



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

N° 39 del 01-08-2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - periodo 2018/2023. Aggiudicazione alla ditta Banco di Sardegna S.P.A. (P.I. 01577330903 C.F. 01564560900). CIG: 7544017FC1 - CPV: 66600000-6

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Finanziario n. 29 del 20.06.2018, con la quale veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2023, nonché venivano approvati il bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli dichiarativi allegati;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Servizio Finanziario n. 31 del 09.07.2018, con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2023;

ACCERTATO che al bando è stata data adeguata pubblicità con pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, nel sito web del Comune www.comune.cheremule.ss.it e nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

DATO ATTO che con il bando succitato:

- la gara veniva indetta con procedura aperta in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata alle ore 12:00 del giorno 06.07.2018;
- l'inizio dei lavori di gara erano previsti per le ore 12:00 del giorno 10.07.2018;

RILEVATO che, entro il termine di ricezione delle offerte, è pervenuto n. 1 (uno) plico sigillato inviato dalla Ditta Banco di Sardegna S.p.A., prot. arrivo n. 1691 del 03.07.2018;

PRESO ATTO che in data 10.07.2018 si è regolarmente svolta la gara per l'appalto in oggetto;

VISTI:

- il Verbale della Commissione di gara n. 1, in seduta pubblica, in data 10.07.2018, recante *“Insedimento. Ricognizione dell'appalto. Esame della documentazione. Ammissione alle successive fasi di gara.”*;
- il Verbale della Commissione di gara n. 2, in seduta pubblica, in data 10.07.2018, recante *“Apertura dell'offerta economica”*;
- il Verbale della Commissione di gara n. 3, in seduta inizialmente in forma riservata e a conclusione dei lavori in seduta pubblica, in data 10.07.2018, recante *“Attribuzione del punteggio complessivo finale. Aggiudicazione dell'appalto”*;

PRESO ATTO che con i verbali di gara nn. 1-2-3 del 10.07.2018, la Commissione giudicatrice ha disposto l'aggiudicazione e la graduatoria finale di merito a favore dell'unico concorrente "Banco di Sardegna S.P.A. – P.I. 01577330903 C.F. 01564560900", con una valutazione complessiva di punti 53 (cinquantatre) su 80 (ottanta), precisando altresì che il vincolo sull'offerta è di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara;

DATO ATTO che quanto approvato dalla Commissione di gara è tecnicamente una "proposta di aggiudicazione", come meglio precisato negli art. 32, comma 5, e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e dunque soggetta ad approvazione dell'organo competente (dirigente/responsabile) secondo l'ordinamento della stazione appaltante;

DATO ATTO altresì che la stessa proposta di aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva sino all'esito dei controlli sui requisiti del concorrente aggiudicatario;

TENUTO CONTO che si sono avviati nell'immediato i controlli sulle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti generici e professionali richiesti dal bando, come da verifiche sotto riportate;

- note prot. nn. 1740, 1741 e 1742 del 10.07.2018, con le quali l'Ufficio Ragioneria ha avviato gli accertamenti d'ufficio presso i Tribunali della Procura della Repubblica, relativamente ai certificati generali, penali, civili e carichi pendenti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza e autocertificati in sede di gara;
- note prot. nn. 1737, 1738 e 1739 del 10.07.2017 con le quali l'Ufficio Ragioneria ha avviato i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa, autocertificati in sede di gara;
- nota prot. n. 1743 del 10.07.2018, con la quale l'Ufficio Ragioneria ha avviato i controlli sugli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., autocertificati in sede di gara;
- verifica telematica del 10.07.2018 presso la Banca d'Italia, con la quale l'Ufficio Ragioneria ha avviato i controlli sugli estremi di iscrizione all'albo delle banche per lo svolgimento dell'attività, autocertificato in sede di gara, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993;
- verifica telematica del 17/07/2018, con la quale l'Ufficio Ragioneria ha avviato i controlli sul possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC), autocertificato in sede di gara;

PRESO ATTO che i controlli e le verifiche disposte d'ufficio hanno dato esito positivo;

RILEVATO altresì che risulta già acquisita tra i documenti di gara la copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione dei Servizi di Tesoreria e Cassa per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni;

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;

DATO ATTO che, per quanto sopra rilevato ed accertato, il procedimento in argomento è stato espletato secondo le disposizioni di legge e di regolamento, nonché in ottemperanza alle particolari prescrizioni del Disciplinare e del Bando di gara, per cui si può dar corso all'approvazione delle risultanze dei verbali di gara della Commissione giudicatrice, nonché, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, all'adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione e agli adempimenti finalizzati alla comunicazione e alla stipula della Convenzione per l'affidamento del Servizio, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che a causa della tempistica necessaria per definire la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, l'avvio del servizio decorrerà dal 01.08.2018, dandosi atto che la continuità dello stesso viene garantita in base alle disposizioni del disciplinare che prevedono espressamente che l'aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto/convenzione;

