



**UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO**  
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –  
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE**

**DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**n. 176 del 14-10-2020 (Registro Generale n. 458)**

**UFFICIO RAGIONERIA AFFARI ISTITUZIONALI**

**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI TESORERIA DELL'ENTE MEDIANTE GARA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA - CIG 8461044264

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Ente n.1 del 9/01/2020 in merito al conferimento alla sottoscritta, con decorrenza 1 febbraio 2020, della direzione del Servizio Affari Generali;

VISTI:

- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, sulla disciplina dell'impegno di spesa;
- l'art.107 del citato D.Lgs. che disciplina le funzioni, le responsabilità e le competenze dei dirigenti;
- il vigente regolamento dell'Ente sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta n. 40 del 14.5.2014;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 55 del 28.12.2017;
- il titolo III del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30.12.2016;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" ;
- il D.Lgs. n. 50/2016, concernente il "Codice dei contratti pubblici", il D.P.R. n. 207/2010 concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti ancora in vigore, e il D.Lgs. n. 81/2008 concernente l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

PREMESSO:

- CHE con deliberazione di Consiglio n.37 del 03/11/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello l'Unione ed il Tesoriere per il quinquennio 2015/2019 ai sensi del comma secondo dell'art.210 del TU n.267/2000;
- CHE con determinazione n. 22/AG/2014 del 24/12/2014 il servizio di tesoreria dell'Ente è stato affidato in concessione per il periodo 01.01.2015-31.12.2019, alla Banca CR FIRENZE S.p.a. con sede in Firenze, via Carlo Magno n.7 - Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 (oggi Intesa San Paolo SpA)
- CHE il servizio in questione è stato oggetto di proroga ai sensi dell'art.30 comma 2 della convenzione Rep.24/2015 siglata tra le parti per la regolazione dei relativi rapporti;

ATTESO che occorre procedere con urgenza all'espletamento delle procedure per un nuovo affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021/2025;

RICORDATO che l'art. 210 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che lo stesso venga effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente, e che il rapporto sia regolato da una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

VISTO l'art. 52 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.47 del 30/01/2016, con il quale si dispone che il servizio di Tesoreria venga affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n.36 del 30/09/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2025 mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

ATTESO che il valore complessivo del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 e 167 del D.Lgs 50/2016, è pari ad € 49.700,00, oneri fiscali esclusi, determinato nel modo seguente:

€ 35.500,00: importo quinquennale di concessione di cui:

- € 5.000,00 (IVA esente): compenso annuo forfettario a base di gara, per un totale di € 25.000,00 nel quinquennio di riferimento;

- € 1.500,00 (oltre IVA): corrispettivo annuo per servizio archiviazione/conservazione a base di gara, per un totale di € 7.500,00 nel quinquennio di riferimento;

- € 600,00 (fuori campo IVA): rimborso spese varie, per un totale di € 3.000,00 nel quinquennio di riferimento;

€ 7.100,00: importo per eventuale rinnovo;

€ 7.100,00: importo per eventuale proroga tecnica (max 1 anno).

DATO ATTO che :

- non risultano attive tra le convenzioni Consip previste dall'art. 26 della L.448/1999 nè, in altre convenzioni della Regione Toscana, forniture di servizi analoghi a quelle in oggetto;

- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (mepa) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010;

- la procedura di selezione, anche se trattasi di concessione di servizi è assoggettata alla disciplina del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);

- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;

VERIFICATA la necessità di approvare il capitolato con l'attribuzione dettagliata dei punteggi nonché il bando-disciplinare di gara;

RITENUTO di procedere all'avvio della gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni procedendo a svolgere la gara con modalità telematica, mediante la piattaforma START/RTRT "Sistema telematico di acquisto regionale della Toscana" <https://start.e.toscana.it/rtrt>, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs suddetto;

DATO ATTO che l'affidamento in questione non è stato ancora inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

RICHIAMATO, tuttavia, l'art. 8 co. 1 lett. d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (nel testo modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120) il quale consente che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possano "essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19";

VISTO l'art. 192 del TUEL che stabilisce, tra l'altro, che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

VISTA la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra citata la prescritta determinazione a contrarre;

ATTESO che, ai fini del rispetto dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è il seguente: 8461044264;

CONSIDERATO:

-che la gara verrà svolta con modalità telematica, tramite il sistema Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) a cura dell'Ufficio Gare e contratti dell'Ente ;

-che il bando di gara e l'avviso GURI sono stati redatti dall'Ufficio Gare e contratti dell'Ente e che lo stesso provvederà altresì a predisporre tutti i documenti relativi alle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione oltre a tutte le pubblicazioni di legge per l'esperimento della gara;

-che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano locale e uno nazionale;

-che le spese per l'effettuazione della procedura di gara si concretizzano nelle spese per pubblicità, come previsto dalla vigente legislazione, preventivate in Euro 871,96 oltre IVA + Euro 32,00 per bolli, per un totale di Euro 1.095,80. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento ai fini del rimborso ai sensi del combinato disposto di cui al D. Lgs. 50/2016 e D.M. 02/12/2016;

