



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

COPIA DI DETERMINAZIONE 5 SETTORE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

n. 5/166 del 28/11/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI 5 (CINQUE) A DECORRERE DAL 01.04.2019 AL 31.03.2024

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Novembre nei propri uffici.

IL RESPONSABILE V SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 28.11.2017 ad oggetto "APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2018-2022 APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E CONSEGUENTE PROROGA TECNICA ALL'ATTUALE TESORERIA FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare lo Schema di Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria ed è stato dato indirizzo al sottoscritto Responsabile di procedere all'individuazione del contraente del servizio in argomento per il periodo di cinque anni dal 2018 al 2022, secondo le disposizioni contenute nel Titolo V, Capo I, del D.lgs. n.267/00 ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 5/97 del 18.06.2018 ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022" con la quale, tra l'altro, è stato disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario della concessione per un periodo di anni cinque a decorrere dalla stipula del contratto del "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE", attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.09.2015;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 5/146 del 22.10.2018 ad oggetto "DETERMINAZIONE N.5/97 DEL 18.06.2018. RETTIFICA OGGETTO COME SEGUE: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023" con la quale, tra l'altro, è stato disposto di apportare una rettifica limitatamente all'oggetto della Determinazione n.5/97 del 18.06.2018 di cui sopra;

RICHIAMATA la Determinazione n. 5/164 del 26.11.2018 ad oggetto "Revoca d'ufficio in autotutela della procedura di gara per l'affidamento in gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2023", trasmessa con nota Pec prot. n. 32662 del 26.11.2018 alla SUA della provincia di Fermo, con la quale, tra l'altro, è stato disposto di revocare d'ufficio in autotutela, per le motivazioni nella stessa riportate, la procedura di gara per l'affidamento in gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2023 e pertanto tutti gli atti presupposti e conseguenti ed in particolare la Determinazione n. 5/97 del 18/06/2018 ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

01/01/2018-31/12/2022"; la Determinazione n. 5/146 del 22/10/2018 ad oggetto "DETERMINAZIONE N.5/97 DEL 18.06.2018. RETTIFICA OGGETTO COME SEGUE: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023";

DATO ATTO che il Servizio di Tesoreria è svolto dalla UBI BANCA S.P.A. di Jesi, filiale di Loreto, in proroga tecnica fino al 31.12.2018, come da Determinazione n.5/124 del 07.08.2018 ad oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE . APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018";

RITENUTO doveroso avviare una nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio;

RITENUTO opportuno richiedere all'attuale Tesoriere UBI BANCA S.P.A. una ulteriore proroga del servizio di Tesoreria dal 01.01.2019 al 31.03.2019;

PERTANTO la nuova durata del servizio di tesoreria comunale sarà dal 01.04.2019 al 31.03.2024;

PRESO ATTO che il Responsabile nelle procedure d'appalto dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

- a) il criterio di aggiudicazione maggiormente confacente per questo Ente è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, desunta da vari criteri di valutazione prescelti, con assegnazione di punteggi, ed aggiudicazione all'Azienda di credito che avrà ottenuto il maggior punteggio totale;
- b) i requisiti minimi per partecipare alla gara debbono essere i seguenti:
 - compenso massimo di euro 24.000,00+IVA (ventiquattromila + IVA) all'anno per la gestione del servizio di tesoreria;
 - i criteri di valutazione delle offerte dovranno riguardare almeno:
 - tasso passivo su anticipazioni;
 - tasso attivo sulle giacenze di cassa del Comune;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

INDIVIDUATI:

- il fine che con il contratto si intende perseguire, nella garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di questo Ente e finalizzate, in particolare, alle riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'oggetto del contratto, nell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.04.2019 al 31.03.2024;
- la forma del contratto: atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;
- le clausole ritenute essenziali: quelle indicate nello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dalla data di stipula del nuovo contratto secondo lo schema approvato con Deliberazione di C.C. n. 92 del 28/11/2017, quivi integralmente richiamato con la precisazione che, con la presente determinazione, il suddetto schema viene modificato all'art. 25, commi 1 e 3, "Tasso debitore e creditore" relativamente alla parte in cui si fa riferimento al "divisore fisso 360" che viene sostituito da "divisore fisso 365";



