



## **Comune di Parma**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-2004 DEL 21/10/2020**

**Inserita nel fascicolo: 2020.IV/12.3**

**Centro di Responsabilità: 37 0 0 0 - SETTORE FINANZIARIO**

Determinazione n. proposta 2020-PD-2613

**OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI ARTT.58 E 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI EURO 72.000,00- CIG 8479396AEE- CUI S00162210348202000008**





## Comune di Parma

**Centro di Responsabilità:** 37 0 0 0 - SETTORE FINANZIARIO

**Centro di Costo:** I3000- SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. proposta 2020-PD-2613

**OGGETTO:** INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI ARTT.58 E 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI EURO 72.000,00- CIG 8479396AEE- CUI S00162210348202000008. Prenotazione spesa.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

#### **PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa;

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

**CHE** pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinate dirigenziali;

#### **Visti:**

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale, approvato con deliberazione Commissariale n. 275 del 3/4/2012;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3.

**Visti, altresì, in particolare:**



- La legge 720/1984 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"
- Gli artt. 208 e segg. del D.Lgs 267/2000 (TUEL) che disciplinano, nello specifico, il servizio di Tesoreria;
- Il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale";
- Il D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
- Il D.Lgs 385/1993 che disciplina l'attività bancaria.

**Premesso inoltre che:**

-ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) gli Enti Locali hanno un servizio di tesoreria che, per i comuni capoluogo di provincia, può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ad al tri soggetti abilitati per legge;

-il servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 del TUEL, 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;

-in data 31/12/2020 giungerà a scadenza la Convenzione Rep 40419 del 21/12/2017, modificata con Rep. 40466 del 20/02/2019, stipulata dal Comune di Parma con Banca Intesa spa, per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017-31/12/2020;

**Considerato che** risulta indispensabile assicurare la continuità del servizio di tesoreria, procedendo all'affidamento dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**Dato atto che**

-l'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i rapporti fra l'Ente ed il soggetto tesoriere siano regolati sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente medesimo;

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 31/07/2020, conseguentemente, è stato stabilito di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 mediante procedura ad evidenza pubblica;

**Verificato che** il servizio in oggetto, a tutt'oggi, non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e INTERCENT-ER;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

**Dato atto che**

-il servizio è costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro, anche operativamente mediante sistemi automatizzati e che ciò impedisce il frazionamento del servizio e la sua suddivisione in lotti funzionali;

-per la tipologia del servizio e per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi da interferenze e, conseguentemente, i relativi oneri sono pari a zero;



**Considerato che:**

-è necessario procedere all'affidamento del servizio occorrente mediante una procedura di gara che garantisca il pieno rispetto dei principi, di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti, di efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, nonché del principio di economicità, ferma restando l'esigenza che siano garantiti gli elementi qualitativi richiesti;

-è, conseguentemente, necessario indire una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2020-31/12/2023, con opzione rinnovo per un periodo di uguale durata.

Ritenuto, ai fini dell'espletamento della procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti:

-di stabilire che la stessa sia regolata dagli atti di gara dettagliati nel seguito del presente provvedimento, approvati con lo stesso e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

-di porre a base di gara (lotto unico) l'importo di euro 72.000,00 ( importo annuo di euro 24.000,00) esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72 - CIG 8479396AEE;

-di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del codice dei contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità e prezzo;

**Dato atto che** in relazione alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 si allegano alla presente determinazione i seguenti documenti quali parti integranti e sostanziali della medesima:

- a) Relazione tecnica e schema di convenzione, approvata con deliberazione di CC n.42 del 31/07/2020 comprensiva dell'Accordo per il trattamento dei dati personali, contenente le modalità di esecuzione del contratto;
- b) Bando di gara
- c) Disciplinare di gara e relativi allegati
- d) Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l.190/2012;

- non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi derivanti da interferenze;

- non sussistendo rischi da interferenza non occorre predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

**Considerato inoltre che:**

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata in modalità elettronica;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – del D.Lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto al di fuori delle sedi dell'Ente e pertanto non comporta rischi interferenziali;

