



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

**Determinazione Dirigenziale n. 2177 del 30-11-2023**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale n 2401 del 30-11-2023**

**SERVIZIO RAGIONERIA  
AREA SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CIG: A033AED768**

Proposta di Determinazione

al Dirigente

## **RICHIAMATE**

- la deliberazione n. 12 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;
- la deliberazione n. 204 del 13/04/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 315 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;

## **PREMESSO che:**

- risulta in scadenza il 31 dicembre 2023 il contratto di concessione del servizio di tesoreria comunale stipulato con Banca Intesa Sanpaolo spa, atto rep. 24478 del 1.3.2019;
- che si rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.208 e seguenti del D.lgs.18/08/2000 n.267 e dal regolamento di contabilità dell’ente, mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13 novembre 2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione relativo all’affidamento del servizio di tesoreria;
- nel Bilancio previsionale 2023 – 2025 e nel PEG 2023 - 2025 al capitolo di uscita 174/100 – annualità 2024 e seguenti - è prevista la spesa per l’affidamento del servizio di tesoreria di valore stimato pari ad € 32.000,00 annui, esente IVA (art. 10 n. 1 DPR 633/72);
- l’affidamento anzidetto è previsto per l’anno 2024 nel *Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023/2024*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13-11-2023 (CUI

SO0166560540202300017);

## VISTI

- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 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";

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la gestione del complesso di operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Foligno, in particolare, le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese, la custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria, oltre che da quelle dello schema di convenzione e del capitolato speciale allegati;

- l'appalto avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione (se precedente); il Comune si riserva la facoltà di rinnovare, d'intesa tra le parti, il rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni o migliorative per l'ente, per un ulteriore periodo di tre anni;

- l'importo a base di gara è pari ad € 32.000,00 annui per un totale complessivo di € 160.000,00 per i cinque anni oltre l'eventuale opzione di proroga del contratto per anni tre ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

- il quadro economico relativo all'affidamento in appalto della gestione del servizio risulta essere il seguente:

Nr	Descrizione	Importo
1	Importo contrattuale per 60 mesi (compenso esente IVA)	160.000,00
	a) Importo totale soggetto a ribasso posto a base di gara (esente IVA)	160.000,00
	b) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso	0,00
2	Costo della manodopera	4.480,00
3	Incentivo quota personale 80%	2.560,00
4	Incentivo fondo innovazione 20%	640,00
	TOTALE COSTO APPALTO	163.200,00
5	Revisione dei prezzi del servizio (+5%) annuo	1.600,00
6	Opzione di proroga del contratto per 36 mesi (compenso esente IVA) – art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023	96.000,00
7	Incentivo progettazione (2%)	1.920,00
8	Opzione di proroga tecnica di 6 mesi (compenso esente IVA) – art. 120 c. 11 D.Lgs. 36/2023	16.000,00

- che nel caso di specie, non esistono rischi da interferenze, e, dunque, non è necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- dal predetto progetto risulta che il valore stimato dell'appalto da affidare è pari ad € 272.000,00 e, pertanto, lo stesso è sopra la soglia di rilevanza europea di cui al D.Lgs. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta ma assumono valore e unitarietà solo se unitariamente considerate; la gestione in un unico lotto garantisce quindi maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente impronta progettuale a cura del medesimo operatore che permette di mantenere elevati standard di qualità dei servizi ausiliari richiesti;

- i servizi sono finanziati con risorse proprie di bilancio;

- avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;

**RITENUTO** di dover avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento *del servizio di tesoreria* per l'importo posto a base di gara di € 32.000,00 annui, compenso esente IVA, con le seguenti modalità:

- procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che non trova applicazione il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di procedura aperta;

**EVIDENZIATO** che

- la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione "*PORTALE ACQUISTI UMBRIA*" Net4market – CSamed S.r.l. di Cremona accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);

- in conformità al disposto dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 il presente affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e i criteri di valutazione delle offerte in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sono indicati nel documento "Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte" allegato alla presente determinazione dirigenziale (allegato C);

- il contratto è stipulato a corpo;

- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in osservanza del D.Lgs. 82/2005 e secondo le disposizioni previste dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 con le seguenti modalità:

· il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento Comunale dei Contatti in modalità elettronica con firma digitale in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale;

- le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che forma parte integrante del presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 106 del del D.Lgs. 36/2023 è richiesta la garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando;

- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: CNEL J241;