-che l'ufficio gare e contratti dell'Ente, con determinazione n.463/EATF del 24/12/2019 (RG 755/2019), ha selezionato la società Lexmedia srl con sede in Roma, Via F. Zambonini n.26, P.Iva 09147251004 (società concessionaria abilitata alla pubblicazione di bandi e avvisi, relativi ai procedimenti di gara, su GUUE, GURI e quotidiani edizioni nazionali/locali, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs.50/2016) incaricata della pubblicità legale di tutte le procedure di gara gestite dall'ufficio medesimo, con la quale è vigente apposito contratto che determina costi e condizioni;

CONSIDERATO che, al momento, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, pertanto, nessun contributo ANAC è dovuto;

#### RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio con deliberazione n.10 del 24/04/2020 immediatamente eseguibile; e successive modifiche ed integrazioni;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 parte contabile, approvato dalla Giunta con deliberazione n.25 del 05/05/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO il vigente Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile approvato dal Consiglio dell'Unione;

#### DETERMINA

1) DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di appalto per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello per il periodo di cinque anni mediante gara a procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione all'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, conformemente a quanto disposto dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n.36 del 30/09/2020;

2) DI APPROVARE il capitolato (ALL/1) contenente l'elencazione dettagliata dei punteggi da attribuire ad ogni singolo elemento dell'offerta tecnica ed economica, cui la commissione dovrà attenersi, il bando-disciplinare di gara (ALL./2) redatto dall'ufficio gare e contratti dell'Ente nonché un prospetto di dati tecnici della gestione contabile dell'Unione utilizzabile dalle imprese per formulare l'offerta (ALL./3) ;

- 3) DI DARE ATTO che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza;
- 4) DI DARE ATTO che la documentazione di gara sarà oggetto di pubblicazione sul Sistema informativo telematico appalti della Toscana (Sitat) nonchè sul sito web dell'Unione;
- 5) DI DARE ATTO che, ai fini del rispetto dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è il seguente: 8461044264;
- 6) DI DARE ATTO che nessun contributo è dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;
- 7) DI DARE ATTO che la copertura della spesa presuntivamente necessaria è garantita dai fondi allocati sul cap.90 "spese per gestione servizio di tesoreria" e cap.123/1 "spese generali diverse" del bilancio 2020/2022 e seguenti;
- 8) DI IMPEGNARE a favore della società Lexmedia srl con sede in Roma, Via F. Zambonini n.26, P.Iva 09147251004 - le spese per pubblicità, come previsto dalla vigente legislazione, preventivate in € 871,96 oltre IVA + € 32,00 per bolli, per un totale di € 1.095,80 sul Cap.123/1 "Spese Generali Diverse – Prestazioni" del bilancio di previsione 2020-2022, esigibilità 2020;
- 9) DI DARE ATTO che tali spese - che saranno integralmente rimborsate dal soggetto aggiudicatario dell'appalto - saranno oggetto di specifico accertamento con successiva determinazione, qualora se ne verificano le condizioni;
- 10) DI DARE ATTO, ai fini dell'art. 192 del TUEL, che:
- il fine che si intende perseguire è garantire gli adempimenti di legge previsti dagli articoli 208 e seguenti del D.Lgs n.267/2000 per il perseguimento delle finalità istituzionali;
  - l'oggetto è la concessione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2021-31/12/2025;
  - la forma del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
  - le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di convenzione e negli altri documenti di gara qui approvati;
  - la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica avvalendosi della piattaforma telematica Start, con individuazione del contraente ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 11) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Gare dell'Ente per il proseguimento della procedura;
- 12) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;
- 13) DI DARE ATTO altresì:
- CHE la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
  - CHE chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;
  - CHE il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

14) DI DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento ai fini del presente atto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è la dott.ssa Nicoletta Macina in qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria e affari istituzionali dell'Ente.

Il Dirigente  
F.to Brandi Benedetta

## Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto **Responsabile del servizio finanziario** esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

<b>Impegno N. 466 del 14-10-2020</b> a Competenza CIG 8461044264		
<i>Capitolo</i> 123 <i>Articolo</i> 1 SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI TESORERIA DELLENTE MEDIANTE GARA APERTA IN MODALITA TELEMATICA - CIG 8461044264 - spese per pubblicazione	
<i>Importo</i>	2020	<b>€ 1.095,80</b>
<i>Beneficiario</i>	6436 LEXMEDIA SRL	

Borgo San Lorenzo, 14-10-2020

Il Responsabile  
Brandi Benedetta

## Attestato di pubblicazione

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 16-10-2020 alla data 31-10-2020, n° 1201 dell'albo pretorio on line ed è **ESECUTIVA** dal 14-10-2020\*.

\*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 02-11-2020

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE*  
*Masotti Annalisa*