



COMUNE DI ITALA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F.80007400833- P.IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025

Tel. 090/952155 fax 090/952116 – pec: protocollo@pec.comuneitala.it

DETERMINA N. 60 DEL 15-11-2017

REGISTRO GENERALE N. 319 DEL 15-11-2017

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018-2020 -
INDIZIONE GARA – CIG Z5B2040D5B ;**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 30 del 31/10/17 con la quale è stata attribuita allo scrivente la Responsabilità dell'Area Economico-Finanziaria e tutti i conseguenti poteri di gestione delle risorse e del personale destinato ai servizi dell'Area stessa nonché tutti i compiti riservati per Legge, Statuto o Regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

PREMESSO:

- che la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale stipulata in data 05/01/2011 (rep. 268) con la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Messina, è scaduta;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2013 è stato approvato lo schema di convenzione che stabilisce nuove clausole per la regolamentazione del rapporto tra il Comune e il Tesoriere;
- che, in esecuzione della predetta Deliberazione del Consiglio Comunale, con avviso del 20/03/2014 è stata indetta una procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio;
- che a seguito dell'esperimento della predetta procedura non è stata presentata alcuna offerta e che, quindi, si è proceduto in data 20/05/2014 alla ripubblicazione dell'avviso;
- che, nonostante la ripubblicazione dell'avviso, non è pervenuta presso l'Ente alcuna offerta;
- che, a seguito dell'acquisizione della disponibilità manifestata dalla Banca Unicredit S.P.A., l'Ente ha, al fine di garantire la continuità del servizio, e nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara, prorogato la gestione in base alle condizioni di cui alla Convenzione del 2011/2013 fino al 31/12/2016;
- che, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati allo svolgimento del servizio, in data 15.11.2016 è stato pubblicato sul sito dell'Ente, "avviso pubblico per la presentazione di offerte per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria comunale per un periodo di cinque anni (dal 01.01.2017 al 31.12.2021)";
- che, nell'avviso predetto, veniva fissato quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 30.11.2016;
- che con determina n. 83 del 14/12/2016 il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha determinato di prendere atto che entro il termine stabilito non è pervenuta

alcuna istanza di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021.

- che, al fine di garantire la continuità del servizio, la Banca Unicredit ha acconsentito a svolgere il servizio alle medesime condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 05/01/2011 fino al 30/06/2017;
- che con Delibera di C.C. n. 14 del 26/04/2017 si è proceduto ad approvare un nuovo schema di convenzione, aggiornato alla normativa di settore e del CAD, mediante la previsione di un termine ridotto di durata della convenzione;
- che con avviso pubblico di preinformazione del 17/05/2017, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito dell'Ente, sezione news e trasmesso alle principali banche dati che operano nel settore dei contratti e degli appalti per garantirne la massima diffusione, l'Ente ha assegnato un termine per la la presentazione di offerte per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria comunale;
- che entro il predetto termine non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte degli operatori del settore, abilitati a svolgere il servizio di che trattasi;
- che, si è ritenuto, permanendo la necessità di acquisire le disponibilità degli Enti abilitati a svolgere il servizio al fine di poter procedere all'affidamento nell'ambito di una procedura negoziata, con determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.21 del 22/06/2017 di procedere alla riapertura dei termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse;
- che, la predetta determina e l'allegato avviso pubblico, sono stati pubblicati all'albo pretorio *on line* e sul sito dell'Ente, sezione *news* e trasmesso alle principali banche dati che operano nel settore dei contratti e degli appalti per garantirne la massima diffusione;
- che al protocollo dell'Ente, decorsi i termini prestabiliti, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
- che con propria determinazione n. 40 del 26/06/2017 lo scrivente ha preso atto che entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna istanza di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di tesoreria;
- che, contattata per le vie brevi, al fine di garantire la continuità del servizio, la Banca Unicredit ha acconsentito a svolgere il servizio alle medesime condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 05/01/2011 fino al 31/12/2017;
- che con Delibera del C.C. n.37 del 29/09/2017 è stato stabilito che la durata dell'affidamento del servizio debba essere fissata in anni tre;

Evidenziato che ad oggi il servizio di tesoreria, essenziale per l'Ente, prosegue in regime di proroga da due anni a causa della diserzione di tutti gli esperimenti di gara svolti nel periodo;

Atteso che per l'affidamento del servizio di Tesoreria è necessario selezionare un idoneo operatore economico;

Ritenuto di dover affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia, con modalità e tempi che consentano il rispetto del principio della concorrenza;

Considerato che, ai sensi di quanto ammesso dalla normativa vigente, alla luce delle precedenti manifestazioni di interesse dichiarate deserte, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi, peraltro, di servizio di importo complessivo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, altresì, che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessario per dare avvio con urgenza all'espletamento del servizio, atteso che la proroga tecnica disposta a favore della Banca Unicredit, sta per giungere a scadenza;

