



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO RAGIONERIA

N. 1060 del registro delle determinazioni

del 12/10/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

PREMESSO CHE, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 71 in data 09/09/2016 e per effetto della conseguente procedura di gara ad evidenza pubblica:

- con DD n. 1270 del 28.12.2016 il Comune di Altamura aggiudicava alla Banca Popolare di Bari la “Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale”, con decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2020;
- in data 05/06/2017 tra il Comune di Altamura e la Banca Popolare di Bari veniva sottoscritto, il contratto Rep. n. 4968/2017 inerente la “Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale”, con decorrenza 01/01/2017 e scadenza 31/12/2020.

RILEVATO CHE:

- l'affidamento sopra citato è in scadenza al 31 Dicembre 2020, pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 (cinque) dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2025;
- tale servizio è caratterizzato da una disciplina speciale, per effetto dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede all'art. 210 “*Affidamento del servizio di tesoreria*” che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. Inoltre, l'art. 42 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale venga affidato esclusivamente mediante procedura aperta, sulla base di uno schema di convenzione approvato dall'Ente.

DATO ATTO CHE:

- costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “*il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento*” (Corte di cass., cit); anche il Consiglio di Stato, con Sentenza del n. 3377 del 6 giugno 2011 ha sancito che l'affidamento del servizio di Tesoreria

Comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del Codice dei contratti pubblici;

- la concessione di servizi è disciplinata dall'art. 164 e segg. del Dlgs nr. 50 del 18.04.2016 in base al quale *“Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”*.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 07/10/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2025, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
- è stata approvata la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato “A”);
- sono stati demandati al Dirigente del II Settore gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.

VISTI:

- l'articolo 3, del decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità.
- in particolare, l'articolo 3, comma vv), del decreto legislativo 50/2016, 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”;

PRESO ATTO CHE:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 né, in altre convenzioni della Regione Puglia, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 2017/2010;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;
- la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni.

DATO ATTO CHE:

- la procedura di affidamento in oggetto è stata inserita nel Piano biennale degli acquisti di beni e forniture superiori a Euro 40.000,00 per il biennio 2020-2021, per effetto della DGC n. 65 del 06/08/2020 avente ad oggetto “*Aggiornamento al Piano biennale degli acquisti di beni e forniture superiori a Euro 40.000,00 per il biennio 2020-2021 (ex art. 21 del d. lgs. 50/2016)*” – scheda n. 49 – CPV n. 66600000-6 – CUI n. S82002590725202000035;
- è stato stimato il seguente Q.E. dell'intervento, prevedendo quale importo del canone annuo a b.a. Euro 55.000,00 annui:

QUADRO ECONOMICO			
A)		OGGETTO	IMPORTO
	A.1	Importo canone annuale per n. 5 anni più opzione di 6 mesi per eventuale proroga tecnica	€ 302.500,00
SOMMANO A			€ 302.500,00
B)		Somme a disposizione	

	B.1	Accantonamento INCENTIVO ex art. 113 DLgs 50/16 (80% del 2%) Incentivi per funzioni tecniche - co.3 incentivi al personale	€ 4.840,00
	B.2	Accantonamento INCENTIVO ex art. 113 DLgs 50/16 (80% del 2%) Incentivi per funzioni tecniche - co.4 fondo innovazione	€ 1.210,00
	B.3	Spese per pubblicazioni, ANAC e altre connesse alla procedura di gara	€ 5.000,00
	B.4	IVA al 22% (su A1 + B3)	€ 67.650,00
SOMMANO B			€ 78.700,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 381.200,00

RITENUTO PERTANTO necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto.

VISTO l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, 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 dei titoli e valori, meglio specificato nella Convenzione approvata con Deliberazione n. 61 del 07/10/2020;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 07/10/2020;

- c) la scelta del contraente avverrà, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento comunale di contabilità, mediante procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare;

RITENUTO altresì, di proporre che i criteri di selezione del progetto siano i seguenti:

A- Offerta economica: max punti 30.

B- Offerta tecnica: max punti 70. Criterio di valutazione dell'offerta relativo alla qualità del servizio globale, così suddivisi, attribuibili tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica: *max punti 6*;
2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: *max punti 4*;

Per i suddetti parametri dal n.1 al n. 2, l'offerta dovrà essere formulata con riferimento allo spread applicato sul tasso Euribor a 3 mesi (base 360) - media mese precedente.

