



Ufficio proponente: Contabilità Bilancio

DETERMINAZIONE N. 707 DEL 23/06/2023

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE RDO APERTA GESTITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MePA CONSIP, A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2027 (CIG 9893217CED)

L’ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Vanessa Chioldin	IL DIRIGENTE Settore Economia e Finanza dr. Paola Carraro FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 26/06/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 26/06/2023

Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N DET-1765-2023

Ufficio proponente: Contabilità Bilancio
Istruttore: Vanessa Chioldin
Oggetto: *DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE RDO APERTA GESTITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MePA CONSIP, A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2027 (CIG 9893217CED)*

IL DIRIGENTE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 82 in data 28/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 19/01/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 23/01/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 19 in data 07/02/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG - PDO Piano delle Performance 2023/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 02/05/2023 “Attribuzione incarico Dirigenziale ad interim a modifica del precedente decreto n. 7 del 22/03/2023”;



- il protocollo di legalità adottato con Delibera di Giunta n. 1 DEL 03/01/2020 e le relative clausole, che sarà sottoscritto per presa visione dagli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 27.03.2023 con la quale:

- ♦ è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2023 (data presunta collegata all'esperimento delle procedure di gara) – 31.12.2027, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a., ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente utilizzando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- ♦ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Rilevato che il Servizio di tesoreria non è presente nelle convenzioni e/o accordi quadro CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, legge 488/1999 e s.m.i. attivi;

Preso atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità dichiara di rispettare le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto non sono attive al momento dell'adozione del presente provvedimento convenzioni CONSIP che riguardano servizi comparabili con quelli oggetto dell'affidamento;

PRESO ATTO:

- che il valore presunto del servizio in argomento è sicuramente inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, del d. lgs. 50/2016;
- che l'art. 7, comma 2, del d.l. 52/2012 (legge di conversione 94/2012) ha stabilito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere, per gli appalti relativi a forniture di beni e servizi inferiori alla sopraccitata soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP s.p.a., obbligo tuttora vigente;
- che CONSIP s.p.a. ha attivato, nell'ambito del bando MePA "Servizi per il funzionamento della P.A.", in data 08 giugno 2017, la categoria merceologica "Servizi bancari" per la gestione dei "servizi tesoreria e cassa" degli Enti pubblici, CPV 66600000-6, ragion per cui si rende necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, gestire la procedura di gara mediante ricorso al marketplace della P.A. gestito da CONSIP;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto altresì l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;



- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

a)il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

b)l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2027, a decorrere dall'ultimazione della presente procedura di gara, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 27.03.2023 immediatamente eseguibile;

c)la scelta del contraente avverrà, mediante RdO "aperta" gestita con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG n° 9893217CED;

Dato atto che per la fornitura in oggetto non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

PRECISATO che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 vengono verificati da CONSIP spa all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e saranno oggetto di ulteriore verifica in capo all'aggiudicatario mediante consultazione del FVOE;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Roberta Bondesan;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 45.000,00 il valore del contratto, inclusa eventuale proroga;

Visti:

a)il bando di gara, "Allegato 1";

b)il disciplinare di gara e i relativi allegati "Allegato 2"

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 10.000,00 le cui risorse, disponibili al cap. 120000 denominato compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese (miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:



- l'appalto per il servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e segg., D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

- la gestione della tesoreria è un servizio di pubblico interesse il quale, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Evidenziata l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della l. n. 241/1990 e art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis e 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di indire, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento comunale di contabilità, mediante RdO aperta da effettuarsi tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA CONSIP) la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2027 a decorrere dalla data di ultimazione della presente procedura (CIG:9893217CED);
3. di attribuire al contratto un valore stimato di €. 45.000,00 comprensivo di eventuale proroga;
4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione dettagliati nel disciplinare di gara (70 punti offerta tecnica e 30 punti offerta economica);
5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. di approvare:
 - a) il bando di gara "Allegato 1"
 - b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati "Allegato 2)",
 - c) l'allegato avviso di manifestazione di interesse "Allegato 3" che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chioggia per 20 giorni nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" – "Avvisi e inviti forniture sottosogliache formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;



8. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come indicato nella tabella riportata in calce

Esercizio 2024 Importo €. 10.000,00 Cap. 120000 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2025 Importo €. 10.000,00 Cap. 120000 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2026 Importo €. 10.000,00 Cap. 120000 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2027 Importo €. 10.000,00 Cap. 120000 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2028 Importo €. 5.000,00 Cap. 120000 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

9. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 35,00 quale contributo previsto dall'articolo 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 come da Delibera n. 621 del 01/04/2023 di ANAC;

10. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "PROVVEDIMENTI", sotto sezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" – "DETERMINE" conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – "BANDI DI GARA E CONTRATTI" – sotto sezione "DETERMINE A CONTRARRE", del sito web dell'ente.

Dati Contabili:

Esercizio Finanziario	2024				
Cap	120000	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		
Miss./Prog.	01-03	Piano dei Conti finanz.	U.1.03.02.17.002		
SIOPE		CIG	9893217CED	CUP	-
Creditore					
Causale			COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE-2024		
Imp./Pren.	12	Importo	10.000,00	Frazionabile in 12	-

Esercizio Finanziario	2025				
Cap	120000	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		
Miss./Prog.	01-03	Piano dei Conti finanz.	U.1.03.02.17.002		



Città di Chioggia

Città d'arte

SIOPE		CIG	9893217CED	CUP	-
Creditore					
Causale	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE-2025				
Imp./Pren.	5	Importo	10.000,00	Frazionabile in 12	-

Esercizio Finanziario	2026				
Cap	120000	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		
Miss./Prog.	01-03	Piano dei Conti finanz.	U.1.03.02.17.002		
SIOPE		CIG	9893217CED	CUP	-
Creditore					
Causale	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE-2026				
Imp./Pren.	5	Importo	10.000,00	Frazionabile in 12	-

Esercizio Finanziario	2027				
Cap	120000	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		
Miss./Prog.	01-03	Piano dei Conti finanz.	U.1.03.02.17.002		
SIOPE		CIG	9893217CED	CUP	-
Creditore					
Causale	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE-2027				
Imp./Pren.	5	Importo	10.000,00	Frazionabile in 12	-

Esercizio Finanziario	2028				
Cap	120000	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE		
Miss./Prog.	01-03	Piano dei Conti finanz.	U.1.03.02.17.002		
SIOPE		CIG	9893217CED	CUP	-
Creditore					
Causale	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE-2028				



Città di Chioggia

Città d'arte

Imp./Pren.	1	Importo	5.000,00	Frazionabile in 12
-------------------	---	----------------	----------	-------------------------------

Chioggia, 22/06/2023

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Paola Carraro



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA N DET-1765-2023

DETERMINA N. 707 DEL 23/06/2023

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, li 23/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Paola Carraro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
12	22/06/2023	10.000,00	120000	2024

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
5	22/06/2023	10.000,00	120000	2025

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
5	22/06/2023	10.000,00	120000	2026

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
5	22/06/2023	10.000,00	120000	2027

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1	22/06/2023	5.000,00	120000	2028



Città di Chioggia *Città d'arte*

Chioggia, li 23/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Paola Carraro

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.