DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE SERVIZI DI STAFF		
SEZIONE	SEZIONE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		
DETERMINAZIONE N°	401	**Data numerazione**	10/05/2021
Oggetto:	Indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei contratti (D.Lgs.50/2016) per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Segrate – periodo 1/7/2021-30/06/2026 – Approvazione atti di gara – CIG 8740561B1B		

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.267/2000 (TUEL) gli Enti locali hanno un servizio di tesoreria affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.385/1993;
- il servizio di tesoreria, ai sensi dell'art.209 del D.Lgs.267/2000, consiste in un complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune ed in particolare alla riscossione delle entrate e ai pagamenti delle spese, nonché alla custodia di titoli e azioni e agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente;
- in data 31/12/2020 è scaduta la Convenzione Rep. n. 53/2016 per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Segrate stipulata con BANCA POPOLARE DI SONDRIO in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12/10/2015;
- nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, si è resa necessaria una proroga del contratto di tesoreria per il tempo strettamente necessario all'esperimento della procedura di gara, e comunque fino al 30/06/2021 (determina dirigenziale nr. 1337 del 23/12/2020 avente titolo: "*Proroga fino al 30/06/2021 del servizio di tesoreria comunale di cui al contratto rep.n.53/2016 con Banca Popolare di Sondrio per il periodo 2016-2020*");

DATO ATTO che

- l'articolo 210 del D.Lgs.267/2000 prevede che i rapporti fra l'Ente e il tesoriere siano regolati sulla base di una Convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30 novembre 2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune mediante procedura ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO pertanto che è necessario indire una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti e di stabilire che:

1. la gara sia regolata dagli atti dettagliati di seguito e approvati con il presente provvedimento;
2. di porre a base di gara l'importo complessivo del canone dovuto per la gestione del servizio per il periodo dall'01/07/2021 al 30/06/2026, pari a €75.000,00= (€ 15.000,00=x 5 anni) esente IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.1) del D.P.R. n.633/1972;
1. l'appalto di servizi è aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo;

Palazzo Comunale
Via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

VISTI gli atti di gara (relazione tecnica, disciplinare di gara e relativi allegati) concernenti la procedura in oggetto, agli atti;

DATO ATTO CHE per la tipologia del servizio e per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi di interferenze e conseguentemente i relativi oneri sono pari a zero, mentre non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I (art.26 del D.Lgs.n.81/2008);

CONSIDERATO che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle leggi 94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di committenza regionale, ora ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, soggetto aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

RITENUTO, conseguentemente opportuno procedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, utilizzando la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., ai fini dell'aggiudicazione del servizio in questione;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di utilizzare la deroga ai termini ordinari per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, e dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, fissando il termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che le Amministrazioni che bandiscono le gare e le imprese che vi partecipano devono versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo che, in funzione dell'importo a base d'asta, è fissato dalla stessa Autorità in € 30,00= per la stazione appaltante;

STABILITO di assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

VISTI:
1. il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvata con provvedimento C.C. n. 13 del 08/03/2021 - esecutiva;
2. il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021 – esecutiva;
3. il "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;
4. il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 18/03/2021;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Segrate per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2026;

2) di definire l'importo posto a base di gara esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 1 n.1) del D.P.R. 633/1972, con oneri per la sicurezza da rischi interferenza paria zero per quanto espresso in premessa:

Descrizione servizio	**Importo a base di gara**
Servizio di tesoreria per il Comune Segrate	
Importo canone annuo	15.000,00
Importo a base di gara per il periodo 01/7/2021-30/06/2026	**75.000,00**

3) di dare atto che l'importo di cui al punto 2) è riferito al canone e l'Ente riconoscerà a parte l'onere per i servizi come dettagliati nell'offerta tecnica e nella Relazione descrittiva;

4) di approvare gli atti di gara (relazione tecnica, disciplinare di gara e relativi allegati) inerenti alla procedura in oggetto, agli atti;

5) di utilizzare, per lo svolgimento della procedura, il sistema telematico di negoziazione Sintel di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;

6) di avvalersi della facoltà di utilizzare la deroga ai termini ordinari per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, e dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, fissando il termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte;

7) di aggiudicare il servizio ai sensi ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo;

8) di dare atto che il servizio in oggetto non è compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP"/ARIA Lombardia ai fini della comprova del rispetto dei "parametri di prezzo qualità" ai sensi rispettivamente dell'art.1, comma 449, secondo periodo della Legge n.296/2006 e dell'articolo 2, secondo periodo della Legge n.191/2009;

9) di impegnare e provvedere al pagamento della somma di € 30,00= al capitolo 03103140 da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

10) di prenotare la spesa presunta complessiva di € 100.000,00= come segue, dando atto che all'assunzione dell'impegno di spesa si provvederà solo a seguito di aggiudicazione del servizio:

Missione	Programma	Piano Fin. V livello	Capitolo	Vincolo	Importo	Esigibilità

1	3	U.1.03.02.17.002	03103140		100.000,00	

11) di imputare la spesa di cui sopra, come di seguito indicato:

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
2021	2022	2023	successivi
€ .10.030,00=	€ 20.000,00=	€ 20.000,00=	€ 50.000,00=

12) di dare atto che per il servizio di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 8740561B1B;

13) di dare atto altresì che il contratto si perfezionerà con scrittura privata, mediante ordine elettronico, nella piattaforma telematica SINTEL;

14) di assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento;

15) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;

16) ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

17) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

IL DIRIGENTE

Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

ZORDAN FABRIZIO
GIOVANNI DOMENICO

Città di Segrate

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

CAPITOLO	IMPEGNO	PRENOTAZIONE IMPEGNO	IMPORTO
3103140	3186/2021 (A.N.A.C.)		€. 30,00=
3103140		215/2021	€. 10.000,00=
3103140		73/2022	€. 20.000,00=
3103140		8/2023	€. 20.000,00=
3103140		ANNO 2024	€. 20.000,00=
3103140		ANNO 2025	€. 20.000,00=
3103140		ANNO 2026	€. 10.000,00=

Le prenotazioni di impegno di spesa relative agli anni 2024, 2025 e 2026, saranno assunte nei relativi Bilanci di Previsione (B.P. 2024 - B.P. 2025 e B.P. 2026).

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO

ZORDAN FABRIZIO
GIOVANNI DOMENICO