



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF **Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati -
SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale -
Politiche di genere**

DETERMINAZIONE n. **2019** DEL **26/10/2017**

OGGETTO: **Concessione della gestione del "Servizio di Tesoreria" per il
periodo 2018/2022. Determinazione a contrattare, ex art. 192
TUEL 2000. CIG 7254021F7C**

Allegati n. 1

Determina senza Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Determina n° 2019 del 26/10/2017

Oggetto: Concessione della gestione del "Servizio di Tesoreria" per il periodo 2018/2022. Determinazione a contrattare, ex art. 192 TUEL 2000. CIG 7254021F7C

RICHIAMATI l'art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

IL DIRIGENTE

del Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere

VISTA la seguente normativa:

- L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del D.P.R. n°62 del 16/04/2013”, approvato con deliberazione n°120 del 20/12/2013 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;
- “Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°7 del 22/02/2013;
- l'art. 208 del D.lgs n. 267/2000 lettera a) che prevede che “ il servizio di tesoreria delle province può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Dlgs 385/1993;
- l'art 209 del dlgs 267/000 che stabilisce quanto segue : “ il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale 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” ;
- l'art.210 del D.Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce quanto segue: 1-“ L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2-Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”;

DICHIARATO, ai sensi della suddetta normativa, di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 41 del 25/10/2017, dichiarato immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria, per il periodo 2018/2022, allegato “A” al suddetto provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il servizio di tesoreria risulta essere una concessione di servizi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 ove al punto seguente vv) si stabilisce che “«concessione di servizi», un contratto titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina n° 2019 del 26/10/2017

Oggetto: Concessione della gestione del "Servizio di Tesoreria" per il periodo 2018/2022. Determinazione a contrattare, ex art. 192 TUEL 2000. CIG 7254021F7C

lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

- ai fini dell'acquisizione del CIG, si indica come valore il corrispettivo a base di gara per l'archiviazione e conservazione digitale dei documenti, nonché per il servizio informatico di gestione dei flussi telematici in € 65.000,00, per l'intera durata del servizio;
- non risultano attive le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999, né in altre convenzioni della Regione Toscana, forniture di servizi analoghe a quelle in oggetto;
- il servizio di tesoreria non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ex art. 328 D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite, sentenza n. 8113/2009), è assoggettata alla disciplina del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nei limiti stabiliti dall'art. 164 c. 2 del predetto decreto;
- il combinato disposto dell'art. 208 e ss del D. Lgs. 267/2000 e del D. lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in materia di Servizio di Tesoreria, dispone che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere tale attività;
- gli altri articoli del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, ivi compresi tutti quelli da questi richiamati, così come altre singole disposizioni normative, saranno applicati solo se e in quanto espressamente richiamati dal bando di gara nonché dallo schema di convenzione approvato;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;

VISTO l'art. 192 TUEL 2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare nella quale si indicano :

- il fine che con il contratto s'intende perseguire, che nel caso di specie riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;
- l'oggetto, rappresentato dalla gestione del Servizio di Tesoreria Provinciale da affidarsi in concessione;
- la forma e le clausole essenziali : il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà quali clausole essenziali quelle previste dallo schema di convenzione approvata con atto deliberativo C.P. n. 41 del 25/10/2017, dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa in materia;
- la modalità di scelta di contraente , stabilita, in ragione della natura specifica del servizio e del modesto importo presunto, nella modalità della procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati in ordine all'oggetto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 36 comma 2 punto b) del D.Lgs 50/2016;

VISTI inoltre :

- gli artt. 208 e seguenti del Titolo V D. Lgs. 267/2000, in materia di servizio di tesoreria;
- il Regolamento interno di Contabilità dell'Ente recante la disciplina del servizio di tesoreria;
- il D. lgs n. 385 dell'01.09.1993 e s.m.i., in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. n. 720/1984, contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina n° 2019 del 26/10/2017

Oggetto: Concessione della gestione del "Servizio di Tesoreria" per il periodo 2018/2022. Determinazione a contrattare, ex art. 192 TUEL 2000. CIG 7254021F7C

- l'art. 77 quater del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
- l'art. 35 c. 8 D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;

DETERMINA

- di avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 punto b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione del "Servizio di Tesoreria della Provincia di Massa Carrara", per il periodo 2018/2022 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2022, interpellando almeno il numero minimo di operatori economici previsto dalla stessa norma, ovvero almeno 5;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
- di dare atto che il CIG relativo all'importo del corrispettivo a base di gara per l'archiviazione e conservazione digitale dei documenti, nonché per il servizio informatico di gestione dei flussi telematici é **CIG 7254021F7C**;
- di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi di Tesorerie, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;
- di dare atto che gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del CIG (vedi determinazione AVCP del 04.07.2011, par. 4.2 "Servizi di tesoreria degli enti locali);
- di dare atto che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le condizioni indicate nella convenzione approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n.41 del 25/10/2017, nonché dalle clausole indicate nella lex specialis di gara e dalla normativa vigente in materia.

Massa, 26/10/2017

Il Dirigente del Settore

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e
Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []