

**ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 81 DEL 10.08.2018**

OGGETTO: Servizio di Tesoreria dell'Ente. Approvazione del Bando di gara per la procedura di affidamento e determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata” (A.A.t.o. 3);

Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente n. 10 del 27.07.2018, adottata in previsione della prossima scadenza del servizio di Tesoreria di cui al contratto repertoriato al n. 143/2014, con la quale:

- è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
- è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità da stabilire in apposita documentazione di gara da approvare con determina del Direttore e secondo le linee di indirizzo ivi espresse;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di affidamento del servizio di cui all’oggetto senza soluzione di continuità con la gestione in scadenza e pertanto di attivare le procedure necessarie per la scelta del contraente, in ottemperanza alla normativa sull’affidamento delle forniture di beni e le prestazioni di servizi (D.lgs. 50/2016 c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture) ed in osservanza dei vigenti regolamenti interni;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento degli uffici dell’A.A.t.o. 3, ovvero a svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), in particolare gli artt. 107 e 192, inerenti rispettivamente le competenze dirigenziali e la determinazione a contrarre;

Ritenuto quindi di procedere, come indicato dall’Assemblea nell’atto 10/2018 citato, mediante procedura negoziata sotto soglia a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e di attivare idonea procedura all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), salvo provvedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del citato decreto in caso di gara deserta;

Verificato che in data odierna sono presenti sul MePA “Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione - Servizi bancari - Tesoreria, cassa e credito”, ma che non risultano Istituti di Credito offerenti i servizi in oggetto da poter invitare alla procedura negoziata indicata dall’Assemblea dell’Ente;

Verificato che nel territorio del Comune di Macerata risultano operare, ad oggi, diversi Istituti di Credito di rilevanza locale e nazionale;

Ritenuto quindi, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, di avviare una RdO “aperta” a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che vorranno sottoporre un’offerta;

Visto l’allegato “*Bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria di cui agli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000 per il periodo di 5 anni - periodo 01.01.2019 - 31.12.2023*”;

Dato atto inoltre che:

- in applicazione di quanto disposto con la delibera 10/2018 dall’Assemblea dell’Ente, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in riferimento a tutti i parametri definiti all’art. 7 del Bando allegato;
- agli Istituti di Credito partecipanti si dà la possibilità di presentare offerte pari o ribassate per ciascuno dei succitati parametri che compongono l’offerta tecnico-economica e quella economica;
- in riferimento al compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, è stato stabilito un importo massimo oltre il quale non prendere in considerazione l’offerta, seppure di importo piuttosto elevato rispetto all’attuale e ciò al fine di favorire la più ampia partecipazione, posto che l’attuale compenso potrebbe non rappresentare un valido riferimento in quanto determinato in epoca molto diversa dall’attuale;
- il servizio di Tesoreria sarà regolato da apposita convenzione come da schema approvato dall’Assemblea dell’Ente in data 27.07.2018 con atto n. 10, fatte salve le marginali modifiche necessarie ad adattare tale schema agli esiti della procedura di gara;
- i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo, in proporzione adeguata all’oggetto del contratto, attestandolo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46/47 secondo lo schema predisposto;

Ritenuto di approvare l’**Allegato**, contenente il Bando per la procedura in oggetto e i suoi allegati;

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di Tesoreria dell’Ente per il quinquennio 2019-2023;
- il contratto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato Bando relativi al servizio di Tesoreria EE.LL. secondo gli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa RdO sul MePA e secondo lo schema di convenzione approvato dall’Assemblea dell’Ente in data 27.07.2018 con atto n. 10;
- la scelta del contraente avviene mediante la modalità di procedura negoziata, prevista dal D.lgs. n. 50/2016, che consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con uno o più operatori economici per affidamenti sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del Codice, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni dell’Ente;

Constatato che in relazione all’importo in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

Vista la delibera dell'Assemblea dell'Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo 2018-2020 e il decreto presidenziale n. 1 del 08.01.2018 di approvazione del PEG;

Ritenuto, quindi, necessario stabilire:

- di procedere con una procedura negoziata previa RdO, attraverso il MePA, al fine di affidare il servizio in oggetto;
- di fissare l'importo presunto dell'appalto in complessivi € 10.000,00, IVA esclusa, per il quinquennio di riferimento;
- che il criterio individuato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato inoltre che:

- a) la spesa presunta di **€ 12.200,00 IVA inclusa** trova capienza nel **Capitolo n. 132** "Servizi finanziari", Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.17.000, del bilancio di previsione 2018-2020 approvato dall'Assemblea dell'Ente con delibera n. 23 del 20.11.2017;
- b) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è **UFFIUJ**;
- c) in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari" il codice CIG è **Z3E24A1D19**;

Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell'Ente, Dott. Massimo Principi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 488/1999;
- il D.L. n. 52/2012 conv. in L. n. 94/2012;
- il D.lgs. n. 95/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare una procedura negoziata tramite RdO aperta attraverso il MePA, secondo i documenti che si allegano al presente atto al fine di affidare il servizio di Tesoreria dell'Ente come stabilito dagli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000 per il quinquennio 2019-2023;
3. di approvare l'allegato "*Bando per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di cui agli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000 per il periodo di 5 anni - periodo 01.01.2019 - 31.12.2023*" ed i suoi allegati;
4. di fissare l'importo presunto dell'appalto quinquennale in complessivi € 10.000,00, IVA esclusa;
5. di stabilire che il criterio individuato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

6. di prevedere per gli Istituti di Credito partecipanti la possibilità di presentare offerte pari o ribassate per ciascuno degli elementi che compongono l'offerta tecnico-economica e quella economica;
7. di riservare all'Ente la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. di stabilire che il CIG è **Z3E24A1D19**;
9. di dare atto che la spesa presunta, condizionata all'aggiudicazione definitiva, derivante dalla presente decisione, pari a **€ 12.200,00 IVA inclusa** va imputata al **Capitolo n. 132** "Servizi finanziari", Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.17.000, del bilancio di previsione 2018-2020;
10. di dare atto che il R.U.P. è il Direttore dell'Ente, Dott. Massimo Principi;
11. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell'A.A.t.o. 3 e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

Macerata, 10 agosto 2018

Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

- In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Devis Fioretti

Macerata, 10.08.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Direttore

Dott. Massimo Principi