



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>53/2017/3°</b>
<b>DEL</b>	<b>26/09/2017</b>

## AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

### SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA S.IN.TEL. DEL PORTALE ARCA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021 - C.I.G. 7188178024 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA G.U.R.I. - CIG Z5C20080BB**

## IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

**Richiamate** le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) n. 66 del 30.09.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2017-2019, la cui nota di aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 7 31.01.2017;
- b) n. 9 del 31.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- a) n. 23 del 02.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2018-2019, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
- b) n. 100 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;

**Vista** la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016;

**Premesso** che il 31/12/2017 giungerà a scadenza la convenzione rep. n. 25 del 31.03.2015 con la quale veniva affidato in concessione il servizio di tesoreria del Comune di Arese alla Banca Popolare di Milano per la durata di quattro anni dal 01.03.2014 al 31.12.2017 ed occorre pertanto provvedere all'individuazione del nuovo soggetto gestore in considerazione dell'obbligatorietà del servizio;

**Considerato** che:

1. l'oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

2. la scelta del Concessionario deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale;

3. il rapporto tra il Comune di Arese ed il Tesoriere deve essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;

**Richiamato** l'art. 77 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Arese ai sensi del quale *“l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente Organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.”*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *“Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021 – approvazione bozza di convenzione”*, con cui veniva disposto:

1. di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di quattro anni decorrenti dall'01.01.2018 al 31.12.2021, attraverso indizione di gara con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ponendo a base d'asta l'importo di Euro 38.000,00 (al netto dell'IVA), soggetto a ribasso;

2. di approvare lo schema di convenzione (allegato 3) per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario;

3. di demandare al Responsabile dell'Area finanziaria e programmazione l'adozione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio in oggetto.

**Ritenuto** di disciplinare la procedura e predisporre la documentazione necessaria all'affidamento del servizio di tesoreria, in ragione di quanto indicato nella sopra citata deliberazione consiliare, approvando conseguentemente i seguenti documenti:

- a) **Bando** di gara – allegato 1;
- b) **Disciplinare** di gara – allegato 2;

- c) **Modulo DGUE** (Documento di gara unico europeo) **in formato XLM e relative istruzioni** – allegati 4 e 5;
- d) **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** – Modulo A – allegato 6;
- e) **Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione soggetti in carica** (legali rappresentanti e direttori tecnici o soci) – Modulo B – allegato 7;
- f) **Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione soggetti cessati** (legali rappresentanti e direttori tecnici o soci cessati dalla carica nell'anno antecedente) – Modulo C – allegato 8;
- g) **Piano triennale (2017/2019) per la prevenzione della corruzione vigente per il Comune di Arese e relativa integrazione** – allegati 9 e 10;
- h) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato – Modulo D – allegato 11;
- i) **Scheda offerta tecnica** – Modulo E – allegato 12;
- l) **Scheda offerta economica** – Modulo F – allegato 13.

**Specificato che:**

1. l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
2. il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area finanziaria e programmazione dott.ssa Maria Teresa Faldetta, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
3. il valore posto a base di gara per la durata di quattro anni ammonta ad Euro 38.000,00 (trentottomila) al netto dell'IVA;
4. il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

**Ritenuto** necessario procedere all'indizione di gara in esecuzione della sopra citata deliberazione consiliare mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016;

**Specificato** che per l'espletamento della presente procedura, il Comune di Arese si avvale della piattaforma informatica S.in.tel. (sistema di intermediazione telematica) presente sul portale dell'Agenzia degli Acquisti della Regione Lombardia;

**Considerato** che con la sopra citata deliberazione del Consiglio comunale è stato espresso intendimento di prevedere che al Tesoriere può spettare un compenso per la gestione del servizio, criterio inserito negli atti di gara in approvazione;

**Ritenuto**, pertanto, di prenotare, per le motivazioni sopra indicate, la spesa presunta di Euro 46.360,00 quale compenso al Tesoriere per l'espletamento del servizio, dando atto che si procederà all'impegno definitivo della spesa contestualmente all'atto di aggiudicazione del servizio in oggetto;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito agli impegni di spesa sul capitolo 01031.03.0020 - “Spese tesoreria e altre spese per servizi finanziari” - degli esercizi di bilancio 2018, 2019, 2020, 2021 e vista la delega agli atti d'ufficio a firma del Responsabile dell'Area legale, culturale, sportiva e tempo libero all'utilizzo del capitolo 01111.03.0032 - “Pubblicazioni gare d'appalto, c ontratti” del bilancio corrente che presentano sufficiente disponibilità;