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

ATTESO che sulla base dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, il servizio di tesoreria viene qualificato come concessione di servizi (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1370; T.A.R. Campania, Napoli, sez I, 3 maggio 2012, n. 2014; T.A.R. Veneto, sez. I, 13 febbraio 2012, n. 224; Cons. Stato, sez V, 6 giugno 2011, n. 3377; Cass. Civ., ss.uu., 3 aprile 2009, n. 8113; cft anche A.V.C.P. parere 22 giugno 2011, n. 118);

DATO ATTO che:

- la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il rischio di impresa relativo alla gestione della stessa, oltre che al riconoscimento da parte di questo Comune di un compenso annuo a favore del tesoriere per un importo massimo di € 24.000,00 annui oltre IVA, comunque quantificabile solo all'esito del procedimento di gara, e quindi per un massimo di € 120.000,00+ IVA per l'intera convenzione;
- ai fini di quanto disposto dall'art. 35, del D.Lgs. 50/16 (c.d. Codice di Contratti), la concessione ha il valore presunto di cui sopra al netto delle spese vive rimborsabili al Tesoriere;
- trattandosi di un servizio intellettuale che non viene svolto nei locali del Comune, gli oneri di sicurezza sono pari a 0,00 non sussistendo rischi interferenziali da valutare;

VERIFICATO che il servizio in questione non rientra tra i lavori, beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n.89) e che questo Comune può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

DATO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);

successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - o *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - o *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - o *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

DATO ATTO inoltre che:

- per assolvere ai nuovi obblighi di gestione aggregata delle gare, in esecuzione della Delibera di C.C. n. 40 del 01.09.2015, questo Comune in data 30.09.2015, ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56";



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
 - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

RITENUTO necessario procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione (punteggio massimo complessivo conseguibile : punti 100):

- o Offerta tecnica = Max punti 70;
- o Offerta economica = Max punti 30;

RITENUTO di:

- stabilire che l'**offerta tecnica** venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi, da attribuire secondo i seguenti criteri:

	ELEMENTI DI NATURA TECNICA	CRITERIO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
A1	Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, al netto di commissioni, con liquidazione annuale degli interessi	Punti 10 all'offerta migliore. Per ogni aumento di 0,05 punti rispetto all'offerta migliore: mezzo punto in meno. Qualora il punteggio dell'offerta risulti negativo, verranno attribuiti punti 0
A2	Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa. L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento/diminuzione con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, al lordo delle ritenute erariali, con liquidazione annuale degli interessi	Punti 12 all'offerta migliore. Per ogni diminuzione di 0,05 punti rispetto all'offerta migliore: mezzo punto in meno. Qualora il punteggio dell'offerta risulti negativo, verranno attribuiti punti 0
A3	Valute riscossioni	Punti 5 per valuta stesso giorno; Punti 3 per giorno successivo Punti 0 per le altre offerte;
	Commissioni applicate alle polizze	Punti 7 a chi offre commissioni pari a zero;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

A4	fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente	alle offerte diverse da zero sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(CM/CX) \times 7$ dove: CM=commissione minima; CX=commissione offerta in esame
A5	Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat su apparecchiatura POS da installare o già installate (si precisa che il Comune di Loreto attualmente dispone di POS presso le colonnine ticket ubicate nei parcheggi pubblici comunali);	Punti 5 a chi offre commissioni pari a zero; alle offerte diverse da zero sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(CM/CX) \times 5$ dove: CM=commissione minima; CX=commissione offerta in esame
A6	Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere	Punti 11 a chi offre commissioni pari a zero; alle offerte diverse da zero sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(CM/CX) \times 11$ dove: CM=commissione minima; CX=commissione offerta in esame
A7	Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca	Punti 12 al soggetto che si rende disponibile, dal momento dell'aggiudicazione, al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa, e punti zero a chi concede tale disponibilità da una data successiva.
A8	Servizio Cassetta di Sicurezza	Punti 8 al soggetto che metta gratuitamente a disposizione del Comune di Loreto una cassetta di sicurezza Punti 0 al soggetto che metta a disposizione del Comune di Loreto una cassetta di sicurezza a pagamento

