



# Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE R.G. N.	<b>252</b>
Data di registrazione	<b>17.12.2018</b>

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2019 -2023 -  
DETERMINA A CONTRARRE CIG Z6326B6F58.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Considerato che:**

- il 31/12/2018 scadrà il contratto stipulato con il Banco Popolare di Milano per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2014/2018;
- conseguentemente, con deliberazione di Consiglio Comunale del 15.11.2018, n. 35, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, per il quinquennio 2019 - 2023, demandando al Responsabile del settore economico finanziario l'espletamento della relativa procedura di gara;

**Dato atto che** in tale deliberazione è stato stabilito di:

- affidare il servizio nel rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- porre in essere una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016;
- aggiudicare la gara secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

- A. Compenso per la gestione del servizio ;
- B. importo commissione unitaria a carico dell'Ente per l'esecuzione di bonifici;
- C. vicinanza alla sede comunale dello sportello bancario;
- D. n. postazioni POS da installare;
- E. tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria;
- F. eventuali servizi migliorativi;

**Visto** il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

**Visti** gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

**Richiamata** la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

**Richiamata altresì** la circolare n. 22/2018 del Ministero dell'Economia e Finanze relativa all'applicazione della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2) già recepita dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. 218/2017, di aggiornamento del D.Lgs. 11/2010;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Ritenuto** di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;

**Considerato che**, ai sensi dell' art. 192 T.U.E.L. e dell' art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto in questione sono i seguenti:

- il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di tesoreria;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016;
- clausole ritenute essenziali: indicate nella lettera d'invito;
- forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di San Romano in Garfagnana nella forma pubblica amministrativa;

**Dato atto che** la procedura viene gestita tramite Ufficio centrale Unica Committenza dell'Unione Comuni Garfagnana;

**Visti:**

- lo schema di lettera d'invito;
- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15.11.2018, in atti conservati;

**Visto:**

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento di contabilità dell'ente;

**Riconosciuta** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. **Di dare atto che** le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. **Di dare inoltre atto che** il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art.192 del Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **Di precisare** ai sensi del combinato disposto degli articoli suddetti, che gli elementi essenziali del contratto in questione sono i seguenti:
  - i) il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023;
  - ii) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di tesoreria;
  - iii) la modalità di scelta del contraente è il ricorso a Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016;
  - iv) clausole ritenute essenziali: indicate nella lettera d'invito;
  - v) forma del contratto: il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed il Comune di San Romano n Garfagnana nella forma pubblica amministrativa;
4. **Di indire gara** per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 2019 – 2023, CIG Z6326B6F58 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett .b) del D. Lgs. n. 50/2016;

5. **Di stabilire che** le offerte verranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ( offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20), sulla base dei seguenti parametri:
- A. Compenso per la gestione del servizio ;
  - B. importo commissione unitaria a carico dell'Ente per l'esecuzione di bonifici;
  - C. vicinanza alla sede comunale dello sportello bancario;
  - D. n. postazioni POS da installare;
  - E. tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria;
  - F. eventuali servizi migliorativi;
6. **Di approvare** lo schema di lettera d'invito allegata in atti alla presente determinazione;
7. **Di approvare** l'elenco delle imprese concorrenti da invitare (allegato B), depositato agli atti del RUP, ai sensi degli artt.52 e 53 del D. Lgs.50/2016;
8. **Di richiamare** lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15.11.2018;
9. **Di dare atto che** l'intera procedura di gara verrà espletata mediante ricorso alla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Toscana, denominata START per il tramite dell'Unione Comuni Garfagnana;
10. **Di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Milena Coltelli;
11. **Di aver verificato** che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento;
12. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. L'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito <http://comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it/>, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale del Comune di San Romano in Garfagnana;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Milena Coltelli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addi, 04/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Milena Coltelli