



# COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

**COPIA**

<b>DETERMINAZIONE R.G. NR. 566</b> Data <b>23/12/2022</b>	<b>Determ.ne Servizio N.</b> <b>58</b>
Settore: <i>Settore FINANZE</i>	<b>Data</b> <b>22/12/2022</b>
Ufficio: <i>Servizio Gestione del bilancio - Economato</i>	<i>Copertura Finanziaria</i> <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Contratto</i> <input type="checkbox"/>

## OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 (CIG 9379189F99). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELL'O.E BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE P.IVA. 00130830730

### Il Responsabile del Servizio Settore FINANZE

F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

Data, 23/12/2022

### COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

Data, 23/12/2022

Copia conforme all'originale.

Lì, 27/12/2022

### IL RESPONSABILE SETTORE

dott.ssa Annachiara Colucci

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data 23/12/2022.

### IL RESPONSABILE SETTORE

F.to dott.ssa Annachiara Colucci

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n. 350 del 14.09.2022, che qui si intende interamente richiamata, si procedeva all'indizione di una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2028 (CIG 9379189F99) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii., dell'importo a base d'asta complessivo pari ad € 63.000,00 (di cui € 54.000,00 per il periodo 2022/2028 ed €. 9.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo) oltre iva come per legge;
- Con pari determinazione si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di pubblicità legale relativo alla procedura de qua, alla società INFO srl, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2022, impegnando la spesa di € 664,14 compreso iva, necessaria per la pubblicazione del bando di gara e/o relativo estratto;
- la procedura è stata pubblicata sulle seguenti testate, di cui i giustificativi risultano conservati in atti d'ufficio:
  - ✓ G.U.R.I. Serie Speciale n. 109 DEL 19.09.2022;
- la procedura di gara è stata avviata sulla Piattaforma TRASPARE della C.U.C. istituita presso l'Unione dei Comuni di Montedoro;

### CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile Unico del procedimento C.U.C. n. 152 del 19.09.2022 prot. n. 6119 del 19.09.2022 è stata approvata la documentazione di gara ed i relativi allegati;
- per la valutazione tecnica ed economica della gara in questione, con determinazione n. 446 del 03.11.2022 è stata costituita la Commissione con i componenti di seguito indicati:
  - ✓ *Dott. Giovanna Gregucci (dipendente del Comune di Monteiasi) - in qualità di Presidente;*
  - ✓ *Dott. Annachiara Colucci (dipendente interno del Comune di Fragagnano) - in qualità di Componente;*
  - ✓ *Avv. Genny Fasciano (dipendente interno del Comune di Fragagnano) - in qualità di Componente;*
- Con la suddetta determinazione si impegnava altresì, la somma di €. 500,00 oltre oneri di legge, ove dovuti a favore del Presidente della Commissione esaminatrice;
- Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto

tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione;

- La gara per l'aggiudicazione del servizio è stata esperita in modalità telematica attraverso l'uso della piattaforma di e-procurement TRASPARE della C.U.C. c/o l'Unione dei Comuni Montedoro;

**VISTI** gli atti della procedura e la documentazione di gara, ed in particolare:

- Verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa a firma del RUP del 19.10.2022;
- Verbali di apertura dell'offerta tecnica, di valutazione dell'offerta tecnica e economica a firma della commissione giudicatrice del 08.11.2022;
- Comunicazione di aggiudicazione provvisoria a firma della commissione giudicatrice del 15.11.2022;

#### **PRESO ATTO**

- che l'unica offerta pervenuta risulta essere quella presentata dall'O.E., "Banca di Credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe" C.F./P.iva 00130830730 – società partecipante al gruppo iva "Cassa Centrale Banca" P.Iva. 02529020220 con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 190, San Marzano di San Giuseppe (TA);
- che, come si evince dai Verbali di gara, l'O.E. ha offerto un compenso annuo pari ad €. 8.500,00 oltre iva;

**TENUTO CONTO** che, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria prevede, tra l'altro, le seguenti condizioni economiche:

- il pagamento di una commissione bancaria pari ad €. 3,00 per ogni mandato a favore di beneficiari di importi superiori ad €. 5.000,00 che scelgono come modalità di pagamento l'accredito in c/c bancario o postale a loro intestati presso istituti di credito diversi dal tesoriere. Resta inteso che il pagamento di più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di un'unica commissione (stimate in €. 350,00 annue);
- il pagamento di nessuna commissione per bonifici ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di:
  1. amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
  2. organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;
  3. dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente medesimo;
  4. aziende di erogazione di pubblici servizi;

5. istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, *leasing* e assimilati;
  6. concessionari della riscossione;
  7. beneficiari di contributi economici o sussidi.
- il rimborso delle spese documentate (postali, dei pagamenti disposti tramite sistema pagoPA e per stampati, degli oneri fiscali) stimate mediamente in €. 150,00 annue;

Che pertanto, l'importo contrattuale per sei anni di affidamento risulta pari complessivamente ad **€. 54.000,00 oltre iva** (di cui 51.000,00 di canone per 6 anni a cui vanno aggiunti **€ 3.000,00** stimati per rimborso spese inerenti all'esecuzione di ogni pagamento a mezzo bonifico bancario o postale, giusto art. 9.13 della convenzione oltre al rimborso delle spese documentate) oltre €. 9.000,00 per l'eventuale proroga di un anno;

**RITENUTA** l'offerta economicamente congrua e in linea con il mercato per la tipologia di intervento da eseguire rispetto alle necessità e agli obiettivi del Comune di Fragagnano;

#### **DATO ATTO**

- nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
- è stato acquisito il DURC, attraverso la procedura telematica tenuta sul sito istituzionale dell'INAIL con esito "regolare", prot. INAIL\_35536520 scadenza 15.03.2023;

