



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

Spett.le

Istituto di Credito

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. CIG: 90696900F6

Atteso che si è reso necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del Servizio di Tesoreria in quanto lo stesso è obbligatorio e indispensabile;

Richiamate:

- La delibera di Consiglio dell'Unione Media Valle del Serchio n. 33 del 03.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di tesoreria;
- La determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 69 del 25.01.2022 ad oggetto "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Approvazione documentazione di gara. Determina a contrattare (CIG 90696900F6)

Premesso che questa Amministrazione ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare imprese interessate all'affidamento del Servizio di tesoreria dell'Unione Media Valle del Serchio per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto a partire dal 01/04/2022, precisando che il concorrente risultato aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;

Atteso che sono pervenute n. 3 istanze per la manifestazione di interesse da parte di istituti bancari che intendono essere invitati alla successiva procedura negoziata;

Dato atto che la convenzione che si andrà a sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario del servizio sarà oggetto di modifica non sostanziale (come motivato in determina n. 69 del 25.01.2022 già richiamata sopra), con l'eliminazione delle parti indicate nella colonna 1 del seguente prospetto, come da motivazioni indicate a lato:

Disposizione Convenzione approvata con delibera Consiglio n. 33/2021	Motivo eliminazione
Art. 8 comma 10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di traenza all'indirizzo del beneficiario ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.	disposizione superata dalle regole AGID/OPI che stabiliscono che spetta all'Ente l'invio dei flussi di variazione/annullamento
Art. 10 comma 4. Il Tesoriere si impegna a: <ul style="list-style-type: none">• garantire l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di Tesoreria	il Tesoriere non dovrà garantire né l'archiviazione né la conservazione a norma, in quanto l'Ente ha già individuato un intermediario Siope+ che è anche



Unione dei comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

(mandati e reversali dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente). La conservazione avviene da parte di un soggetto accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio, l'archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per l'Ente;	conservatore a norma
---	----------------------

Ritenuto di avviare la procedura negoziata di scelta del contraente dando atto che l'affidamento in questione risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue:

- oggetto dell'appalto: Servizio di Tesoreria – CPV: 66600000-6;
- modalità di affidamento: procedura negoziata con lettera di invito ad istituti bancari a partecipare dichiarando di possedere i requisiti generali e speciali;
- valore presunto dell'affidamento: € 8.500,00 annui (oltre iva in misura di legge) corrispondente ad un valore complessivo dell'appalto per anni 10 (5 anni più eventuale proroga di ulteriori 5 anni) di € 85.000,00;

Dato atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è 90696900F6

Dato atto, quindi, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione Media Valle del Serchio, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n. 3 del 03/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, tenendo conto delle modifiche indicate sopra;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) e del d.lgs. n. 50/2016;

Visti e richiamati:

- l'art. 208 e ss. del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;
- la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Ritenuto di:

- procedere all'affidamento ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto legislativo;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

Si invia a mezzo START all'Istituto in indirizzo la presente lettera di invito unitamente alla seguente documentazione di gara:

- disciplinare di gara;
- schema convenzione di tesoreria;
- modello offerta tecnica;
- modello offerta economica;
- modello DGUE

CHIEDENDO DI FORMULARE L'OFFERTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL DISCIPLINARE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:00 DEL 09.02.2022.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rag. Filiberto Franceschini