- si provvede all'affidamento del presente servizio in lotto unico al fine di garantire l'omogeneità del servizio in considerazione della particolare natura dello stesso;



**Ritenuto**, conseguentemente, opportuno procedere all'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2021-31/12/2023;

**Dato atto che** la procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent – ER avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);

**RITENUTO** di individuare quale responsabile di procedimento la Dirigente D.ssa Paola Azzoni;

**VISTO** il Decreto del Sindaco DSFP n.56 P.G. n. 193583 II/1.5 del 14.10.2019, che conferma alla Dott.ssa Paola Azzoni l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario conferito con decreto DSFP 2018/39 PG 80911.II/1.5 del 13/04/2018;

**VISTO** l'art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 87 dello statuto comunale;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto;

#### **DETERMINA**

- 1) di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 con opzione di prosecuzione per un periodo di uguale durata;
- 2) di dare atto che, per le caratteristiche descritte in premessa, l'affidamento del servizio non può essere suddiviso in lotti;
- 3) di definire l'importo posto a base di gara esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1,n.1) del D.P.R. 633/72, con oneri per la sicurezza da rischi interferenza pari a zero per quanto espresso in premessa, come segue:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara
1	<i>Servizio di tesoreria per il Comune di Parma</i>	66600000-6	P	€ 24.000,00
<b>Importo annuo a base di gara</b>				<b>€ 24.000,00</b>
<b>Importo a base di gara per il triennio 2021/2023</b>				<b>€ 72.000,00</b>



di dare atto che il valore dell'appalto, dell'opzione rinnovo, corrispondente al valore per il quale è stato richiesto il CIG, è riportato nella tabella che segue, considerato il corrispettivo annuo, come sopra determinato, e dei costi sostenuti nell'anno 2019 per commissioni su operazione non incluse nel corrispettivo:

Importo a base di gara periodo 2021-2023	96.000,00
Importo opzione rinnovo periodo 2024-2026	96.000,00
Importo proroga tecnica	16.000,00
<b>Totale</b>	<b>208.000,00</b>

- 4) di approvare i seguenti atti di gara, allegati alla presente determinazione dirigenziale quali parti integranti e sostanziali:
  - a) Relazione tecnica e schema di convenzione, approvata con deliberazione di CC n.42 del 31/07/2020 comprensiva dell'Accordo per il trattamento dei dati personali, contenente le modalità di esecuzione del contratto;
  - b) Bando di gara
  - c) Disciplinare di gara e relativi allegati
  - d) Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l.190/2012;
- 5) di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore finanziario gli ulteriori adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara;
- 6) di aggiudicare il servizio, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 7) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo del servizio medesimo;
- 9) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso:
  - nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e INTERCENT-ER;
  - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 10) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata in modalità elettronica;
- 11) di dare atto, inoltre, che le spese di pubblicazione di cui all'art. 23 del disciplinare di gara sono quantificate in euro 2.400,00, saranno anticipate dall'Ente e poste a carico dell'aggiudicatario, e trovano capienza nelle somme impegnate con DD 1080 del 25/06/2020;

12) di prenotare la spesa complessiva di € 64.000,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOL O	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
32.000,00	10103245	SETTORE FINANZIARIO-	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di	2021	1030217002



		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		tesoreria		
32.000,00	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1030217002

13) di dare atto che la spesa per l'anno 2023 pari ad euro 32.000,00 sarà prevista nel relativo Bilancio;

14) di demandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva ed i contestuali adempimenti contabili;

15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

16) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

17) di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)



Determinazione n. proposta 2020-PD-2613

**OGGETTO:** INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI ARTT.58 E 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023 PER UN IMPORTO A BASE DI GARA DI EURO 72.000,00- CIG 8479396AEE- CUI S00162210348202000008

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
32.000,00	Prenotazione 39605/2021	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021
32.000,00	Prenotazione 22285/2022	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022

(5367/2023)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

