posti a carico dell'affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché dell'art.2, commi 2 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;
- di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Paola Sala

Allegati:

- Bando di procedura aperta (allegato 1)
- Disciplinare di gara (Allegato 2)
- Domanda di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione - Allegato A (Allegato3)
- DGUE - Allegato B (Allegato 4)
- Modello offerta tecnica - Allegato C (Allegato 5)
- Modello offerta economica - Allegato D (Allegato 6)
-

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala in data 27/09/2023

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.84 del 27/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2024 285/0	Data: 27/09/2023	Importo:	9.000,00
Oggetto:	CIG A013AD820C. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE				
Capitolo:	2024 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: A013AD820C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2025 142/0	Data: 27/09/2023	Importo:	9.000,00
Oggetto:	CIG A013AD820C. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE				
Capitolo:	2025 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: A013AD820C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.84 del 27/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2026 38/0	Data: 27/09/2023	Importo:	9.000,00
Oggetto:	CIG A013AD820C. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE				
Capitolo:	2026 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: A013AD820C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2027 9/0	Data: 27/09/2023	Importo:	9.000,00
Oggetto:	CIG A013AD820C. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE				
Capitolo:	2027 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: A013AD820C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.84 del 27/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2028 5/0	Data: 27/09/2023	Importo: 9.000,00
Oggetto:	CIG A013AD820C. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2028 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: A013AD820C	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1373/0	Data: 27/09/2023	Importo: 35,00
Oggetto:	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO DI TESORERIA 2024-2028			
Capitolo:	2023 2530	FINANZIAMENTO ATTIVITA' AUTORITA' LAVORI PUBBLICI		
Codice bilancio:	1.03.1.0104	SIOPE: 1.04.01.01.999		
Piano dei conti f.:	1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			
Beneficiario:	0010826 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 27/09/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala in data 27/09/2023

