



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia**  
**AA.FF**

<b>NUMERO</b> 94	<b>OGGETTO:</b> Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.n. 50/2016 - Impegno Spesa. CIG 738065010F
<b>DATA</b> 13.02.2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno TRENTICI del mese di FEBBRAIO il Titolare di P.O., dott.ssa Caterina Gambino, ha adottato la seguente determinazione:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Premesso che:**

- la concessione del servizio di Tesoreria svolge una funzione fondamentale per l'Ente, poiché consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalla Convenzione
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs 267/2000 e s.m.i.) prevede esplicitamente la gestione del servizio di tesoreria con rapporto regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente ed il conseguente obbligo a disporre di un servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa.

**Richiamati i seguenti atti:**

- delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 22.09.2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per i servizi di Tesoreria per l'anno 2016;
- determina n. 791 del 06.10.2016 a firma del Servizio Finanziario, Dott.ssa Caterina Gambino, con cui è stato affidato il Servizio di Tesoreria Provinciale alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. ed in data 24.10.2016 è stata firmata la relativa convenzione scaduta il 31.12.2016.
- determina n. 815 del 16.10.2017 con la quale si è proceduto, nelle more dell'espletamento della gara, alla proroga tecnica della convenzione stipulata con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena per l'espletamento del suddetto servizio, fino al 31.12.2017.

**Atteso che:**

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 21.12.2017 è stato approvato lo schema di convenzione rimodulato per la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Vibo Valentia.
- con medesima deliberazione è stato espresso l'indirizzo di esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio di che trattasi.
- con determina n. 39 del 29.01.2018 si è proceduto, nelle more dell'espletamento di una nuova gara ed al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria Provinciale,

alla proroga tecnica della convenzione stipulata, in data 24.10.2016, con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena.

**Richiamato**, pertanto, l'articolo 3 comma 12, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale definisce la concessione di servizi come un *"un contratto a 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 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"*;

**Atteso che** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip SpA.

**Dato atto che:**

- dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;
- il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di affidamento di servizi, è assoggettata alla disciplina del D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti.

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis del d.lgs n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI.

**Ritenuto**, pertanto, di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

**Viste** le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

**Richiamato** l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art.192 del d.lgs., n. 267/2000 s.m.i., 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;

**Tenuto conto che:**

- il fine, che con il contratto si intende perseguire, è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.12.2017;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA;
- la scelta del contraente avverrà mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs n° 50/2016, fra gli operatori abilitati al Capitolato d'Oneri Consip " Servizi Bancari"
- CPV 06600000-6 Servizi di Tesoreria;

**Rilevato che** il valore del contratto, ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti, risulta sotto soglia comunitaria ed è di € 65.000,00 IVA inclusa su base annua e, quindi, per la durata triennale dell'affidamento è pari ad € 195.000,00 onnicomprensivo;

**Visto** il codice **CIG 738065010F** assegnato alla presente procedura;

**Ritenuto**, opportuno, fissare il termine per la ricezione delle offerte in 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della R.d.O., vista l'urgenza di acquisire il servizio in questione.

**Ritenuto**, per quanto sopra, di trasmettere al Settore competente il presente provvedimento per l'indizione della gara e relative procedure amministrative;

**Considerato che** al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all' art. 6 della legge 241/90;

**Visti:**

- l' art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs n° 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a €. 40.000 ed inferiori ad € 209.000,00.
- l'art.1, comma 450, della L. n° 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- l'art. 26, comma 6 del dlgs n° 81/2008 e la determinazione ANAC n° 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il D.Lgs. n. 50 /2016;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Provinciale;
- l'art. 107, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Di prendere atto** della delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione rimodulato per la gestione in concessione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Vibo Valentia;
- **Di procedere** all'affidamento del servizio di Tesoreria Provinciale mediante RDO sul Mercato Elettronico col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del d.lgs n° 50/2016 fra gli operatori abilitati al Capitolato d'Oneri Consip " Servizi Bancari" - CPV 06600000-6 Servizi di Tesoreria.
- **di fissare** il termine per la ricezione delle offerte in 10 ( dieci ) giorni dalla trasmissione della R.d.O;
- **di dare atto** che il valore dell'appalto di che trattasi da porre a base di gara è stato quantificato, su base annua, in € 53.278,69 oltre IVA e, quindi, per la durata triennale dell'affidamento è pari ad € 195.000,00 onnicomprensivo;
- **di prenotare** la spesa complessiva di € 195.000,00 sul cap 156/0 missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 3;
- **di prenotare** la somma di € 225,00, quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza, sul cap. 156/0 missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 3.
- **di dare atto che** con successivo provvedimento si procederà a formalizzare gli impegni di cui sopra.
- **di prendere atto** che il GIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente: 738065010F ;
- **di dare atto che** la sottoscritta assume le funzioni di Responsabile del Procedimento mentre il Punto Ordinante è l'Economista Rag. Rosa Fusca;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, all'ufficio Microstruttura 3 - Servizio SUA per l'indizione della gara e relative procedure amministrative.

" Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni".



**Il Responsabile della Microstruttura  
TITOLARE DI P.O.  
Dott.ssa Caterina Gambino**

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 94 del 13-02-2018

Responsabile: AA.FF.

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(Dlgs 50/2016-ART.36)-CIG 738065010F-TRIENNIO 2018/2020-PRENOTAZIONE IMPEGNO

DETERMINA SETTORE II 94 del 13-02-2018  
Immed. Eseguitabile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **156** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (**01.03-1.03.02.17.002**) **Oneri per servizio di tesoreria**  
Denominato **SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		120.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-02-2018	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	120.000,00	
B	Impegni di spesa al 13-02-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 13-02-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	120.000,00	
D	Proposta di impegno <b>1/2018</b> del presente atto	-	65.000,00	65.000,00
E	Disponibilita` residua al 13-02-2018 (C - D)	=	55.000,00	

Fornitore:

### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Il Responsabile  
Servizio Finanziario  
Dott.ssa Caterina Gambino

Istruttore Direttivo Contabile  
Rag. Maria Luisa Epifanio

VIBO VALENTIA, li 13-02-2018

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 94 del 13-02-2018

Responsabile: AA.FF.

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA-AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(Dlgs 50/2016-ART.36)-CIG 738065010F-TRIENNIO 2018/2020-PRENOTAZIONE IMPEGNO	DETERMINA SETTORE II 94 del 13-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **156 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**  
Cod. Bil. **(01.03-1.03.02.17.002) Oneri per servizio di tesoreria**  
Denominato **SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio		120.000,00	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-02-2018	+	0,00	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	120.000,00	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 13-02-2018	-	0,00	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 13-02-2018	-	65.000,00	
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	55.000,00	
<b>D</b>	Proposta di impegno <b>2/2018</b> del presente atto	-	225,00	225,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 13-02-2018 (C - D)	=	54.775,00	

Fornitore: **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

**Il Responsabile**  
**Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Caterina Gambino**

**Istruttore Dipartitivo Contabile**  
**Rag. Maria Luisa Epifanio**

VIBO VALENTIA, li 13-02-2018