



# COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo

Centralino: Tel. 0175 347600

Fax 0175 343623

Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 12032 BARGE

p. I.V.A. 00398040048

<https://www.comune.barge.cn.it>

## AREA FINANZIARIA - TRIBUTI [FT]

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**NUMERO: 173**

**DATA: 15 marzo 2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
periodo 01.07.2021 - 30.06.2026 - CIG 86689904DB -  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

### IL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria - Tributi [FT]

Atteso che l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 60 in data 21 maggio 2019, Prot. n. 7833, con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi (FT) con decorrenza dal 21 maggio 2019 - fino al termine del mandato amministrativo;

Premesso che:

- il servizio di Tesoreria comunale è stato affidato alla Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.A. (ora BPER Banca a seguito di fusione per incorporazione a decorrere dal 27.07.2020) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, come da contratto Rep. 3713 del 19.02.2016;
- l'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» dispone che il servizio di tesoreria venga affidato «...mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza...», regolando il rapporto con il concessionario «...in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente...».
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 24 giugno 2020, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, dando atto che si provvederà con procedura ad evidenza pubblica, demandando alla sottoscritta tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria e alla sottoscrizione della convenzione in argomento, nonchè ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell'atto convenzionale;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n.468 del 07.09.2020 si è avviata la contrattazione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, mediante procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, rivolta agli operatori economici iscritti al bando "Servizio di tesoreria e cassa";
- in data 10.09.2020 è stata pubblicata la RDO n.2638583, per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base di gara stimato in € 20.000,00 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 (€ 4.000,00 per ogni anno dal 2021 al 2025) al netto di IVA ai sensi di legge, in € 20.000,00 per l'eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni e in € 2.000,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, al netto di IVA ai sensi di legge;
- con determinazione n.634 del 05.11.2020 si è preso atto che la procedura negoziata RDO n.2638583 per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, è andata deserta per assenza di offerte presentate;
- in data 09.11.2020 è stato richiesto agli Istituti di Credito presenti sul territorio di Barge di quantificare l'ipotetico costo del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 sulla base delle condizioni specificate nello schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 24.06.2020 e che l'unica risposta è pervenuta dalla BPER Banca spa, con pec prot.n.17073 del 02.12.2020, che ha quantificato il costo annuo del servizio di tesoreria per il Comune di Barge in € 14.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.724 del 03.12.2020 si è avviata una seconda contrattazione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, mediante nuova procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, rivolta agli operatori economici iscritti al bando "Servizio di tesoreria e cassa";
- in data 03.12.2020 è stata pubblicata la RDO n.2707420, per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base di gara stimato in € 40.000,00 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025 (€ 8.000,00 per ogni anno dal 2021 al 2025) al netto di IVA ai sensi di legge, in € 40.000,00 per l'eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni e in € 4.000,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, al netto di IVA ai sensi di legge;
- con determinazione n.781 del 23.12.2020 si è preso atto che la procedura negoziata RDO n.2707420 per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, è andata deserta per assenza di offerte presentate;
- con determinazione n.784 del 24.12.2020 si è proceduto, nelle more dell'iter di una nuova procedura di gara, ad una richiesta di "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere – BPER Banca spa – per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 alle condizioni attualmente in essere, come previsto dall'art.22 della convenzione vigente, di cui al contratto rep.n.3713 del 02.02.2016;
- la BPER Banca spa con nota prot.n.86 del 04.01.2021 ha formalizzato la disponibilità alla proroga tecnica della convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 per consentire l'esperimento di una ulteriore procedura di gara;

Ritenuto di avviare una nuova procedura negoziata tramite RDO sul MEPA, rivolta agli operatori economici iscritti al bando "Servizi di tesoreria e cassa", stabilendo l'importo a base di offerta in € 70.000,00 per il periodo 01/07/2021 –

30/06/2026 (€ 14.000,00 annui) al netto di IVA ai sensi di legge, in € 70.000,00 per l'eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni e in € 7.000,00 per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, al netto di IVA ai sensi di legge;

Vista la seguente documentazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

1. Schema di Convenzione, composta da n. 31 articoli, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24/06/2020, precisando che, per effetto della proroga tecnica in corso, ove scritto "01/01/2021 – 31/12/2025" leggasi "01/07/2021 – 30/06/2026";
2. Progetto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2026;
3. Disciplinare di gara e modelli allegati: A – Domanda di partecipazione; B - Documento di gara unico europeo (DGUE); C – Dichiarazione integrativa; D – Offerta tecnica.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29/12/2020 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG ed il Piano Integrato degli obiettivi 2021/2023;

Visti:

- la Legge n. 720/1984;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Reso atto che, ai sensi dell'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. 167/2000 e s.m.i. in merito alla formazione del presente provvedimento il sottoscritto responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la contrattazione, assumendo la presente determinazione a contrarre, per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026;
3. di indire, conseguentemente, una procedura di evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, sulla base dei requisiti e delle modalità di esecuzione fissate nella seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
  - Schema di Convenzione, composta da n. 31 articoli, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24/06/2020, precisando che, per effetto della proroga tecnica di cui alla Determinazione n.784/2020, ove scritto "01/01/2021 – 31/12/2025" leggasi "01/07/2021 – 30/06/2026";

- Progetto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2026;
  - Disciplinare di gara e modelli allegati: A – Domanda di partecipazione; B - Documento di gara unico europeo (DGUE); C – Dichiarazione integrativa; D – Offerta tecnica;
6. di dare atto che il termine per la presentazione dell'offerta verrà stabilito con la pubblicazione della RDO;
  7. di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in oggetto è stata stimata in via presunta in € 70.000,00 oltre all'iva ai sensi di legge, per tutta la durata della convenzione;
  8. di dare atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 86689904DB ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
  9. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art.29 del comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.comune.barge.cn.it](http://www.comune.barge.cn.it);
  10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Geuna, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. Antonella Geuna \*

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.