



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 45 DEL 19/05/2015

Oggetto: Affidamento in concessione mediante procedura negoziata del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2020. Indizione gara.
CIG 62499852C8

DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Premesso che il vigente servizio di Tesoreria Comunale è in scadenza il prossimo 30/06/2015 e che l'attuale tesoriere comunale è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Considerato che con delibera n. 48 del 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, 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 III Dipartimento "Finanze e Bilancio", 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. 59 del 19/09/2014 è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 66 del 22/10/2014 si è preso atto dell'esito della suddetta gara non aggiudicata in quanto l'unico operatore economico partecipante è stato escluso;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 07/11/2014 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al

31/12/2019 mediante procedura negoziata sussistendo i presupposti previsti dal comma 2, lettera a) dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2016;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 77 del 03/12/2014 si è preso atto dell'esito della suddetta gara non aggiudicata in quanto gli operatori economici partecipanti sono stati esclusi;

Dato atto che con Deliberazione n. 98 del 18/12/2014, il Consiglio Comunale ha dato indirizzo al Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio di adottare tutte le procedure necessarie al fine di assicurare la continuità del servizio di Tesoreria;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 80 del 19/12/2014 del III Dipartimento Finanze e Bilancio, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale è stata disposta la proroga tecnica dal 01/01/2015 al 30/06/2015 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 61 del 31/12/2008;

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 a seguito di riscontro della disponibilità della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a svolgere il servizio di tesoreria fino al 31/12/2019 con Determinazione n. 19 del 05/03/2015 si era provveduto, ad affidare in concessione il servizio di Tesoreria comunale 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, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06/08/2014 e fino al 31/12/2019;

Preso atto della nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 25278 del 28/04/2015 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato, in relazione ai mutati scenari di mercato, l'indisponibilità alla formalizzazione di una proroga del servizio svolto di cui alla precedente comunicazione del 23/01/2015 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6125 in data 27/01/2015;

Considerato che con Determinazione n. 43 del 05/05/2015 si è proceduto a revocare, per le motivazioni di cui sopra, la Determinazione dirigenziale n. 19 del 05/03/2015 di affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale 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, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06/08/2014 e fino al 31/12/2019 rinviando, a successivo atto, le procedure di attivazione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale a partire dal 01/07/2015;

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'adequata

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 30.06.2015 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 dal 01/07/2015 al 30/06/2020 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. 59 del 19/09/2014 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.;

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;

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. 99 del 19.12.2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 29/12/2014 di approvazione ed assegnazione del PEG 2015;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di indire gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2020 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. 48 del 06/08/2014, con la quale si è approvato lo schema di Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria, e nella Determinazione dirigenziale n. 59 del 19/09/2014 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 10 giorni il tempo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici sopra indicati, ai sensi del disposto dell'art. 124 c. 6 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, in considerazione della prossima scadenza (30.06.2015) della proroga tecnica dell'affidamento del servizio in essere alla Banca Monte dei Paschi di Siena. S.p.A.;
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, 19/05/2015

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, 19/05/2015

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, 19/05/2015

☐ 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;