



# UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

---

## DETERMINAZIONE N. **69** DEL **25.01.2022**

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

(N. INTERNO 2)

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. DETERMINA A CONTRATTARE (CIG 90696900F6)**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la delibera di Giunta n. 161 del 22/12/2021 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni;
- il decreto del Presidente n. 25 del 28/12/2021 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/04/2022;
- la delibera di Consiglio dell'Ente n. 4 del 18/03/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, e successive modifiche;
- la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, e successive modifiche;
- la delibera di Giunta n. 23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023, e successive modifiche;
- la delibera di Giunta n. 168 del 29.12.2021 di assegnazione ai responsabili di servizio delle dotazioni finanziarie di PEG per poter operare in esercizio provvisorio, poichè l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la delibera di Consiglio dell'Unione n. 33 del 03.11.2021 con cui veniva approvato ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto a partire dal 01/04/2022, in vista della scadenza al 31.03.2022 della validità del contratto stipulato con il Banco di Lucca e del Tirreno per l'espletamento del servizio in oggetto;

Considerato che questo Ente, successivamente all'approvazione del suddetto schema di convenzione, ha avviato le procedure di gara per l'individuazione dell'istituto cui affidare il servizio di tesoreria;

Richiamata la determina n. 1397 del 18.11.2021 di approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Dato atto che con nota n. 025836/2021 del competente ufficio gare si provvedeva a pubblicare su sistema START la manifestazione di interesse e gli allegati come approvati con determina n. 1397/2021 già richiamata, fissando la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse il 14.12.2021 alle ore 12:00;

Considerato che sono pervenute tre manifestazioni di interesse, come da verbale di presa d'atto del Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Francesca Romagnoli, trasmesso tempestivamente a questo ufficio, da parte dei seguenti istituti di credito:

- Banca Monte dei Paschi di Siena spa – sede Siena
- Banco di Lucca e del Tirreno spa – sede Lucca
- Intesa San Paolo spa - Torino

Ritenuto, pertanto, come peraltro indicato nel precedente avviso pubblicato di manifestazione d'interesse, di procedere all'espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con modalità telematica, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016;

Dato atto che le manifestazioni di interesse ricevute sono state precedute da richieste di chiarimenti da parte di alcuni istituti di credito, evase da questo Servizio, il tutto a mezzo del sistema telematico START;

Verificato che, da alcuni quesiti posti, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali allo schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio n. 33-2021, nello specifico le modifiche consistono nell'eliminazione del comma 10 dell'art. 8 e del comma 4, punto 1, dell'articolo 10, in quanto trattasi di refuso dovuto a un copia e incolla del testo della vecchia convenzione;

Dato atto quindi che la convenzione che si andrà a sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario del servizio sarà pertanto oggetto di modifica, con l'eliminazione delle parti indicate nella colonna 1 del seguente prospetto, come da motivazioni indicate a lato:

Disposizione Convenzione approvata	Motivo eliminazione
Art. 8 comma 10. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni bancari di trattenuta all'indirizzo del beneficiario ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.	disposizione superata dalle regole AGID/OPI che stabiliscono che spetta all'Ente l'invio dei flussi di variazione/annullamento
Art. 10 comma 4. Il Tesoriere si impegna a: <ul style="list-style-type: none"><li>• garantire l'archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, prodotti nell'ambito del servizio di Tesoreria (mandati e reversali dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente). La conservazione avviene da parte di un soggetto accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio, l'archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per l'Ente;</li></ul>	il Tesoriere non dovrà garantire né l'archiviazione né la conservazione a norma, in quanto l'Ente ha già individuato un intermediario Siope+ che è anche conservatore a norma

Visto l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto quindi di individuare, nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, quali operatori economici destinatari dell'invito a presentare offerta i tre istituti di credito sopra indicati che, presentando i requisiti necessari, hanno manifestato il proprio interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione Media Valle del Serchio;

Preso atto che il CIG (codice identificativo di gara) della gara in oggetto è 90696900F6;

Dato atto che l'assenza di un rischio operativo e la mancanza di un piano per l'equilibrio economico-finanziario, soprattutto perché non c'è alcuna specifica prestazione rivolta al mercato ma il tesoriere svolge le proprie attività per conto e a beneficio dell'ente locale, deve indurre a ritenere che la gestione della tesoreria non possa essere considerata come concessione, alla luce della dirimente definizione di essa data dal codice dei contratti, bensì il contratto che si andrà a stipulare rientra nella tipologia dei contratti di "appalto di servizi" in base alla definizione di cui al d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto inoltre che:

- la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, in modalità elettronica con firma digitale;
- il servizio di tesoreria dovrà essere espletato con decorrenza a partire dal 01.04.2022, in ragione della scadenza dell'attuale convenzione al 31.03.2022, precisando che il concorrente aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di approvare la seguente documentazione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento della procedura negoziata senza pubblicazione di bando: a) schema lettera di invito; b) disciplinare di gara; c) modulistica di offerta tecnica; d) modulistica di offerta economica; e) modello DGUE;

Precisato che, per quanto riguarda l'offerta economica, così come indicato al paragrafo 10 "Modalità di partecipazione alla gara" del disciplinare allegato B alla presente determina, la modulistica che si va ad approvare con il presente atto è predisposta in modo tale da poter inserire al suo interno esclusivamente l'offerta inerente gli ulteriori elementi economici di cui ai numeri da 2 a 8 del paragrafo 11 del disciplinare di gara – parte offerta economica, mentre l'offerta inerente il compenso annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui al numero 1 paragrafo 11 del disciplinare di gara – parte offerta economica, andrà inserita sul modello predisposto in automatico dal sistema START, pertanto quest'ultimo modello non costituisce oggetto di approvazione con il presente atto;

Dato atto che la procedura di gara sarà svolta dall'Ufficio Gare dell'Ente tramite il sistema telematico "START";

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Vista la Legge regionale n. 68 del 27/12/2011;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto a partire dal 01/04/2022, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016;
3. Di individuare quali destinatari dell'invito a presentare offerta i seguenti operatori economici, i quali hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara:

- Banca Monte dei Paschi di Siena spa – sede Siena
  - Banco di Lucca e del Tirreno spa – sede Lucca
  - Intesa San Paolo spa - Torino
4. Di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'offerta economica viene formulata necessariamente attraverso la compilazione di due modelli, uno oggetto di approvazione con il presente atto e uno predisposto in automatico dal sistema START:
- schema lettera di invito Allegato A)
  - disciplinare di gara Allegato B);
  - modello offerta tecnica Allegato C);
  - modello offerta economica Allegato D);
  - modello DGUE Allegato E);
5. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari a € 8.500,00 IVA esclusa, considerando la previsione di un eventuale rinnovo, qualora consentito dalla normativa vigente, per ulteriori 5 anni prevista dall'art. 3 della convenzione;
6. di precisare che si provvederà ad assumere l'impegno di spesa una volta individuato il soggetto aggiudicatario del servizio;
7. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Filiberto Franceschini;
8. di disporre che i termini di presentazione delle offerte siano pari a 15 giorni a partire dalla pubblicazione su START della documentazione di gara;
9. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
10. di trasmettere la presente all'Ufficio Gare per gli adempimenti conseguenti di propria competenza;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

**IL RESPONSABILE**  
FILIBERTO FRANCESCHINI