**Di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è 7188178024 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ed è Z5C20080BB per

l'inserzione telematica del bando sulla G.U.R.I. e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

**Ritenuto** di garantire adeguata pubblicità alla gara in oggetto, mediante pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oltre a tutta la documentazione di gara sul profilo del Comune di Arese: [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) – sezione “bandi di gara” e all'Albo pretorio on – line, inserendo altresì le informazioni della gara ed il relativo bando sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici presso la Regione Lombardia;

**Acquisito** il preventivo di spesa, agli atti d'ufficio, da parte della Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l., per l'inserzione telematica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e ritenuto di provvedere ad assumere l'impegno di spesa relativo, pari ad Euro 895,56 (IVA e spese incluse), mediante imputazione della spesa sul capitolo 01111.03.0032 “*Pubblicazioni gare d'appalto, contratti*” del bilancio corrente, dando atto che tale somma verrà rimborsata dall'Aggiudicatario della gara;

**Dato atto** altresì che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità nell'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

## D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto;
- 2) di **dare atto** che lo schema di convenzione (allegato 3), riportante tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
- 3) di **indire** la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2021, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, approvando nel contempo i seguenti atti di gara:
  - a) **Bando** di gara – allegato 1;
  - b) **Disciplinare** di gara – allegato 2;
  - c) **Modulo DGUE** (Documento di gara unico europeo) **in formato XLM e relative istruzioni** – allegati 4 e 5;
  - d) **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** – Modulo A – allegato 6;
  - e) **Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione soggetti in carica** (legali rappresentanti e direttori tecnici o soci) – Modulo B – allegato 7;
  - f) **Modello di dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione soggetti cessati** (legali rappresentanti e direttori tecnici o soci cessati dalla carica nell'anno antecedente) – Modulo C – allegato 8;
  - g) **Piano triennale (2017/2019) per la prevenzione della corruzione vigente per il**

**Comune di Arese e relativa integrazione** – allegati 9 e 10;

h) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato – Modulo D – allegato 11;

i) **Scheda offerta tecnica** – Modulo E – allegato 12;

l) **Scheda offerta economica** – Modulo F – allegato 13.

- 4) di **stabilire** in conformità all'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 quanto segue:
- a) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
  - b) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area finanziaria e programmazione dott.ssa Maria Teresa Faldetta, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
  - c) il valore posto a base di gara per la durata di quattro anni ammonta ad Euro 38.000,00 (trentottomila) al netto dell'IVA;
  - d) il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- 5) di **prenotare** la somma di € 38.000,00 oltre IVA, per un totale di € 46.360,00, quale compenso all'Aggiudicatario per l'espletamento del servizio, il cui esatto ammontare sarà definito in sede di aggiudicazione definitiva, al capitolo 01031.03.0020 - “*Spese tesoreria e altre spese per servizi finanziari*” - degli esercizi di bilancio 2018, 2019, 2020, 2021, che presenta sufficiente disponibilità, come segue:
- a) € 11.590,00 per l'anno 2018
  - b) € 11.590,00 per l'anno 2019
  - c) € 11.590,00 per l'anno 2020
  - d) € 11.590,00 per l'anno 2021
- 6) di **impegnare** la somma di € 895,56 IVA compresa, sul capitolo 01111.03.0032 “*Pubblicazioni gare d'appalto, contratti*” del bilancio corrente, a favore della Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l., C.F./P.IVA 04982190151, per l'inserzione telematica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- 7) di **autorizzare** il Servizio Bilancio a provvedere alla liquidazione, da eseguirsi entro 7 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a favore di Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l., a mezzo di bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Ag. Milano – Via Marconi angolo Piazza Diaz – 20123 Milano – IBAN: IT80-C030-6901-6291-0000-0019-692, intestato a Libreria Concessionaria I.P.Z.S. S.r.l.;
- 8) di **dare** adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni degli atti come segue:
- a) all'Albo pretorio on line del Comune di Arese;
  - b) nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di gara (ex art. 37 del D. Lgs. 33/2013) del sito del Comune di Arese [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it);
  - c) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
  - d) sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia.
- 9) di **dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata:

- a) all'Albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti”;
- b) sul sito istituzionale [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) - “Amministrazione trasparente” - sezione bandi di gara e contratti ex art. 37 del D. Lgs. 33/2013.
- 10) di **dare atto** che la prestazione in oggetto è di competenza degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021;
- 11) di **dare atto** che la pratica è trattata da Luca Tatasciore, istruttore direttivo presso il Servizio Bilancio, Programmazione finanziaria e Provveditorato.

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

IL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Faldetta Maria Teresa

*(sottoscritto digitalmente)*