



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 13 DEL 19/02/2016

Oggetto: Affidamento in concessione mediante procedura negoziata del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio. Indizione gara.

CIG 6598876CBB

DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Premesso che il vigente servizio di Tesoreria Comunale è in scadenza il prossimo 30/06/2016 e che l'attuale tesoriere comunale è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Considerato che con delibera n. 70 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione;
- demandato al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, l'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e la sottoscrizione della relativa convenzione;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 95 del 01/12/2015 è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, con l'aggiudicazione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 10 del 26/01/2016 si è preso atto dell'esito della suddetta gara andata deserta;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 96 del 01/12/2015 del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale è stata disposta la proroga tecnica alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena – P.zza Salimbeni n. 3 – P.I. 00884060526, dal 01/01/2016 al 30/06/2016, o fino alla data di affidamento del servizio, di cui alla gara indetta con Determinazione dirigenziale n. 95 del 01/12/2015, se precedente al 30/06/2016, alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la sola rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. come indicato nella proposta di offerta giusta nota prot. 45579/2015;

Dato atto della necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente e delle difficoltà riscontrate nell'individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di Tesoreria Comunale

Richiamati:

- l'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”
- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, 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;

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

Visto e richiamato l'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 il quale dispone che “*Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti:*

(omissis)

Qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificati in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”;

Atteso che il prossimo 30.06.2016 è in scadenza la proroga tecnica alla Monte dei Paschi di Siena S.p.A. pertanto, considerata l'esiguità dei tempi a disposizione, si ritiene necessario procedere ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto, per le ragioni di cui sopra, provvedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni iniziali della gara che rimangono pertanto invariate utilizzando il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito allegata al presente atto;

Atteso che si è provveduto ad adeguare alla nuova procedura negoziata gli elaborati di gara appresso indicati:

- Disciplinare di gara (Allegato A) con la relativa modulistica: Istanza di ammissione (Modulo 1), Offerta Tecnica (Modulo 2), Offerta Economica (Modulo 3);

Rilevato che il comma 6 del citato art. 57 del D.Lgs 163/2006, prevede *“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”*;

Considerato che al riguardo, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare per la presentazione dell'offerta si è ritenuto rispettare i parametri e i requisiti stabiliti ed inseriti nel bando di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 95 del 01/12/2015 di indizione di gara mediante procedura aperta;

Atteso che agli operatori economici selezionati dovrà essere inviata specifica lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta oltre che la convenzione ed il disciplinare di gara;

Ritenuto di dover invitare, in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale e dal disciplinare di gara, gli operatori economici individuati nell'elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C), ancorché allo stesso non materialmente allegato per motivi di riservatezza ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b del D.Lgs. 163/2006, ma presente agli atti dell'Ente;

Dato atto che, stante la gratuità del servizio di tesoreria, il contratto non ha valore determinato;

Ritenuto comunque, ai fini degli adempimenti di legge (assunzione CIG) attribuire al contratto in argomento, un valore presunto di €. 97.500,00, ai sensi dell'art. 29, c. 12, lett. a.2) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato che così come chiarito dall'ANAC, inizialmente con la Determinazione n. 3 del 25/02/2015 e da ultimo con la Determinazione n. 11 del 23/09/2015, *“sono sottratti dall'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice...E' sottratta altresì, la concessione dei servizi cui si applica solo l'art. 30 del Codice”*;

Ritenuto opportuno data la particolarità del servizio di Tesoreria Comunale, i cui adempimenti variano in base alla dimensione dell'Ente, prevedere tra i requisiti di capacità tecnica la necessità che i partecipanti abbiano gestito nell'ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria comunale, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

Considerato che si ritiene opportuno, allo scopo di consentire il buon esito della procedura in oggetto, prevedere una pubblicazione di 30 giorni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Dato atto della necessità di acquisire:

– il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;

Dato atto che non è necessario acquisire il visto di copertura monetaria;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, 169, 183 e 192 del decreto legislativo 267/00;

Visto:

- l'art. 75 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18.12.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di indire gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio con l'aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
2. di dare atto che le condizioni di gara restano quelle stabilite nella Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/11/2015, con la quale si è approvato lo schema di Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria, e nella Determinazione dirigenziale n. 95 del 01/12/2015 di indizione di gara mediante procedura aperta;
3. di approvare, in tutte le loro parti, gli allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - A. Disciplinare di gara (Allegato A) con la relativa modulistica: Istanza di ammissione (Modulo 1), Offerta Tecnica (Modulo 2), Offerta Economica (Modulo 3);
 - B. Lettera di invito (Allegato B);
4. di invitare alla gara gli Istituti di credito individuati nell'elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C), ancorché allo stesso non materialmente allegato per motivi di riservatezza ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b del D.Lgs. 163/2006, ma presente agli atti dell'Ente;
5. di attribuire, ai fini degli adempimenti di legge (assunzione CIG), al contratto in argomento, un valore presunto di €. 97.500,00, ai sensi dell'art. 29, c. 12, lett. a.2) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dando però atto che la concessione del servizio *de quo* non prevede l'erogazione di alcun corrispettivo a favore dell'aggiudicatario in quanto trattasi di contratto a titolo gratuito;

6. di individuare in 30 giorni il tempo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici sopra indicati;
7. di provvedere, con successivo provvedimento amministrativo, alla nomina della Commissione esaminatrice delle offerte;
8. di precisare inoltre, ai sensi di legge, che:
 - con il conferimento del servizio di Tesoreria Comunale ed il conseguente contratto, si intende affidare ad apposito Istituto di credito la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo;
 - il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante atto notarile e tutte le spese inerenti saranno a carico dell'Istituto di credito aggiudicatario;
 - le clausole essenziali del servizio *de quo* sono riportate nella lettera di invito approvata con il presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del DLgs. 267/2000.
10. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Taccone Giuseppina

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/02/2016

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Gaeta, 19/02/2016

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo -----

Imp. n. -----

€,-----

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009. NON DOVUTO.

Gaeta, 19/02/2016

☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____ per 10 giorni consecutivi.

(Il Messo Comunale) li, _____

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;