3. Commissione di accordato trimestrale applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria, espresso in termini percentuali: *max punti 2*;

Per i suddetti parametri dal n.1 al n. 3, il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

4. Importo in Euro, IVA esclusa, per sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente: *max punti 4*.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente di importo maggiore. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente;

5. Commissioni, in misura fissa ed espresse in Euro, a carico dell'Ente per operazioni di pagamento: *max punti 18* di cui:
 - i) commissione per bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: *Max punti 3*.
 - ii) commissione per pagamenti disposti tramite assegni: *Max punti 6*.

iii) commissione per accrediti SEPA Direct Debit: *Max punti 6.*

iv) canone annule per carte di credito aziendali: *Max punti 3.*

Per il suddetto parametro il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

6. Dispositivi POS *max punti 12*, di cui:

i) canone fisso annuo di utilizzo per postazione POS.
Max punti 6.

ii) costo una tantum di installazione/disinstallazione singola postazione POS: *Max punti 3.*

iii) tempi di installazione/disinstallazione singola postazione POS, dalla data di ricezione formale dell'ordine: *Max punti 3*

Per il suddetto parametro relativamente ai punti *i) e ii)*, il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare. Relativamente al punto *iii)* il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che propone i tempi di installazione più rapidi dall'installazione dall'ordine, espressi in giorni. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

7. Resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente: *Max punti 6*, in base alla seguente scala di punteggio:

7.i) corrispettivo per ogni dichiarazione resa: *Max punti 3;*

7.ii) corrispettivo per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo: *Max punti 3*

Per il suddetto parametro relativamente ai punti *7.i) e 7.ii)*, il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il

valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

8. Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, erogati quale “Partner tecnologico”, di cui all’art. 3 co. 5 dello schema di Convenzione: *Max punti 6*, in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 6;
- Offerta buona: Punti 4,5;
- Offerta discreta: Punti 3;
- Offerta sufficiente: Punti 1,5;
- Offerta insufficiente o Nessuna offerta: Punti 0.

9. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti. *Max punti 12*.

Il concorrente dovrà illustrare in una apposita e distinta sezione del proprio progetto offerta, i servizi aggiuntivi o migliorativi offerti rispetto a quanto previsto nella Convenzione e nel Bando e Disciplinare di Gara. Tale offerta migliorativa sarà valutata in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 12;
- Offerta buona: Punti 9;
- Offerta discreta: Punti 6;
- Offerta sufficiente: Punti 3;
- Offerta insufficiente o Nessuna offerta: Punti 0.

RITENUTO inoltre di proporre di stabilire che, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dal Dlgs 50/2016, i partecipanti debbano essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di partecipazione:

- di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, qualora si tratti di banche ovvero, solo per i soggetti diversi dalle banche, di essere in possesso dei requisiti alternativi previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;

- di avere almeno uno sportello operativo dello stesso istituto offerente situato nel territorio comunale, precisando la ubicazione ovvero ad impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 co.1 dello schema di Convenzione, ad attivarlo entro i dieci giorni precedenti all'assunzione del servizio, prevista dal 01/01/2021.

DICHIARATA l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Felicia GNURLANDINO)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;-
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Visto l'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i. in riferimento all'assenza di conflitti di interesse in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria del Comune di Altamura per la durata di n.5 anni (periodo 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025) mediante procedura aperta ordinaria ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

95 comma 3 del citato Decreto Legislativo, conformemente a quanto disposto dallo schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 07/10/2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

2. **DI APPROVARE** il seguente Q.E. dell'intervento, prevedendo quale importo del canone annuo a b.a. Euro 55.000,00 annui:

QUADRO ECONOMICO			
A)		OGGETTO	IMPORTO
	A.1	Importo canone annuale per n. 5 anni più opzione di 6 mesi per eventuale proroga tecnica	€ 302.500,00
SOMMANO A			€ 302.500,00
B)		Somme a disposizione	
	B.1	Accantonamento INCENTIVO ex art. 113 DLgs 50/16 (80% del 2%) Incentivi per funzioni tecniche - co.3 incentivi al personale	€ 4.840,00
	B.2	Accantonamento INCENTIVO ex art. 113 DLgs 50/16 (80% del 2%) Incentivi per funzioni tecniche - co.4 fondo innovazione	€ 1.210,00
	B.3	Spese per pubblicazioni, ANAC e altre connesse alla procedura di gara	€ 5.000,00
	B.4	IVA al 22% (su A1 + B3)	€ 67.650,00
SOMMANO B			€ 78.700,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 381.200,00

3. **DI STABILIRE** che l'affidamento in parola rientra nella fattispecie della concessione di servizio ex art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da affidarsi con procedura aperta ordinaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016;

4. **DI DARE** atto che gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.E.L. sono quelli indicati nel presente provvedimento e nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale stabilendo quale forma di pubblicità la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet istituzionale del Comune di Altamura, sulla piattaforma del MIT e su quella ANAC, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale;
5. **DI STABILIRE**, altresì, che i criteri di selezione del progetto siano i seguenti:

A- Offerta economica: max punti 30.

B- Offerta tecnica: max punti 70. Criterio di valutazione dell'offerta relativo alla qualità del servizio globale, così suddivisi, attribuibili tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica: *max punti 6*;
2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: *max punti 4*;

Per i suddetti parametri dal n.1 al n. 2, l'offerta dovrà essere formulata con riferimento allo spread applicato sul tasso Euribor a 3 mesi (base 360) - media mese precedente.

