



Pratica n. **1268/2021** Classificazione **4.12** Fascicolo **N.12/2021**

**Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC**

Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento rup

DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 01/09/2021

OGGETTO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG 8881748A4E
---------	--

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2021, ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 (ART. 169 TUEL)";

RICHIAMATO L'art. 80 "Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura", comma 4 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

Considerato che il Servizio di tesoreria comunale, attualmente in proroga tecnica, scadrà il 31/12/2021;

Richiamata

La delibera consiliare n. 25 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 approvazione schema di



convenzione. Direttive in merito all'espletamento della gara”;

Ritenuto opportuno, considerata le caratteristiche del servizio e la conseguente necessità di prevedere un periodo adeguato di stabilità e continuità dello stesso, stabilire una durata dell'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di tre anni dal 01.01.2022 al 31.12.2024, prevedendo altresì una proroga di 6 mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente;

Ritenuto pertanto necessario attivare con la presente determinazione la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;

Dato atto che con determinazione n. 1172 del 26.08.2021 è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Santoni l'incarico di RUP relativamente al procedimento di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

Visti gli articoli:

- art.210 del D.lgs 267/2000 ss.mm.ii. (Tuel);
- art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la procedura aperta;
- art. 40, c. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*, nonché l'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che *“... l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute...”*;
- art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- gli artt. 40 e 52 del Codice dei contratti impongono lo svolgimento della gara in forma telematica, per cui nel caso di specie si ricorre alla piattaforma del Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER in forza dell'accordo stipulato in data 12.10.18;



- il combinato disposto degli artt. 38, comma 8 e 216, comma 10, del Codice dei contratti, attribuisce una qualificazione sufficiente alle stazioni appaltanti iscritte all'AUSA dell'ANAC;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la stipulazione avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti;
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto e dalla convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.25/2021;
- la modalità di scelta del contraente avverrà:
- mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del Codice dei contratti (D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.);
- la selezione delle offerte avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di Tesoreria comunale mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti criteri: **offerta tecnica: punteggio max 70 punti - offerta economica: punteggio max 30 punti**, quale criterio esclusivo di aggiudicazione previsto dalla legge;

Dato atto che per l'affidamento del servizio in questione si stima un valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di **€ 70.000,00** Iva esclusa se ed in quanto dovuta, così definiti: **€ 60.000,00** (valore triennale a base di gara) + **€ 10.000,00** (eventuale opzione di proroga per 6 mesi);



Vista la documentazione a base di gara costituita dal Disciplinare di gara e suoi relativi allegati, di seguito elencati:

- a) Bando di gara;
- b) Schema di Convenzione;
- c) Modello DGUE (valevole come istanza di partecipazione)
- d) Patto di integrità;
- e) Modello Attestazione pagamento imposta di bollo;
- f) Capitolato speciale;
- g) Dichiarazione di impresa ausiliata;
- h) Dichiarazione di impresa ausiliaria;
- i) Modello per l'Offerta economica.

quali documenti costituenti parti integranti del presente atto;

Dato atto che la documentazione di gara sarà disponibile *sul sito internet di Intercenter/SATER* al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e *sul sito internet del Comune di Riccione nella sezione bandi e gare*;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010, mod. ed integrata con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il **C.I.G.** attribuito alla presente **gara d'appalto di servizi** risulta essere: **8881748A4E**;

Considerato che si procederà alla richiesta del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico che si aggiudicherà il relativo appalto di servizi di cui sopra, alla data di aggiudicazione dello stesso nonché a tutti gli altri controlli che si renderanno necessari, previsti dalle Linee Guida Anac o dal Codice dei Contratti.

Preso atto che:

- ai sensi della normativa vigente la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento del contributo (CIG – Codice Identificativo Gare) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l'attivazione della procedura di gara sopra richiamata; l'importo da versare all'Autorità di cui sopra è di **€ 30,00** e trova copertura finanziaria sul Bilancio 2021, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 28.12.2020, come dettagliato nella tabella del dispositivo;



PRESO ATTO che la procedura di gara di cui all'oggetto sarà sottoposta alle seguenti forme di pubblicità e di comunicazione:

- pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Contratti pubblici;
- affissione del bando di gara sul profilo del Committente Comune di Riccione;
- pubblicazione esito di gara con le modalità di cui sopra;

Considerato che:

- ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Comune di Riccione provvede direttamente alla inserzione del Bando nella GURI;
- a tal fine è stato acquisito il CIG **Z2732DCAB5**;

DATO ATTO altresì, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e sono preventivamente quantificate in **€ 269,71**(IVA compresa);

Visto l' Art. 8 "Piano dei conti integrato" del Dpcm 18 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Riccione approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 27.11.2014, art. 20 "Variazioni di competenza dei Dirigenti";

