



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Riservato Servizio Finanziario

Repertorio delle determinazioni

N° di Rep. 255

del 25 agosto 2020

Pervenuta in data _____

Restituita in data _____

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione atti e prenotazione della spesa.



LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giusy Cilia

Premesso che:

- la convenzione con la Banca Popolare di Bari SCPA per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Potenza è scaduta ed è stata prorogata, fino all'individuazione del nuovo istituto tesoriere, dal dirigente dell'Unità di Direzione "Risorse Finanziarie" con propria determinazione n. 614 del 18/12/2019;
- con deliberazione n. 16 del 02/03/2020 recante ad oggetto "Servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione schema di convenzione", il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in questione fino al 31 dicembre 2024, mediante procedura aperta sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando il dirigente dell'Unità di Direzione "Risorse Finanziarie" quale responsabile dell'adozione di tutti gli atti necessari per l'espletamento della procedura di gara;

Rilevato che, in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2020, risulta necessario provvedere all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Considerato altresì che:

- l'ammontare presunto del corrispettivo per la gestione del servizio di tesoreria, posto a base di gara, viene stabilito nell'importo annuo di € 60.000,00 oltre IVA se dovuta;
- il citato importo comprende gli oneri sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento in applicazione della Circolare n. 22 del 15/06/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 recepita con il D.Lgs.n.218 del 15/12/2017;
- il valore complessivo del servizio da affidare per l'intero periodo della convenzione ammonta a complessivi € 2.420.000,00 oltre IVA se dovuta, comprendenti il corrispettivo del servizio calcolato fino alla data di scadenza del 31/12/2024 considerando l'eventuale rinnovo di n. 3 anni, oltre gli eventuali interessi passivi da pagare per l'intero periodo della convenzione per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, calcolando l'importo annuale come media della spesa sostenuta nel biennio precedente;

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nei relativi schemi di Disciplinare di gara e Schema di Convenzione;

Ritenuto:

- di procedere alla prenotazione della spesa di € 73.200,00 (IVA compresa) per le annualità dal 2021 al 2024 sul seguente capitolo di bilancio: 001309/001, Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103;
- che la spesa per interessi, dovrà essere successivamente quantificata ed impegnata tenendo conto del tasso di interesse calcolato, tenendo conto dello spread offerto dall'aggiudicatario, del tasso Euribor 3 mesi, base 365, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, nonché dell'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

Dato atto altresì che, come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, si provvede a determinare un apposito fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche, pari al 2 % dell'importo del servizio posto a base di gara per la durata del contratto e precisamente pari a € 4.800,00 sul capitolo di spesa n. 1309/001, con riserva di adottare successivo atto con l'indicazione dei nominativi collaboratori che partecipano alla ripartizione del fondo, così come previsto dal Regolamento comunale in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2020 di approvazione e il DUP 2020 - 2022(Documento unico di programmazione);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il titolo V e gli articoli 107 e 192;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria del Comune di Potenza, dalla presumibile data del 01/01/2021 fino al 31/12/2024, che potrà essere rinnovato per una sola volta ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) di dare atto che il valore complessivo del servizio da affidare viene stimato per l'intero periodo della convenzione in € 2.420.000,00 (euro duemilioniquattrocentoventimila) oltre IVA se dovuta, comprendenti il corrispettivo per la gestione del servizio calcolato fino alla data di scadenza del 31/12/2024 considerando altresì l'eventuale rinnovo triennale, oltre gli eventuali interessi passivi da pagare per l'intero periodo della convenzione per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, calcolando l'importo annuale come media della spesa sostenuta nel biennio precedente;
- 4) di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 02/03/2020;
- 5) di approvare lo schema del disciplinare di gara allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
- 6) di prenotare la somma di € 73.200,00 (IVA compresa), per le annualità dal 2021 al 2024, sul seguente capitolo di bilancio 001309/001;
- 7) di impegnare la somma di € 4.800,00, quale fondo per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, sul capitolo di spesa 001309/001;
- 8) di dare atto che la spesa per interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, dovrà essere successivamente quantificata ed impegnata tenendo conto del tasso di interesse calcolato in base allo spread offerto dall'aggiudicatario, al tasso Euribor 3 mesi, 365 gg., media mese precedente vigente per tempo, nonché all'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- 9) di dare mandato al Servizio "Gare" di svolgere gli adempimenti necessari all'indizione e all'espletamento della gara ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicazione, con l'adozione del relativo impegno di spesa;
- 10) di dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice cui sarà demandato l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;
- 11) di dare atto che il responsabile unico di procedimento è il dott. Giuseppe Mariano Romano;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente.



LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giusy Cilia

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione della prenotazione della spesa

BILANCIO 2020-2022 01.03.1.103.004.009.001309.001
 PDC 1.03.02.14.002 -PRENOTAZIONE PLURIENNALE
 N. 185/2020: ESERCIZIO 2020 € 73.200,00, 2021 € 73.200,00, 2022
 € 73.200,00, 2023 € 73.200,00, 2024 € 73.200,00 - IMPEGNO
 PLURIENNALE N. 6884/2020 € 4.800,00 ESERCIZIO 2021
 Data 03/09/2020 Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

.....

 Data Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- ☐ Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.

Data

UD. RISORSE FINANZIARIE
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 IL DIRIGENTE
 (dott.ssa Giusy CILIA)

- ☐ La presente determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di Pubblicazione "Albo Pretorio on-line"

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Giusy Cilia)

Data Trasmissione... 06-08-2020

RPAP N°... 02841-2020

PAP N°... 02814-2020...

IL RESPONSABILE