



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Città Metropolitana di Torino

Determinazione n. 255 del 10/10/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023. LOTTO 1: COMUNE DI VOLPIANO, (C.I.G. 7646134D5F). LOTTO 2: UNIONE NET (C.I.G. 7646153D0D). AVVIO DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA

Unione dei Comuni Nord Est Torino

IL DIRETTORE

Richiamate le Deliberazioni:

- della Giunta dell’Unione n. 53 del 16 dicembre 2014, ad oggetto: "Centrale di committenza – Determinazioni";
- del Consiglio dell’Unione n. 3 del 3 febbraio 2015, ad oggetto: “Approvazione bozza di Convenzione tra Unione N.E.T. ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante presso l’Unione N.E.T. quale Centrale di committenza”;
- del Consiglio dell’Unione n. 27 del 28 luglio 2015, ad oggetto: “Convenzione tra Unione NET ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione appaltante presso l’Unione N.E.T. quale Centrale di committenza. Adesione del Consorzio di Bacino 16”;
- del Consiglio dell’Unione n. 16 del 20 luglio 2016, ad oggetto: “Convenzione tra Unione NET ed i Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, S. Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano e il Consorzio di Bacino 16 per l’istituzione ed il funzionamento della Stazione appaltante presso l’Unione N.E.T. quale Centrale di committenza. Adesione del Comune di Leini”;

Dato atto che, in data 24 febbraio 2015, tale Convenzione è stata sottoscritta ed iscritta al n. 31 del Repertorio di Unione NET;

Richiamate, con riferimento al Lotto 1:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Volpiano n. 48 del 24.09.2018, ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023";

- la Determinazione n. 702 del 26/09/2018 del Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Volpiano, ad oggetto: "Gestione del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2019 – 31/12/2023. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara l'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino";

Richiamate inoltre, con riferimento al Lotto 2:

- la Deliberazione del Consiglio di Unione NET n. 13 del 25/09/2018, ad oggetto: "Approvazione schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Unione per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023";
- la Determinazione n. 249 del 04/10/2018 del Dirigente del Servizio Finanziario di Unione NET, ad oggetto: "Avvio gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino per il periodo 1/1/2019-31/12/2023";

Dato atto che, in riferimento al Lotto 1, con i citati atti il Comune di Volpiano ha provveduto:

- a demandare l'espletamento della procedura di gara alla Centrale unica di committenza presso Unione NET;
- a stabilire che il servizio sarà appaltato con una procedura aperta in ambito nazionale;
- a stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ad approvare lo schema di "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), che regola le clausole contrattuali;
- ad approvare i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- a nominare Responsabile del procedimento la signora Patrizia Notario, in qualità di Responsabile del Settore servizi finanziari.
- a determinare l'importo a base d'asta in € 60.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, prevedendo un importo complessivo di € 120.000,00 (oltre IVA se dovuta) nel caso di rinnovo per ulteriori 5 anni massimi;

Dato atto che, in riferimento al Lotto 2, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ulrica Sugliano, Dirigente del Servizio finanziario di Unione NET;

Dato inoltre atto che, sempre in riferimento al Lotto 2, con i citati atti Unione NET ha provveduto:

- a demandare l'espletamento della procedura di gara alla Centrale unica di committenza presso Unione NET;
- a stabilire che il servizio sarà appaltato con una procedura aperta in ambito nazionale;
- a stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ad approvare lo schema di "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), che regola le clausole contrattuali;
- ad approvare i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- a determinare l'importo a base d'asta in € 30.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, prevedendo un importo complessivo di € 60.000,00 (oltre IVA se dovuta) nel caso di rinnovo per ulteriori 5 anni massimi;

Dato poi atto che, ai sensi di quanto previsto dalla citata Convenzione:

- compete ad Unione NET, in qualità di Centrale di committenza:
 - assumere le funzioni di Stazione appaltante per la presente procedura di gara (art. 1);

- adottare la Determinazione a contrarre, redigere il Bando e il Disciplinare di gara, curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione (art. 2);
- competono al Comune di Volpiano e ad Unione NET, in relazione al Lotto di pertinenza:
 - la stipula del contratto d'appalto;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ad ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori (art. 2);

Dato atto che;

- il valore complessivo presunto dell'appalto, per entrambi i Lotti, è pari ad € 90.000,00, oltre IVA se dovuta, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- nel caso di ripetizione dei servizi per un ulteriore periodo di 5 anni, il valore globale presunto dell'appalto, per entrambi i Lotti, è pari ad € 180.000,00, oltre IVA se dovuta;