- che l'**offerta economica** venga valutata sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi da attribuire secondo i seguenti criteri:

	ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA	CRITERIO PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
B1	Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima € 24.000,00, oltre I.V.A.);	Punti 30 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara e punti zero a chi non offre alcuna riduzione; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: $(\% \text{ di Ribasso offerta} / \% \text{ di Ribasso migliore}) \times 30$

VALUTATO opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

A)- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

La iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. 01/9/93, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l'attività oggetto di gara;
- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

I concorrenti devono:

- b1)**- aver gestito nel triennio 2015-2016-2017 servizi analoghi a quello oggetto della presente gara per almeno cinque Enti Locali con le stesse caratteristiche demografiche di quelle del Comune di Loreto (classe IV – Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti);
- b2)**- che possiedono alla data del bando, uno sportello/agenzia bancario presso il territorio comunale o in uno sportello/agenzia situato ad una distanza non superiore a 15 Km. dalla sede del Comune, ovvero si impegnano ad aprirlo entro 60 giorni dall'affidamento del servizio di tesoreria;
- b3)**- essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- b4)**- essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
- b5)**- essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Loreto, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

L'amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

DATO ATTO CHE:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione; i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- che dalla pagina web del competente Ministero: <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11> si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

INDIVIDUATO nel Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Paola Pettinari, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;

DATO che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del corrispondente contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Avcp ora ANAC), dietro corresponsione del necessario importo a copertura del contributo di questo Ente;

- in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ANAC 1300 del 20/12/2017, il contributo a carico della Stazione Appaltante a favore della stessa Autorità ammonta ad € 30,00, in quanto l'importo posto a base di gara è stato stimato in € 120.000,00;
- ai sensi dell'art. 36, comma 9, del Codice, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
 - Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, per la quale si stima una spesa massima di pari a € 500,00;
 - Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Loreto;

RITENUTO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento, per tutto il quinquennio:

• valore presunto massimo a carico ente	€ 120.000,00
• spese di pubblicazione (forfettaria)	€ 500,00
• contributo ANAC	€ 30,00

Totale € 120.530,00

VERIFICATO che la somma necessaria per la concessione in argomento, pari a max € 24.000,00 all'anno+IVA, per complessivi € 120.000,00+IVA, trova allocazione nella gestione competenza a decorrenza dal Bilancio Esercizio 2019 e ne verrà tenuto conto nei bilanci futuri, al Cap 301 mecc. 0103103 del bilancio 2019-2021;

VERIFICATO che la somma di € 530,00 a favore della Stazione Unica per Spese pubblicazione GURI + contributo ANAC trova allocazione al Cap. 182 mecc. 0106103 del Bilancio Esercizio 2018;

RITENUTO di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto;

PRECISATO che il soggetto affidatario sarà tenuto alla visione ed alla accettazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti- Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001", approvato con Deliberazione G.M. n.271 del 31.12.2013, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Loreto al seguente indirizzo: <http://www.comune.loreto.an.it/upload/56/3342/3376/4192/4193.pdf>;

VISTA la deliberazione C.C. n. 12 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2019-2020;

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 15/01/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 ART. 169 D.LGS.267/2000";

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgvo 18/8/2000 n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza e di conferimento di funzioni dirigenziali;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende fornito con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

VISTI gli artt.151 comma 4° e 183 comma 7°, del D.L.vo 18.08.2000 n.267 riguardanti, rispettivamente, natura e funzioni del sistema contabile degli Enti Locali e del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti comportanti impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 22/01/2018 con il quale sono stati confermati fino al 31.12.2018, i Responsabili dei settori funzionali, individuati e nominati con decreto sindacale n. 18 del 17/07/2015;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dal PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 adottato con atto G.M. 19 del 30.01.2018;

VISTO il D.Lvo. 33/2013 in riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il D.Lgs 56/2017;
- il DPR 207/2010;
- la Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);
- la Delibera Consiglio n.92, del 28/11.2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario della concessione per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.04.2019 al 31.03.2024, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.09.2015;
- 3) **DI STABILIRE**, d'intesa con la SUA, e nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire, nella garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di questo Ente e finalizzate, in particolare, alle riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.04.2019 al 31.03.2024;
- la forma del contratto: atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;
- le clausole ritenute essenziali: quelle indicate nello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dalla data di stipula del nuovo contratto secondo lo schema approvato con Deliberazione di C.C. n. 92 del 28/11/2017, quivi integralmente richiamato con la precisazione che, con la presente determinazione, il suddetto schema viene modificato all'art. 25, commi 1 e 3, "*Tasso debitore e creditore*" relativamente alla parte in cui si fa riferimento al "*divisore fisso 360*" che viene sostituito da "*divisore fisso 365*";

5) DI DARE ATTO che:

- la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il rischio di impresa relativo alla gestione della stesso, oltre che al riconoscimento da parte di questo Comune di un compenso annuo a favore del tesoriere per un importo massimo di € 24.000,00+IVA, comunque quantificabile solo all'esito del procedimento di gara;
- ai fini di quanto disposto dall'art. 35, del D.Lgs. 50/16, la concessione ha un valore presunto di € 120.000,00 oltre I.V.A., determinato, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del citato articolo del Codice e nella FAQ n. 15 pubblicata sul sito dell'ANAC relative agli "Obblighi informativi verso l'Autorità", aggiornate al 13 giugno 2016, tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie per il periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti e includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione;
- trattandosi di un servizio intellettuale che non viene svolto nei locali del Comune, gli oneri di sicurezza sono pari a 0,00 non sussistendo rischi interferenziali da valutare;

6) DI DARE ATTO che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del corrispondente contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Avcp ora ANAC), dietro corresponsione del necessario importo a copertura del contributo di questo Ente;
- in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ANAC 1300 del 20/12/2017, il contributo a carico della Stazione Appaltante a favore della stessa Autorità ammonta ad € 30,00 in quanto l'importo posto a base di gara è stato stimato in € 120.000,00;

7) DI PROCEDERE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 9, del nuovo Codice, con la seguente forma di pubblicità:

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, per la quale si stima una spesa massima di pari a € 500,00;
- Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Loreto;

8) DI DARE ATTO che la somma necessaria per la concessione in argomento, pari a max € 24.000,00 all'anno+IVA, per complessivi € 120.000,00+IVA, trova allocazione nella gestione competenza a decorrere dal Bilancio Esercizio 2019 e ne verrà tenuto conto nei bilanci futuri, al Cap 301 mecc. 0103103 del bilancio 2019-2021;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- 9) **DI IMPEGNARE** la somma di € 530,00 a favore della Stazione Unica per Spese pubblicazione GURI + contributo ANAC al Cap. 182 mecc. 0106103 del Bilancio Esercizio 2018;
- 10) **DI LIQUIDARE** la somma di € 530,00 a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "SUA – Servizio Tesoreria Comune Loreto: Spese pubblicazione GURI + Contributo ANAC";
- 11) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica;
- 12) **DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 13) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla SUA Provincia di Fermo;
- 14) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale dell'Ente alla Sez. "Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE V SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Paola Pettinari)

COMUNE DI LORETO Prot.0033105-29/11/2018-E960-PG- RAG-F



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria.
Art. 151 comma 4, D.Lgs 267/2000

Loreto, li 29.11.2018

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dott.ssa Paola Pettinari

La presente copia è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Loreto li 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Paola Pettinari

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna ai sensi dell'art.47 del vigente Statuto Comunale, per rimanervi 10 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Loreto, li 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Paola Pettinari

COMUNE DI LORETO Prot.0033105-29/11/2018-E960-PG- RAG-P



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Amministrazione Trasparente

COMUNE DI LORETO Prot.0033105-29/11/2018-E960-PG- RAG-P