Dato atto che al fine di selezionare gli operatori da invitare alla suddetta procedura, con determina del settore finanziario n. 51 del 12/10/2017, è stato approvato lo schema di avviso di preinformazione, successivamente pubblicato all'albo pretorio *on line*, contenente l'indicazione del termine entro il quale presentare le manifestazioni di interesse (ore 12:00 del 13/11/2017);

Preso atto entro il termine assegnato del 13/11/2017 non risulta pervenuta alcuna manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto;

Precisato che, non essendo opportuno continuare con proroghe trimestrali, stante la necessità di garantire una stabile regolarizzazione dei rapporti finanziari, anche alla luce delle condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Ente, che nel 2013 ha deliberato di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243Bis Tuel, l'Amministrazione, giusta determinazione del settore finanziario n. 51 del 12/10/2017, si è riservata di invitare gli operatori in possesso dei requisiti per svolgere il servizio, che operano sul territorio, nel caso di mancata presentazione di manifestazioni di interesse entro i termini assegnati.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti ed in ragione di quanto precisato nella summenzionata determina n. 51/2017 sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invito diretto dei soggetti in possesso dei requisiti che operano sul territorio, in ragione del fatto che entro i termini assegnati non è pervenuta al protocollo dell'Ente alcuna manifestazione di interesse.

Considerato che per garantire l'analisi ottimale delle proposte di gestione dell'attività in oggetto si ritiene necessario fare ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

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 contrarre 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;

Visto, altresì, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate secondo quanto previsto dalla Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 14 del 26/04/2017 per la durata (triennio) fissata con deliberazione di C.C. n.37 del 29/09/2017 ;
- b) l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella suddetta convenzione e nello schema di disciplinare, allegato al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che il complesso degli elementi descrittivi delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria, nonché gli aspetti organizzativi ed operativi delle attività richieste, sono contemplati nella convenzione, nonché nello schema di disciplinare allegato al presente atto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi;

Preso atto che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento;

Rilevato che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG): **Z5B2040D5B**

Ritenuto, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato di invitare a partecipare alla presente procedura di gara **n. 10 (dieci)** operatori economici operanti sul territorio;

Visti i seguenti documenti di gara:

- Schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.14 del 26/04/2017 (**Allegato n. 1**)
- Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**Allegato n.2**);

Visti gli altri documenti di gara, allegati al disciplinare di gara e precisamente:

- domanda di partecipazione (**Allegato n.2/A**)
- dichiarazioni soggetti delegati a rappresentare l'impresa e dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (**Allegati n.2/B e 2/B2**)
- Dichiarazione di avvalimento (**Allegato 2/C**)
- offerta economica (**Allegato n.2/D**)
- lettera d'invito (**Allegato n.2/E**)

Ritenuto necessario approvare gli stessi per procedere all'affidamento del servizio in questione;

Visti, in particolare:

- l'art. 192 TUEL
- l'art. 208 ss. TUEL
- il D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- **Di stabilire** che per l'affidamento del servizio di cui in premessa si proceda mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo modalità stabilite nella lettera d'invito ed alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato, che costituiscono lex specialis di gara e del rapporto contrattuale.
- **Di dare atto** che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione n. 14 del 26/04/2017;
- **Di scegliere**, quale criterio di selezione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **Di dare atto** che il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente determinazione e che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le clausole indicate nel disciplinare di gara e nella convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 14 del 26/04/2017;
- **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Rag. Bonarrigo C. Carmelo;
- **Di approvare** i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n.14 del 26/04/2017 (**Allegato n. 1**)

- Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (**Allegato n.2**);
- domanda di partecipazione (**Allegato n.2/A**)
- dichiarazioni soggetti delegati a rappresentare l'impresa e dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (**Allegati n.2/B e 2/B2**)
- Dichiarazione di avvalimento (**Allegato 2/C**)
- offerta economica (**Allegato n.2/D**)
- lettera d'invito (**Allegato n.2/E**)
- **Di approvare** l'elenco degli Istituti, da invitare alla gara, con connessa sottrazione all'accesso, ai sensi dell'articolo art. 53 del D.L. 50/2016;
- **Di stabilire che** il valore a base d'asta dell'affidamento del servizio di tesoreria è di euro **settemila/00 (7.000,00) annui** ed euro **ventiquattromilacinquecento/00 (24.500,00) per l'intera durata**, (di cui euro **21.000,00** per il periodo 2018/2020 ed euro **3.500** per l'eventuale periodo di proroga di mesi 6).
- Di precisare che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è **LUNEDI' 4 DICEMBRE 2017 ORE 12:00;**
- **Di dare atto che**, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla nomina della commissione di gara ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016.
- **Di pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio *on line* e sul sito web istituzionale dell'Ente;

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Rag. Cateno C. Bonarrigo



PARERE E VISTO SULLE DETERMINE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018-2020 -
INDIZIONE GARA - CIG Z5B2040D5B ;**

Si esprime parere e visto di regolarità contabile FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria, la imputazione al COD. id 10130 601 del bilancio 2017/2019 impegno _____ e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazione negli equilibri di bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Rag. C. C. Bonarrigo