DATO ATTO che la spesa per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale da parte della Ditta Banco di Sardegna S.p.A, per il periodo 01.08.2018 al 31.12.2023, essendo connessa alla stipulazione di una convenzione pluriennale a prestazioni continue volte a garantire la continuità del servizio fondamentale di tesoreria, troverà copertura sui fondi del Bilancio 2018/2020 e successivi ai sensi dell'art. 186, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO altresì che la variabilità intrinseca del servizio di tesoreria e l'aleatorietà del quantitativo delle disposizioni effettuabili non consente di prevedere in maniera puntuale il costo effettivo;

QUANTIFICATA presuntivamente in € 19.006,82 (al netto di Iva) la spesa per il servizio in oggetto nel periodo considerato, precisando che, rispetto alla prenotazione di spesa effettuata con la precedente determinazione a contrarre del Servizio Finanziario n. 29 del 20.06.2018, si rileva un variazione sulla stima dei costi in considerazione dei prezzi offerti in sede di gara;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2018 e successive variazioni;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 17/04/2018 avente ad oggetto " *Assegnazione delle risorse finanziarie e suddivisione dei capitoli ai Responsabili di Servizio - Piano Esecutivo di Gestione-PEG (parte contabile) - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.*";

VISTE altresì le successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 38 del 04/06/2018 e n. 44 del 12/07/2018, aventi ad oggetto " *Modifica al Piano Esecutivo di Gestione - PEG (parte contabile) - art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 - Assegnazione delle risorse finanziarie e suddivisione dei capitoli ai Responsabili di Servizio*;

VISTO il Decreto Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità.

RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 02/01/2018 avente ad oggetto la nomina del responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cheremule, attualmente in regime di prorogatio;

DETERMINA

- **di approvare** le risultanze dei verbali di gara della Commissione giudicatrice per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2023, che allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 del 10.07.2018, recante " *Insediamiento. Ricognizione dell'appalto. Esame della documentazione. Ammissione alle successive fasi di gara.* ";
 - Verbale n. 2 del 10.07.2018, recante " *Apertura dell'offerta economica* ";
 - Verbale n. 3 del 10.07.2018, recante " *Attribuzione del punteggio complessivo finale. Aggiudicazione dell'appalto* ";
- **di aggiudicare** alla Ditta Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale in Viale Bonaria n.33 Cagliari (CA), C.F. 01564560900 P.I. 01577330903, il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2018-2023, con il punteggio di 53 (cinquantatre) punti su 80 (ottanta), come da verbali di gara succitati;

- **di dare atto** che a causa della tempistica necessaria per definire la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, l'avvio del servizio decorre dal 01.08.2018 al 31.12.2023 e che la continuità dello stesso viene garantita in base alle disposizioni del disciplinare che prevedono espressamente che l'aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto/convenzione;
- **di procedere** alla stipula della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con il Banco di Sardegna S.p.A. in forma di scrittura privata;
- **di dare atto** che la spesa presunta di € 19.006,82 (al netto di Iva) per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale da parte della Ditta Banco di Sardegna S.p.A, per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2023, troverà copertura sui fondi del Bilancio 2018/2020 e successivi ai sensi dell'art. 186, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
- **di approvare** pertanto il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi Euro 23.188,32 (inclusa Iva):

Oggetto	Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2018	Euro 2.188,32
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2019	Euro 4.200,00
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2020	Euro 4.200,00
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2021	Euro 4.200,00
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2022	Euro 4.200,00
Servizio Tesoreria Comunale 2018-2023	Anno 2023	Euro 4.200,00
TOTALE		Euro 23.188,32

- **di impegnare** a tal fine la somma complessiva di € 23.188,32 (inclusa Iva), come appresso indicato:
 - € 2.188,32 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2018;
 - € 4.200,00 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2019;
 - € 4.200,00 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2020;
 - € 4.200,00 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2021;
 - € 4.200,00 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2022;
 - € 4.200,00 sul cap. 1055 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 esercizio 2023;
- **di dare atto** che, in merito alla fornitura in oggetto, si dovrà indicare il seguente numero CIG derivato richiesto l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 7544017FC1;
- **di dare atto infine** che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 gg.

Cheremule, li 01.08.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:

➤ **FAVOREVOLE**
Cheremule, li 01.08.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

Parere di regolarità CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:

➤ **FAVOREVOLE**

Cheremule, li 01.08.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"

➤ il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Cheremule, li 01.08.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Daniela Carboni

Registrazione contabile

Gli impegni contabili adottati con la presente determinazione sono stati registrati in corrispondenza del/dei capitolo/i di Bilancio indicati nel dispositivo del presente atto.

Registrazione in contabilità finanziaria: Imp. n. 195 del 2018-2019-2020 e Imp. altre annualità.

Il contabile
Dr. ssa Daniela Carboni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 01-08-2018 al 16-08-2018

Li 01-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carboni Daniela