Ritenuto pertanto:

- di avviare una procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, suddivisa nei seguenti Lotti:
 - Lotto 1: Comune di Volpiano (C.I.G 7646134D5F);
 - Lotto 2: Unione NET (C.I.G. 7646153D0D);
- di utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016), da valutarsi secondo i criteri, stabiliti per il singolo Lotto, indicati nell'allegato documento "Disciplinare di gara", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di determinare che il servizio verrà affidato per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è prevista la possibilità di ripetizione del servizio, per un ulteriore periodo di 5 anni;
- di stabilire che il Responsabile unico della procedura di gara è il Responsabile del Servizio Patrimonio ed informatica, dott. Marco Tranchero;

Visti in proposito i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bando di gara;
- n. 2 schemi di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023, con riferimento ai distinti Lotti,
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istanza di partecipazione e relativo allegato (DGUE) – Lotto 1;
 - Istanza di partecipazione e relativo allegato (DGUE) – Lotto 2;
 - Scheda offerta Lotto 1;
 - Scheda offerta Lotto 2;
 - Criteri di valutazione delle Offerte Lotto 1;
 - Criteri di valutazione delle Offerte Lotto 2;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione dei citati documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", i codici identificativi di gara dell'ANAC sono i seguenti:

- Lotto 1: CIG 7646134D5F;
- Lotto 2: CIG 7646153D0D;

Dato atto che i contributi dovuti ad ANAC per l'effettuazione della presente gara risultano essere i seguenti:

- stazione appaltante: € 225,00;
- partecipanti:
 - Lotto 1: //;
 - Lotto 2: //;

Dato atto che occorre procedere alla pubblicazione del Bando di Gara in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell'ANAC, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Unione NET;

Preso atto che, ai fini della pubblicazione sulla G.U.R.I., è stato richiesto un preventivo a Lexmedia S.r.l., che ammonta ad € 357,40, comprensivo di Iva e di marca da bollo da € 16,00;

Ritenuto pertanto di affidare a Lexmedia S.r.l. di Roma (P.I. 09147251004) l'incarico relativo alla suddetta pubblicazione del Bando di gara e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Dato atto che, con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice;

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 14/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro Organismi;

Considerato che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

Dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui trattasi sono imputate all'esercizio 2018, nel quale verranno a scadenza;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 in data 27.07.2017 con il quale veniva nominato il Direttore dell'Unione;

Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti;

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le motivazioni in premessa e **DI DARE ATTO** che, per quanto attiene al Lotto 1, con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Volpiano n. 48 del 24.09.2018, ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023", nonché con la Determinazione n. 702 del 26/09/2018 del Responsabile Settore Servizi Finanziari del Comune di Volpiano, ad oggetto: "Gestione del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2019 – 31/12/2023. Approvazione documenti necessari ad avviare la gara l'appalto per l'aggiudicazione attraverso la Stazione Appaltante Unione dei Comuni Nord Est Torino. Impegno di spesa per pubblicazione bando", il Comune di Volpiano ha provveduto:

- a demandare l'espletamento della procedura di gara alla Centrale unica di committenza presso Unione NET;
- a stabilire che il servizio sarà appaltato con una procedura aperta in ambito nazionale;
- a stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ad approvare lo schema di "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), che regola le clausole contrattuali;
- ad approvare i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- a nominare Responsabile del procedimento la signora Patrizia Notario, in qualità di Responsabile del Settore servizi finanziari.
- a determinare l'importo a base d'asta in € 60.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, prevedendo un importo complessivo di € 120.000,00 (oltre IVA se dovuta) nel caso di rinnovo per ulteriori 5 anni massimi;

2. **DI DARE ATTO** che, per quanto attiene al Lotto 2, con la Deliberazione del Consiglio di Unione NET n. 13 del 25/09/2018, ad oggetto: "Approvazione schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Unione per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023", nonché con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Unione NET dott.ssa Ulrica Sugliano, Responsabile del procedimento, n. 249 del 04/10/2018, ad oggetto: "Avvio gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino per il periodo 1/1/2019-31/12/2023", Unione NET ha provveduto:

- a demandare l'espletamento della procedura di gara alla Centrale unica di committenza presso Unione NET;
- a stabilire che il servizio sarà appaltato con una procedura aperta in ambito nazionale;
- a stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ad approvare lo schema di "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023" (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale), che regola le clausole contrattuali;
- ad approvare i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte;
- a determinare l'importo a base d'asta in € 30.000,00 (oltre IVA se dovuta) per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, prevedendo un importo complessivo di € 60.000,00 (oltre IVA se dovuta) nel caso di rinnovo per ulteriori 5 anni massimi;

3. **DI AVVIARE** di avviare una procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, suddivisa nei seguenti Lotti:

- Lotto 1: Comune di Volpiano;
- Lotto 2: Unione NET;

4. **DI UTILIZZARE** per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016), da valutarsi secondo i criteri indicati nell'allegato documento "Disciplinare di gara", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **DI STABILIRE** che:

- il servizio verrà affidato per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è prevista la possibilità di ripetizione del servizio, per un ulteriore periodo di 5 anni;

- il Responsabile unico della procedura di gara è il Responsabile del Servizio Patrimonio ed informatica, dott. Marco Tranchero;

6. **DI APPROVARE** i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bando di gara;
- n. 2 schemi di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023, con riferimento ai distinti Lotti,
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istanza di partecipazione e relativo allegato (DGUE) – Lotto 1;
 - Istanza di partecipazione e relativo allegato (DGUE) – Lotto 2;
 - Scheda offerta Lotto 1;
 - Scheda offerta Lotto 2;
 - Criteri di valutazione delle Offerte Lotto 1;
 - Criteri di valutazione delle Offerte Lotto 2;

7. **DI DARE ATTO** che:

- il valore presunto dell'appalto per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023 è pari ad € 90.000,00 oltre IVA;
- nel caso di ripetizione del servizio alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 anni, il valore globale presunto dell'appalto è pari ad € 180.000,00, oltre IVA;

8. **DI DARE ATTO** inoltre che:

- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", i codici identificativi di gara dell'ANAC sono i seguenti:
 - Lotto 1: CIG 7646134D5F;
 - Lotto 2: CIG 7646153D0D;
- con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice;

9. **DI IMPEGNARE** e contestualmente **ACCERTARE**, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 225,00 a titolo di contributo all'ANAC, all'apposito capitolo del Bilancio 2018, come specificato nel prospetto sotto riportato;

10. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del Bando di gara in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell'ANAC, sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Unione NET;

11. **DI AFFIDARE** l'incarico relativo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. a Lexmedia S.r.l. di Roma (P.I. 09147251004) - C.I.G. ZEE253CA23;

12. **DI IMPEGNARE** per tali spese di pubblicazione la somma di € 357,40 (comprensivo di Iva e di marca da bollo da € 16,00), all'apposito capitolo del Bilancio 2018, come specificato nel prospetto sotto riportato;

13. **DI ACCERTARE**, come sotto specificato, la somma di € 357,40, in quota parte, agli aggiudicatari dei singoli Lotti;

14. **DI IMPEGNARE** la somma di € 225,00 a titolo di contributo all'ANAC, all'apposito capitolo del Bilancio 2018, e contestualmente **DI ACCERTARE** la somma di € 112,50, come specificato nel prospetto sotto riportato;
15. **DI DARE ATTO** che le obbligazioni attive passive di cui trattasi sono imputate all'esercizio 2018, nel quale verranno a scadenza;
16. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio interessato la liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, mediante apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

E U	Codice Piano dei Conti	Capitolo	Oggetto capitolo	Beneficiario Cliente	Importo	Anno/Imp. Anno/Acc.	CIG - Note
E	E.2.01.01.02.003	100	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PARTECIPANTI ALL'UNIONE	COMUNE DI VOLPIANO	112,50	2018/138	/
E	E.3.05.02.03.005	1620	ENTRATE DIVERSE SERVIZI GENERALI	DEFINITO CON ATTO DI AGGIUDICAZIONE – LOTTO 1	178,70	2018/139	/
E	E.3.05.02.03.005	1620	ENTRATE DIVERSE SERVIZI GENERALI	DEFINITO CON ATTO DI AGGIUDICAZIONE – LOTTO 2	178,70	2018/140	/
U	U.1.03.02.16.999	2150	SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANAC	225,00	2018/407	/
U	U.1.03.02.16.001	2150	SERVIZI AMMINISTRATIVI	LEXMEDIA SRL (P.I. 09147251004)	357,40	2018/408	ZEE253CA23

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio