

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA N. 876 / 14 - I
DEL 15/11/2023

SERVIZIO BILANCIO

OGGETTO: *Procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria per l'Unione Montana dei Comuni del Monviso per il periodo 01.01.2024-31.12.2027. C.I.G. ZBC3D47E8D. Determina a contrarre. Provvedimenti.*

Nel proprio Ufficio il giorno 15 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 8-9-12-14-15-17-18 del 30.12.2022 e n. 1-2-3-4 del 31.03.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 9 del 02.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione Nota di aggiornamento al D.U.P.- Documento Unico di Programmazione- 2023-2025”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 02.03.2023 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19 del 02.03.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2023-2025”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 45 del 25.05.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 46 del 25.05.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell’approvazione della Prima Variazione di Bilancio di Previsione 2023-2025.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48 del 08.06.2023, avente ad oggetto:” Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2023-2025 a seguito del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Consuntivo 2022- Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n°118/2011.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 del 22.06.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 55 del 22.06.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell’approvazione della Seconda Variazione di Bilancio di Previsione 2023-2025.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 20.07.2023: “ Bilancio di Previsione 2023-2025: Verifica degli Equilibri di Bilancio, Variazione di assestamento generale al Bilancio 2023-2025 e al D.U.P. 2023-2025 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e Verifica dello Stato di Attuazione dei

Programmi ai sensi del punto 4.2, lettera A) del principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” e la relativa Delibera di Giunta n. 69 del 20.07.2023 di aggiornamento del Peg;

-Deliberazione della Giunta dell’Unione n.73 del 07.09.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Terza Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 75 del 07.09.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell'approvazione della D.G. relativa alla Terza Variazione al Bilancio 2023-2025.”

-Deliberazione della Giunta dell’Unione n.87 del 23.10.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Quarta Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 88 del 23.10.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell'approvazione della D.G. relativa alla Quarta Variazione al Bilancio 2023-2025.”

Visto l’art. 50 del vigente Statuto dell’Unione Montana;

Richiamato il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato in data 13/02/2015 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3, in particolare il Capo VIII “Il Servizio di Tesoreria” di cui all’art. 49 e successivi;

Atteso che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 30.11.2021, è stata approvata la Convenzione per l’affido del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2026 ed attuata la procedura di affido, che è risultata deserta;

Dato atto che, il servizio di tesoreria è stato successivamente prorogato, come da determinazioni del Servizio Bilancio n. 946 del 29.12.2021, n. 456 del 05.07.2022, sino al 31.12.2022 e n. 899 del 16.12.2022 e da ultimo fino al 31.12.2023 come da nota dell’attuale tesoriere Banca Bper Spa;

Preso atto che il Servizio di Tesoreria riguarda la gestione finanziaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente, e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie e che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Considerato che si rende necessario, attivare apposita procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria a far data dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2027, in ossequio al disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita, fra l’altro: “ *L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.....Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.*”;

Atteso che con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 95 del 09.11.2023, è stata approvata la Convenzione per l’affido del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2024 al 31.12.2027;

Ritenuto, altresì, di procedere alla selezione del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per la durata di quattro anni, tramite piattaforma “M.E.P.A.”- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di RDO ad operatori economici, dell’importo complessivo di euro 7.200,00 annui (oltre ad iva se dovuta), per un totale di euro 28.800,00 (oltre iva se dovuta);

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, 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 e

nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- la procedura di affidamento adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione dell'adeguatezza dell'offerta tecnica presentata;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2027;
- l'importo a base di gara è di euro 7.200,00 annui (oltre ad iva se dovuta), per complessivi 28.800,00 euro (oltre iva se dovuta) ;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto con l'aggiudicatario verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, nonché invio del documento di stipula sulla piattaforma MePA;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che stabilisce espressamente che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il D. Lgs. 36/2023, art. 25, comma 2 che prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26."

Accertato che per il servizio in oggetto non è disponibile la categoria merceologica specifica tra le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A.;

Dato atto che, in osservanza dell'articolo 15, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Servizio Bilancio dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, dott. Paolo Goldoni;

Preso atto che è stato acquisito il seguente CIG ZBC3D47E8D.

Ritenuto di attivare la procedura a contrarre attraverso l'espletamento di tutte le operazioni necessarie relative all'affidamento diretto del servizio di tesoreria, e di procedere all'approvazione dei seguenti documenti di gara:

- Allegato 1 - Capitolato speciale;
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- Allegato 3 - Offerta tecnica;

- Allegato 4 - Offerta economica;
- Allegato 5 – DGUE
- Allegato 6 - Schema di convenzione di tesoreria per il periodo 01.01.2024-31.12.2027

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 36/2023
Visto il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

1) Di prendere atto delle direttive impartite dalla Giunta dell'Unione n. 95 del 09.11.2023 in merito all'affido del servizio di tesoreria, nei seguenti termini:

- effettuazione dei necessari atti propedeutici, e attivazione della procedura per l'affido del servizio di tesoreria per l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento ;

- l'aggiudicazione dovrà avvenire mediante affidamento diretto con importo a base di gara è di euro 7.200,00 annui (oltre ad iva se dovuta), per complessivi 28.800,00 euro (oltre iva se dovuta) per l'Unione Montana;

2) Di attivare, conseguentemente, la procedura a contrarre per il servizio di Tesoreria dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, da espletare attraverso il portale telematico "M.E.P.A." – mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di R.D.O. ad operatori economici, per il corrispettivo da porre a base di gara di euro 7.200,00 annui (oltre ad iva se dovuta), per complessivi 28.800,00 euro (oltre iva se dovuta);

3) di approvare la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così composta:

- Allegato 1 - Capitolato speciale;
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- Allegato 3 - Offerta tecnica;
- Allegato 4 - Offerta economica;
- Allegato 5 – DGUE
- Allegato 6 - Schema di convenzione di tesoreria per il periodo 01.01.2024-31.12.2027

4) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

5) Di dare atto che il contratto verrà stipulato, a seguito delle verifiche dei requisiti, mediante sottoscrizione della Convenzione e invio di apposito documento di stipula tramite MePA.

6) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Firmato digitalmente

GOLDONI PAOLO