**DATO ATTO** che:

- per la procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il Codice Identificativo Gare che è: CIG A033AED768

- il CPV relativo al servizio è 66600000-6 Servizi di Tesoreria;

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto indetto con la presente determinazione è la dott.ssa Rosella Casciola individuata in relazione alla sua adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

- il RUP ha reso la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse nella procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 36/2023;

**VISTO** l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*);

**VISTO** il vigente Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 - Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 29/05/2023);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018 e il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera di C.C. n. 26 del 19/03/2019;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

**si propone quanto segue:**

- di indire, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l'affidamento in appalto del servizio *di tesoreria* – della durata di anni cinque - di valore stimato pari ad € 272.000,00 esente IVA (comprensivo delle opzioni di proroga ai sensi dell'art.120 c. 10 D.lgs. 36/2023 per il periodo di 36 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi), per l'importo netto annuo a base di gara di complessivi € 32.000,00 IVA esente, di cui costi per manodopera stimati in € 4.480,00 annui ed oneri per la sicurezza da interferenze per € 0,00, che avverrà mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di approvare il progetto di gara relativo all'affidamento in appalto della gestione del servizio sopraindicato composto dai seguenti elaborati:

- Schema di convenzione (allegato A);
- Capitolato Speciale d'Appalto (allegato B);
  - Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte (allegato C);
  - Quadro economico dettagliato (allegato D);

- di prenotare l'impegno di spesa come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 32.000,00 32.000,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 1.922,77 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 473,77 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 163,46 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 640,00 0,00

- cap. 174.100 € 32.000,00 anni 2026, 2027 e 2028;

- di dare atto che:

· il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Rosella Casciola e non sussistono nei confronti dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

· il CIG è A033AED768;

· il codice CPV è 66600000-6 Servizi di Tesoreria;

- Di dare atto che si procederà alla nomina del gruppo di lavoro con successivo atto;

- di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

30-11-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSELLA CASCIOLA

## IL DIRIGENTE

### AREA SERVIZI FINANZIARI

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO RAGIONERIA che qui si intende integralmente trascritto;

**RITENUTO** di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

**VISTO** che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art.107 D.lgs 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

- di indire, con la presente determinazione a contrattare, la procedura per l'affidamento dei lavori/del servizio/ della fornitura (eliminare l'opzione che non ricorre) ..... (descrizione dei lavori, del servizio o della fornitura) di valore stimato pari ad € ..... netto IVA, che avverrà mediante procedura negoziata/aperta (eliminare l'opzione che non ricorre) ai sensi ..... (indicare la norma di riferimento), da aggiudicarsi con il criterio .....

- di approvare il progetto ..... dei lavori/del servizio/della fornitura (eliminare l'opzione che non ricorre) composto da:

- Capitolato Speciale d'Appalto,
- ..... (indicare gli altri elaborati di progetto)

con Quadro Economico complessivo pari ad € ..... (comprensivo di IVA);

- di statuire quanto segue:

..... (riportare le determinazioni specifiche relative all'appalto ovvero le opzioni necessarie, ad es. contratto a corpo o a misura, o derogatorie rispetto alla disciplina legislativa, ad es. eventuali limiti al subappalto, all'avvalimento, disciplina derogatoria in materia di garanzia provvisoria .....

- di prenotare l'impegno di spesa complessiva di euro 67.200,00 sui capitoli di seguito elencati:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 32.000,00 32.000,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 1.922,77 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 473,77 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 163,46 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768		0,00 640,00

- di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto è ..... e non sussistono nei confronti dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- il CIG è ..... (se suddiviso in lotti, indicare il CIG di ogni singolo lotto);
- (eventuale) il CUP è .....
- il codice CPV è .....

- (eventuale: se non costituito con separato atto precedente, se ricorrono i presupposti e nelle more della definizione dei criteri di riparto e riduzione delle somme incentivanti ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. b e dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023) di costituire il gruppo di lavoro per l'intervento in oggetto, conferire gli incarichi relativi alle attività di cui all'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 ed accantonare le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, specificate nel suddetto allegato, e per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 in misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento, in attesa della definizione dei criteri di riparto e riduzione delle somme incentivanti ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. b) e dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023; il gruppo di lavoro è di seguito indicato con i relativi incarichi:

.....  
 .....

- di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013; e *(fino al 31.12.2023)* ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2026;

- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

30-11-2023

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI  
 MICHELA MARCHI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005