



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

**Direzione III – Finanziaria e Tributi Area Finanziaria e Partecipate
Servizio 7 – Servizio Economato**

Prot. n.37866 del 09/07/2021

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N.179 del 09/07/2021

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l' Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre dal 01/10/2021 al 30/09/2024, approvazione atti di gara cod. CIG **8825698C61**. Prenotazione Impegno di Spesa.

IL RESPONSABILE P.O.

Finanziaria e Partecipate

OMISSIS

HA DETERMINATO

- 1. di autorizzare** l'indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni TRE a decorrere dalla data 01/10/2021 al 30/09/2024, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 c.3 del D.Lgs 50/2016 valutabile in base ai criteri indicati nel bando di gara;
- 2. di porre** a base di gara un corrispettivo di €. 210.000,00 oltre IVA (*solo sulla voce svolgimento del servizio pari ad €.150.000,00*) per l'intero arco contrattuale (anni tre), a decorrere dal 01/10/2021 al 30/09/2024, dando atto che le voci variabili afferenti interessi su l'utilizzo anticipazione di tesoreria e commissioni, potranno subire annualmente variazioni in aumento o diminuzione sulla base dell'effettiva richiesta di anticipazione di tesoreria, utilizzo e emissione mandati di pagamento;
- 3. di stabilire** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95. c.3 D.Lgs. n.50/2016 secondo i seguenti criteri di aggiudicazione sotto elencati, in particolare il coefficiente tecnico verrà valorizzato al 70% sulla base dei coefficienti riportati nel bando e disciplinare di gara, mentre il restante 30% relativo al coefficiente economico verrà determinato in relazione al ribasso d'asta offerto sulla base d'asta;
- 4. di riservarsi** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- 5. di approvare** il bando di gara e tutti i documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
 - *Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 22/06/2021;*
 - *Bando di gara;*
 - *Disciplinare di gara*
 - *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara*
 - *Modulo Offerta Economica*
 - *Modulo Offerta Tecnica*
- 6. di disporre** la pubblicazione del bando di gara:
 - *sulla GURS della Regione Sicilia;*
 - *all'Albo Pretorio Comunale;*
 - *sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;*
 - *sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;*
 - *sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;*

7. **Prenotare** sul bilancio triennale 2020/2021/2022 l'esercizio finanziario 2021 la somma di **€.20.250,00 corrispondente a mesi 3 per il servizio e oneri dal 01/10/2021 al 31/12/2021**, nei seguenti capitoli di spesa, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa del presente provvedimento prescinde dai limiti dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	PREN./IMP.
					2	3	4	5		
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	15	999	€ 15.250,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7	6	4	001	€ 5.000,00	

8. **Prenotare** sul bilancio triennale 2020/2021/2022 l'esercizio finanziario **2021** la somma di **€.3.150,00 corrispondente all'1,5%** dell'importo a base d'asta per competenze tecniche di cui al regolamento degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici) approvato con Delibera di G.M. n.279 del 31/10/2019:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	PREN./IMP.
					2	3	4	5		
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	15	999	€ 3.150,00	

9. **Prenotare** nel bilancio 2020/2021/2022 esercizio finanziario **2022** la complessiva somma di **€.81.000,00 corrispondente a mesi 12** nei seguenti capitoli di spesa, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa del presente provvedimento prescinde dai limiti dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	PREN./IMP.
					2	3	4	5		
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	15	999	€ 61.000,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7	6	4	001	€ 20.000,00	

Dare atto che, la spesa afferente gli esercizi finanziari **2023 di €81.000,00 e 2024 di € 60.750,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione bilancio rispettivamente 2021/2022/2023 e nel successivo 2022/2023/2024;

10. **Dare atto**, che per il pagamento di **€.560,50** , sarà utilizzato l'impegno di spesa n.718 Cap.10223, ove trovasi la necessaria disponibilità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROG	TITOLO	LIVELLI				IMPORTO	IMP.
					2	3	4	5		
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3	2	99	999	€ 225,00	
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO -	1	3	1	3	2	99	999	€ 275,00	

In quanto ad € 60,50 per IVA dovuta su € 275,00, utilizzare l'imp. N.1494/2020 Co dal Cap.10223;

La superiore somma di € 560,50 è così distinta:

- € 225,00 necessaria per il contributo all'ANAC per il rilascio del CIG;
- € 335,50 (€ 275,00 + IVA € 60,50), per pubblicazione bando di gara presso la GURS.

11.Provvedere alla liquidazione ed emettere ordinativo di pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** in favore della GURS causale "Cap.1781 Capo 13/BO pubblicazione estratto bando di gara per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2024", limitatamente alla sola quota imponibile pari ad € 275,00 mentre, l'IVA verrà versata da questo Ente all'Erario a ricevimento della fattura elettronica.

12.Dare atto che le offerte verranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, con successiva determinazione.

13.Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4,5,6,7 della legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile della Direzione;

14.Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

15.Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente;

16.Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n.50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è Rag. Carmelo Greco.

Il Responsabile di P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
Dott. Domenico Pipia