**RILEVATO CHE** l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;

**RICHIAMATI** gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

#### **RITENUTO:**

- di dover prendere atto e di approvare le risultanze dei Verbali di Gara generati dalla Piattaforma Traspare della CUC Unione dei Comuni di Montedoro, che si allegano al presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dover procedere in merito all'*aggiudicazione* della procedura in oggetto in favore del soggetto economico **Banca di Credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe** – C.F./P.iva 00130830730 – società partecipante al gruppo iva "Cassa Centrale Banca" P.Iva. 02529020220 - con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 190, San Marzano di San Giuseppe (TA) per un importo contrattuale pari complessivamente ad **€. 54.000,00 oltre iva** (di cui 51.000,00 di canone per 6 anni a cui vanno aggiunti € 3.000,00 stimati per rimborso spese inerenti all'esecuzione di ogni pagamento a mezzo bonifico bancario o postale, giusto art. 9.13 della convenzione oltre al rimborso delle spese documentate) oltre €. 9.000,00 per eventuale proroga di un anno;

**DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE** il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparenza” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché il relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DICHIARATA**, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, c. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di incompatibilità nonché di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;

**Tutto ciò premesso, previa attestazione che:**

- ✓ il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;
- ✓ lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;
- ✓ la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm. e ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati;

**IN FORZA** del Decreto Sindacale *n. 2/2022* con il quale è stata attribuita la Responsabilità del *Settore II –Ragioneria e Tributi*, alla dott. *Tamara LONOCE*;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
  - ✓ l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109,

comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- ✓ l'art. 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - ✓ gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - ✓ l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
  - il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e, in particolare:
    - ✓ l'art. 29, sui principi in materia di trasparenza;
    - ✓ l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
    - ✓ l'art. 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
    - ✓ l'art. 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
    - ✓ l'art. 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
    - ✓ gli artt. 59 e 60, sulle procedure di scelta del contraente nei settori ordinari
    - ✓ l'art. 95, sui criteri di aggiudicazione;
- le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
    - ✓ n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
    - ✓ n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
    - ✓ n. 5 sui "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- La L. n. 241/1990;
  - Il Regolamento di contabilità Comunale;
  - Lo Statuto Comunale;
  - la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il *Documento Unico Di Programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024*;
  - la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il *bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022-2024*;
  - la delibera di Giunta comunale n. 80 del 24.05.2022, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000);

## DETERMINA

- 1. Di ritenere** parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;
- 2. di prendere atto** dei Verbali di Gara allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale;
- 3. di approvare** le risultanze dei suddetti Verbali;
- 4. di aggiudicare**, altresì, ai sensi degli artt. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Servizio di Tesoreria comunale (CIG: **9379189F99**) alla “Banca di Credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe” C.F./P.iva 00130830730 – società partecipante al gruppo iva “Cassa Centrale Banca” P.Iva. 02529020220 con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 190, San Marzano di San Giuseppe (TA) per anni sei (prorogabile per anni uno) alle seguenti condizioni economiche:
  - Canone annuo pari ad €. 8.500,00 oltre iva;
  - pagamento di una commissione bancaria pari ad €. 3,00 per ogni mandato a favore di beneficiari di importi superiori ad €. 5.000,00 che scelgono come modalità di pagamento l’accredito in c/c bancario o postale a loro intestati presso istituti di credito diversi dal tesoriere. Resta inteso che il pagamento di più mandati assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione (stimate in €. 350,00 annue);
  - pagamento di nessuna commissione per bonifici ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di:
    1. amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
    2. organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dal Comune;
    3. dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente medesimo;
    4. aziende di erogazione di pubblici servizi;
    5. istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, *leasing* e assimilati;
    6. concessionari della riscossione;
    7. beneficiari di contributi economici o sussidi.
  - rimborso delle spese documentate (postali, dei pagamenti disposti tramite sistema pagoPA e per stampati, degli oneri fiscali) stimate mediamente in €. 150,00 annue;
- 5. Di dare atto che**, a seguito della verifica positiva circa il possesso dei prescritti requisiti, la presente aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6. Di impegnare** con atto successivo, all’avvio del servizio, la somma complessiva, per la durata di 6 anni, pari ad € 65.220,00 comprensivo di IVA (di cui € 51.000,00 per il servizio oltre iva al 22%,

oltre 3.000,00 di rimborso spese e commissioni bancarie) sul capitolo cap. 120 pdc 2.02.01.09.012 - nel rispetto dell'esigibilità dell'obbligazione;

**7. Di stabilire** che il presente atto venga pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante COMUNE DI FRAGAGNANO, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", nonché sul profilo Centrale Unica di Committenza UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

**8. Di dare atto** che con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ove occorrente, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma non condiziona l'efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

**9. Di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

**10. Di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

**11. Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;

**12. Di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale, ha efficacia dalla data del parere di regolarità contabile;

**13. Di inviare** il presente provvedimento all'operatore economico concorrente, a mezzo posta certificata.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Tamara LONOCE*





# COMUNE DI FRAGAGNANO

*PROVINCIA DI TARANTO*

## *DETERMINAZIONE*

Determina nr. **566** Data Determina **23/12/2022**

**Settore: UOFIN - Settore FINANZE**

**Servizio: UOBILEC - Servizio Gestione del bilancio - Economato**

### OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 (CIG 9379189F99). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELL'O.E BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE P.IVA. 00130830730

### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 23/12/2022 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO SETTORE FINANZE F.to Dott.ssa Tamara Lonoce
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 23/12/2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa Tamara Lonoce