



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

DETERMINA

N° 131 Registro del 19/12/2023 **Registro Generale N° 1069 del 19/12/2023**

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2027. C.I.G.: 9386361E1F - Provvedimenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.07.2022 con la quale è stato deliberato:

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027;
- di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di conferire atto di indirizzo al Responsabile del settore finanziario dell'Ente di espletare la gara per l'affidamento del servizio in parola, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 210 comma 1 de l D. Lgs. 267/2000, dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 ed in particolare ai sensi dell'art. 60 del codice con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- di procedere alla variazione del Piano Biennale di forniture e servizi 2022/2024 inserendo tale servizio, dando atto che le risorse sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/07/2022;
- di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

Vista la Determina n.511 R.G. del 09.08.2022, attuativa della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.07.2022, con la quale è stato stabilito:

- di avviare formalmente le attività finalizzate all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027;
- di nominare il sottoscritto, Dott. Pierpaolo COLUCCI, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ai sensi e con le funzioni dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C. n.3 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";
- di avviare le attività finalizzate alla redazione del progetto relativo all'affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art.23 - comma 15 - del D.Lgs. n.50/2016; progetto che sarà costituito da: *relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche;*
- di avviare le attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi: Bando, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 210 comma 1 de l D. Lgs. 267/2000, dell'art. 36 del Dlgs50/2016 ed in particolare ai sensi dell'art. 60 del codice con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto, disciplinare di gara, modelli partecipazione; allegati: schema di convenzione approvato dal C.C., progetto per l'affidamento del servizio;

di procedere, in conseguenza delle attività sopra riportate:

- alla comunicazione al Responsabile per la Programmazione degli acquisti dell'Ente, per la necessaria modifica del Programma biennale degli acquisti, in esecuzione della richiamata Delibera di Consiglio Comunale;
- alla acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Simog presso la piattaforma telematica messa a disposizione dall'A.N.A.C.;
- all'adozione della necessaria Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla trasmissione della Determina a contrarre, completa degli atti di gara, alla C.U.C. dell'Union 3, per l'esecuzione degli adempimenti di competenza;
- in fine, per le motivazioni in premessa esplicitate, di incaricare il Dott. Federico MANCA, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, quale Supporto al R.U.P. in parola;
- di partecipare la presente Determina di incarico al Responsabile dell'Area I e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale/Responsabile della trasparenza dell'Ente;
- di quantificare in complessivi € 1.250,00 (2% di € 62.500,00 == € 12.500,00 x 5 anni) l'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da ripartire, in parti uguali, fra i soggetti che espletano le funzioni riportate al punto 3 e dal punto 10 del presente atto determinativo;
- di impegnare sul capitolo 112 del corrente Bilancio Comunale la spesa complessiva di € 1.250,00 riveniente dall'adozione del presente provvedimento, con inserimento della spesa relativa del quadro tecnico/economico del servizio da affidare.

Vista la Determina a contrarre n.572 R.G. del 09.09.2022 relativa all'affidamento, previa procedura di evidenza pubblica, del servizio di cui trattasi.

Vista la Determina n.782 R.G. del 06.12.2022 con la quale, in esito alla procedura di gara pubblica di cui trattasi, è stato stabilito:

- di approvare le risultanze di gara telematica espletata sulla piattaforma "TuttoGare" di Studio AMICA così come riportate nei verbali di gara n.1 del 27.10.2022 e n.2 del 02.12.2022, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare alla BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni con un punteggio totale di 89.710/100 al costo offerto di 55.000,00 oltre I.V.A.;
- di dare atto che l'aggiudicazione diverrà definitiva una volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della banca aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.;
- Di impegnare - a favore della BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. con sede a Matino (Le) C.F./P.I. 02848590754 - la somma di €55.000,00 oltre IVA del 22% di €12.100,00, per un totale di €67.100,00 quale corrispettivo fisso per le cinque annualità di durata del contratto, dando atto che tale importo trova copertura finanziaria sul Capitolo 112 del Bilancio Pluriennale 2022-2024;
- di rendere noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dott. Pierpaolo COLUCCI;

- di dare atto che il codice C.I.G. del presente affidamento è: 9386361E1F.

Preso atto dell'esito positivo degli accertamenti effettuati dall'Ufficio in capo all'Operatore Economico risultato aggiudicatario del Servizio in parola e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta esecutiva.

Vista la Convenzione regolante il Servizio di cui trattasi, sottoscritta fra le parti in data 22/02/2023 - Rep. n. 711 - Registrata in Agenzia delle Entrate il giorno 24/02/2023 al n. 4499;

Preso atto che il Servizio di cui trattasi è stato regolarmente affidato ed è regolarmente in corso di espletamento.

Visto l'allegato denominato "QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II." così come predisposto da questo Settore;

Dato atto che il procedimento di cui trattasi è stato espletato regolarmente in ogni fase;

Considerato dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore degli aventi titolo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. Di prendere e dare atto che il procedimento denominato "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2027. C.I.G.: 9386361E1F" è stato regolarmente espletato dal personale all'uopo incaricato, in ogni fase dello stesso;
2. Di approvare l'allegato denominato "QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II." così come predisposto da questo Settore;
3. Di liquidare e pagare in favore del Dott. Manca, quale supporto al Rup, per l'espletamento del procedimento di cui trattasi, giusta Determina n.511 R.G. del 09.08.2022, attuativa della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29.07.2022, l'incentivo dovuto ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

Incentivo da liquidare in favore del Dott. Federico MANCA					
Fase	50% di B	50% di D	50% di E	F	TOTALE €
Importo	250,00	50,00	50,00	50,00	400,00

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 850,00 riveniente dall'adozione del presente atto di liquidazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito dell'impegno di spesa di complessivi € 1.250,00 assunto con Determina n.511/2022 R.G. sul Capitolo 112 del Bilancio 2022.
5. Di dare atto che il provvedimento di liquidazione del RUP verrà adottato dal Segretario Comunale con poteri suppletivi, per motivi di compatibilità, del Responsabile del Settore Finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
330	2023	1194	2023	0		COMPETENZE	302,34
330	2023	1195	2023	0		ONERI	71,96
330	2023	1196	2023	0		IRAP	25,70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1571 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/12/2023 al 04/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Colucci Pierpaolo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Colucci Pierpaolo