



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Determinazione nr. 221 del 18/10/2019

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UTI SILE E MEDUNA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024. CIG 8024699F17. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 40 del 12.07.2018 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione da parte del comune di Azzano Decimo di funzioni per i servizi generali dell'UTI Sile e Meduna, tra cui il servizio finanziario ed economato;
- il decreto del Sindaco del Comune di Azzano Decimo n 18 del 02.08.2018 con il quale è stato modificato il decreto sindacale n. 2 del 17.01.2018 in esecuzione della sopracitata convenzione, ed è stato conferito al dipendente dott. Michele Sartor, con decorrenza 01.08.2018 e fino al 31.12.2019, in aggiunta alle funzioni già assegnate, l'attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa dell'U.T.I., ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs.267/2000;

Preso atto che l'assemblea dei Sindaci dell'UTI "Sile e Meduna", con i propri provvedimenti adottati nella seduta dell'11 aprile 2019, ha approvato:

- con la deliberazione n. 13 il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con la deliberazione n. 14 il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione n. 15 il PEG 2019-2021;

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Ente è in scadenza il 31.12.2019;

Atteso che si è reso necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

Atteso altresì che l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica [...] con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 29 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, lo "schema di convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024";

Atteso che:

- con la suddetta deliberazione venivano demandati al sottoscritto tutti gli atti gestionali conseguenti alla deliberazione e relativi all'affidamento del servizio di tesoreria;
- che l'individuazione degli operatori economici da invitare è stata fatta mediante avviso di manifestazione di interesse da parte della Centrale di Committenza dell'UTI Sile e Meduna, pubblicato dal 01/08/2019 al 30/08/2019;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 186 del 04/09/2019 con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Uti Sile e Meduna per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 attraverso la centrale di committenza dell'UTI Sile e Meduna;

Richiamata la determinazione nr. 193 del 09/09/2019 del Responsabile della centrale di committenza UTI Sile e Meduna con la quale è stato disposto:

- di avviare una procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per l'UTI Sile e Meduna e per i comuni di Azzano Decimo, Chions, Pravidomini per il quinquennio 2020/2024;
- di invitare gli operatori economici individuati dalla Centrale di Committenza sulla base della manifestazione di indagine di mercato;
- di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di approvare la lettera invito alla procedura negoziata, e la documentazione allegata alla stessa, per l'affidamento del servizio in oggetto;

Atteso che la procedura di gara si è svolta in via telematica attraverso il portale EAppaltiFVG, e che in data 24/09/2019 si è tenuta la Commissione di gara;

Vista la nota PEC pr.1440 del 03/10/2019 con la quale il responsabile della centrale di Committenza dell'UTI Sile e Meduna:

- ha trasmesso a questo Ente i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice con i quali si è provveduto alla proposta di aggiudicazione all'operatore economico "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA", con sede legale in Pordenone, piazza XX Settembre Prov. PN Cap 33170, CF/PI 01369030935;
- ha precisato, al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che sono già state espletate le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti in merito al DURC, Annotazioni ANAC, Casellario per sanzioni amministrative e casellario giudiziale, Regolarità fiscale, Certificato fallimentare, ottemperanza e verifica requisiti ex art.83;
- ha chiesto di ricevere una comunicazione, anche per le vie brevi, relativamente al provvedimento di aggiudicazione per poter procedere con gli adempimenti successivi (chiusura gara in AVCPASS, comunicazioni e pubblicazione).

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione del Servizio;

Visti:

- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 co.7 del d.lgs. 50/2016, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 (CIG 8024699F17) all'operatore economico "CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA", con sede legale in Pordenone, piazza XX Settembre Prov. PN Cap 33170, CF/PI 01369030935;
3. di dare atto che il servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato sarà regolato da apposita Convenzione approvata dall'Assemblea dell'Unione con deliberazione n. 29 del 25/07/2019, e dovrà essere effettuato alle condizioni offerte in sede di gara, che vengono di seguito riassunte:

CONDIZIONE	DESCRIZIONE	OFFERTA
TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE	Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (non ammesso spread negativo)	+0,00%
TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Spread complessivo su Euribor a tre mesi (base 365 giorni) calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Il tasso debitore finale non potrà mai essere inferiore a zero. (spread massimo consentito +2,5%)	+1,00%
TEMPI PER ESECUZIONE DEI PRELIEVI DAI C/C POSTALI PER ORDINATIVI EMESSI DALL'ENTE		entro il 2° giorno lavorativo dalla ricezione dell'ordine
COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS-BANCOMAT	Commissione percentuale applicata per ogni operazione.	0,30%
CANONE DI UTILIZZO POS	Canone annuo di utilizzo per singola apparecchiatura POS.	0,00
COSTO DI INSTALLAZIONE /DISINSTALLAZIONE POS	Rispetto a quelli minimi eventualmente previsti in convenzione	0,00
COSTO ANNUALE CARTA DI CREDITO AZIENDALE	Canone annuo dovuto	0,00
BONIFICI DISPOSTI FUORI AMBITO SEPA O COMUNQUE IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO	costo fisso per singolo bonifico	0,00
PAGAMENTI DISPOSTI TRAMITE ASSEGNI	costo fisso per singolo assegno	0,00
BONIFICI URGENTI	costo fisso per singolo bonifico	0,00
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO		0,00

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di Committenza affinché possa procedere con gli adempimenti successivi (chiusura gara in AVCPASS, comunicazioni e pubblicazione);
5. di precisare altresì che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa trattandosi di servizio che verrà reso in modo gratuito;
6. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite scrittura privata in modalità elettronica (soggetta a registrazione solo in caso d'uso);

7. di attestare:
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
 - che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.lgs 50/2016, sul sito internet istituzionale dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" nella sezione "Amministrazione trasparente" da parte della centrale di committenza dell'Uti Sile e Meduna;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
- a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - 1. legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - 2. legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
 - 3. legami professionali;
 - 4. legami societari;
 - 5. legami associativi;
 - 6. legami politici;
 - 7. legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dello scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna".

Il Responsabile del Servizio

Michele Sartor

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SARTOR MICHELE

CODICE FISCALE: SRTMHL70C03G888I

DATA FIRMA: 18/10/2019 11:08:50

IMPRONTA: 9DE3428DBB0F1C7BCC254EF7942CC451E4EC531F71AE60EABAA4A1ACFA62409D
E4EC531F71AE60EABAA4A1ACFA62409DB724DBF651667F0E1AFE55F8157EE254
B724DBF651667F0E1AFE55F8157EE25404D00BDA41F0BA1087F213BD46AB413D
04D00BDA41F0BA1087F213BD46AB413D5850AE895224A4EA854A8A9B92BE8E29