



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

COPIA

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 639 del 31.12.2018 (N. settoriale 52)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2019 -2023 - DETERMINA
A CONTRARRE CIG. ZFA26B8A51**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:

- il 31/12/2018 scadrà il contratto stipulato con il Banco Popolare di Milano per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2014/2018;
- conseguentemente, con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/11/2018, n. 28, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, per il quinquennio 2019 - 2023, demandando al Responsabile del settore economico finanziario l'espletamento della relativa procedura di gara;

Dato atto che in tale deliberazione è stato stabilito di:

- affidare il servizio nel rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- porre in essere una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016;
- aggiudicare la gara secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

1. Compenso per la gestione del servizio ;
2. importo commissione unitaria a carico dell'Ente per l'esecuzione di bonifici;
3. vicinanza alla sede comunale dello sportello bancario;
4. n. postazioni POS da installare;
5. tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria;
6. eventuali servizi migliorativi;

Visto il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Visti gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

Richiamata la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

Richiamata altresì la circolare n. 22/2018 del Ministero dell'Economia e Finanze relativa all'applicazione della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2) già recepita dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. 218/2017, di aggiornamento del D.Lgs. 11/2010;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

Considerato che, ai sensi dell' art. 192 T.U.E.L. e dell' art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto in questione sono i seguenti:

- il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di tesoreria;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016;
- clausole ritenute essenziali: indicate nella lettera d'invito;
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di San Romano in Garfagnana nella forma pubblica amministrativa;

Dato atto che la procedura viene gestita tramite Ufficio centrale Unica Committenza dell'Unione Comuni Garfagnana;

Visti:

- lo schema di lettera d'invito;
- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/11/2018, in atti conservati;

Visto:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento di contabilità dell'ente;

Riconosciuta la propria competenza sull'adozione del presente atto;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **Di dare atto che** le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. **Di dare inoltre atto che** il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.192 del Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **Di precisare** ai sensi del combinato disposto degli articoli suddetti, che gli elementi essenziali del contratto in questione sono i seguenti:
 - i) il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023;
 - ii) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di tesoreria;
 - iii) la modalità di scelta del contraente è il ricorso a Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016;
 - iv) clausole ritenute essenziali: indicate nella lettera d'invito;
 - v) forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di Pieve Fosciana Garfagnana nella forma pubblica amministrativa;
4. **Di indire gara** per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023, CIG ZFA26B8A51 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett .b) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. **Di stabilire che** le offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20), sulla base dei seguenti parametri:
 1. Compenso per la gestione del servizio ;
 2. importo commissione unitaria a carico dell'Ente per l'esecuzione di bonifici;
 3. vicinanza alla sede comunale dello sportello bancario;
 4. n. postazioni POS da installare;
 5. tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria;
 6. eventuali servizi migliorativi;
6. **Di approvare** lo schema di lettera d'invito allegata in atti alla presente determinazione;



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

7. **Di approvare** l'elenco delle imprese concorrenti da invitare (allegato B), depositato agli atti del RUP, ai sensi degli artt.52 e 53 del D. Lgs.50/2016;
8. **Di richiamare** lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27/11/2018;
9. **Di dare atto che** l'intera procedura di gara verrà espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Toscana, denominata START per il tramite dell'Unione Comuni Garfagnana;
10. **Di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Milena Coltelli;
11. **Di aver verificato** che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento;
12. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. L'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito <http://comune.pievehosciana.lu.it/>, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale del Comune di Pieve Fosciana.

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COLTELLI MILENA

Determinazione n. 639 del 31.12.2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

"Si attesta" ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 introdotto dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151, comma 4°, e dell'articolo 153, comma 5°, 183, comma 9 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

Addì 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Milena Coltelli

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo <http://www.comune.pievehosciana.lu.it> per quindici giorni consecutivi dal 05.02.2019 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE

F.to Lorenzo Toni