Visto l'Art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione" e precisamente il comma 5-quater che così recita: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità degli enti, i responsabili finanziari possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (598) e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta (606). Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Riccione approvato con deliberazione del consiglio Com.le n. 50 del 27.11.2014, art. 20 "Variazioni di competenza dei Dirigenti"; Visto l'art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno; Considerata l'esigenza di disporre la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa del piano esecutivo di gestione:

SPESE										
CODICE VOCE							DESCRIZIONE VOCE	VARIAZIONE		
ANNO 2022										
MIS	PROG	TIT	MACRO				VOCE		AUM	DIM
1	03	1	3	2	99	999	524.00.01	Prestazioni di servizi per il settore Bilancio		€5.000,00
1	03	1	3	2	17	2	521.00.01	Spese per servizio di Tesoreria	€5.000,00	
ANNO 2023										
MIS	PROG	TIT	MACRO				VOCE		AUM	DIM
1	03	1	3	2	99	999	524.00.01	Prestazioni di servizi per il settore Bilancio		€5.000,00
1	03	1	3	2	17	2	521.00.01	Spese per servizio di Tesoreria	€5.000,00	



RITENUTO OPPORTUNO impegnare la spesa di € **40.000,00** (IVA esclusa) sul Bilancio di Previsione 2021-2023 sulla voce di spesa **521.00.01** come dettagliato nella tabella del dispositivo, dando atto che l'assunzione della spesa corrente riferita all'anno 2024 pari a € **20.000,00** sarà considerata in sede di formazione del bilancio di previsione 2022-2024 ed assunta con successivo atto;

RITENUTO OPPORTUNO altresì impegnare la spesa per la quota da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativa al contributo in sede di gara dovuta dalla Stazione Appaltante pari ad € **30,00** trova disponibilità sulla voce 725.00.03 del Bilancio annuale di previsione 2021/2023 come dettagliato nella tabella del dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VERIFICATE, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare** quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale;
- 2) di autorizzare** l'espletamento della gara relativa all'affidamento dei Servizi di tesoreria comunale per il triennio 2022-2024 con la possibilità di proroga di sei mesi;
- 3) di affidare** il Servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, individuando l'impresa/le imprese aggiudicataria/e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e



ss.mm.ii, sulla base dei seguenti criteri: **offerta tecnica: punteggio max 70 punti - offerta economica: punteggio max 30 punti;**

4) di dare atto che la procedura di affidamento sarà attuata con presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica di E-Procurement del **Sistema Telematico Acquisti Regionale dell'Emilia-Romagna** (per brevità SATER);

5) di **approvare** la documentazione a base di gara costituita dal Disciplinare di gara e suoi relativi allegati, di seguito elencati:

- a) Bando di gara;
- b) Schema di Convenzione;
- c) Modello DGUE (valevole come istanza di partecipazione)
- d) Patto di integrità;
- e) Modello Attestazione pagamento imposta di bollo;
- f) Capitolato speciale;
- g) Dichiarazione di impresa ausiliata;
- h) Dichiarazione di impresa ausiliaria;
- i) Modello per l'Offerta economica.

quali documenti costituenti parti integranti del presente atto dando atto che la documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito internet del Comune di Riccione nella sezione bandi e gare;

2) **di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione Comunale;

3) **di dare atto** che la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

4) di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi tali da configurare una violazione dell'art. 42 del Codice dei contratti, dell'art. 7 del d.P.R. n° 62/2013 o dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile;

5) di rendere noto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del D.Lgs. n° 104/2010, contro il presente provvedimento chiunque ritenga lesi i propri interessi può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna,



sede di Bologna, notificandolo a questa amministrazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sua avvenuta conoscenza e depositandolo entro i successivi 15 (quindici) giorni;

6) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Santoni (rif. Determinazione n. 1172 del 26.08.2021) in qualità di Istruttore Direttivo in servizio presso il Settore Servizi Finanziari – Ufficio Gare, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7) di prenotare ed impegnare la spesa complessiva di €. 60.299,71 sulle voci di Bilancio pluriennale 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2020, (dando atto che l'assunzione della spesa corrente riferita all'anno 2024, pari a € 20.000,00, non considerata nel Bilancio di previsione triennale 2021/2023, sarà considerata in sede di formazione del Bilancio di previsione 2022/2024 ed assunta con successivo atto), come segue:

Data Scadenza: 31/12/2021

TIPO	EURO	VOCE	ESER.	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	FORNITORE	CIG
U	20000,00	5210001	2022	224		DIVERSI	8881748A4E
U	20000,00	5210001	2023	83		DIVERSI	8881748A4E
E	269,71	50001	2021	278		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.*	
U	269,71	50001	2021	2176		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.*	Z2732DCAB5
U	30,00	7250003	2021	2177		ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

Il Dirigente
FARINELLI CINZIA