3. Commissione di accordato trimestrale applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria, espresso in termini percentuali: *max punti 2*;

Per i suddetti parametri dal n.1 al n. 3, il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

4. Importo in Euro, IVA esclusa, per sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente: *max punti 4*.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente di importo maggiore. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente;

5. Commissioni, in misura fissa ed espresse in Euro, a carico dell'Ente per operazioni di pagamento: *max punti 18* di cui:
 - v) commissione per bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro: *Max punti 3*.
 - vi) commissione per pagamenti disposti tramite assegni: *Max punti 6*.
 - vii) commissione per accrediti SEPA Direct Debit: *Max punti 6*.
 - viii) canone annuo per carte di credito aziendali: *Max punti 3*.

Per il suddetto parametro il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

6. Dispositivi POS *max punti 12*, di cui:
 - iv) canone fisso annuo di utilizzo per postazione POS. *Max punti 6*.
 - v) costo una tantum di installazione/disinstallazione singola postazione POS: *Max punti 3*.
 - vi) tempi di installazione/disinstallazione singola postazione POS, dalla data di ricezione formale dell'ordine: *Max punti 3*

Per il suddetto parametro relativamente ai punti *i) e ii)*, il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare. Relativamente al punto *iii)* il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che propone i tempi di installazione più rapidi dall'installazione dall'ordine, espressi in giorni. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

7. Resa di dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti dell'Ente: *Max punti 6*, in base alla seguente scala di punteggio:

7.i) corrispettivo per ogni dichiarazione resa: *Max punti 3*;

7.ii) corrispettivo per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo: *Max punti 3*

Per il suddetto parametro relativamente ai punti 7.i) e 7.ii) , il punteggio sarà attribuito con la formula lineare MIN-MAX che attribuisce all'offerta migliore il valore massimo del punteggio e all'offerta peggiore il valore 0, e determina per le altre offerte il valore del punteggio tramite interpolazione lineare.

8. Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, erogati quale “Partner tecnologico”, di cui all’art. 3 co. 5 dello schema di Convenzione: *Max punti 6*, in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 6;
- Offerta buona: Punti 4,5;
- Offerta discreta: Punti 3;
- Offerta sufficiente: Punti 1,5;
- Offerta insufficiente o Nessuna offerta: Punti 0.

9. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti. *Max punti 12*.

Il concorrente dovrà illustrare in una apposita e distinta sezione del proprio progetto offerta, i servizi aggiuntivi o migliorativi offerti rispetto a quanto previsto nella Convenzione e nel Bando e Disciplinare di Gara. Tale offerta migliorativa sarà valutata in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 12;
- Offerta buona: Punti 9;
- Offerta discreta: Punti 6;
- Offerta sufficiente: Punti 3;
- Offerta insufficiente o Nessuna offerta: Punti 0.

6. **DI STABILIRE** che, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dal Dlgs 50/2016, i partecipanti debbano essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di partecipazione:
 - di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, qualora si tratti di banche ovvero, solo per i soggetti diversi dalle banche, di essere in possesso dei requisiti alternativi previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
 - di avere almeno uno sportello operativo dello stesso istituto offerente situato nel territorio comunale, precisando la ubicazione ovvero ad impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 co.1 dello schema di Convenzione, ad attivarlo entro i dieci giorni precedenti all'assunzione del servizio, prevista dal 01/01/2021.
7. **DI DEMANDARE** al Servizio Contratti e Appalti la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.
8. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Felicia Gnurlandino, Capo Servizio Ragioneria del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione.
9. **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.L.vo 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenza, atteso che tutte le attività del Concessionario sono da effettuarsi al di fuori degli immobili comunali;
10. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e smi.
11. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi imposti dal D.L.vo nr. 33/2013 mediante pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Altamura, dei dati relativi al presente provvedimento;
12. **DI DARE** atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblico/amministrativa.
13. **DI PRENOTARE** la spesa complessiva presunta di € 381.200,00 (trecento ttantunomila/00) IVA al 22% innclusa, a valere sul bilancio pluriennale 2017- 2020 come segue:

- Bilancio 2020 per € 4.840,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 2109/20;
 - Bilancio 2020 per € 1.210,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 2110/20
 - Bilancio 2021 per € 67.100,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2021 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 226/0;
 - Bilancio 2022 per € 67.100,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2022 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 153/0;
 - Bilancio 2023 per € 67.100,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp.113/0;
 - Bilancio 2024 per € 67.100,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2024 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp.18/0;
 - Bilancio 2025 per € 67.100,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 570.04 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 5/0;
 - Bilancio 2026 per € 33.550,00 sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap. 5700.4 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp. 2/0
14. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 5.000,00 (cinquemila) più IVA 22% pari a € 6.100,00 per spese di pubblicazione e contributo ANAC, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.001 cap. 320.02 bil.2020 codifica di bilancio 1.02.01.103 oggetto “acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria” prent. Imp.2112/0;
15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

16. **DI DEMANDARE** all’Ufficio Contratti e Appalti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Francesco FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1209**

Settore Proponente: **2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE**

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

Oggetto: **INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

Nr. adozione settore: **49**

Nr. adozione generale: **1060**

Data adozione: **12/10/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **12/10/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT FAUSTINO FRANCESCO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to _____
