



**DETERMINAZIONE N. 5 DEL 17.02.2017**

**OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria comunale. CIG. 6946919AE7**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 8984 in data 10.06.2016, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 16 in data 01.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018;
- con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 17 in data 01.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2016, *immediatamente eseguibile*, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo: dal 01.01.2017 al 31.12.2019, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 56 del vigente *Regolamento comunale di contabilità*;
- ◆ 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;
- ◆ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ◆ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari affinché provveda ad espletare la gara tramite la SUA – con sede presso la Provincia di Vibo Valentia;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 1 del 16.01.2017 con la quale venivano delegati gli uffici provinciali della SUA ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 56/2014 e prenotate le somme necessarie per l'affidamento del servizio;

Dato atto che, con nota assunta agli atti in data 30.01.2017 prot. 1786, la SUA ha comunicato la sua incompetenza a provvedere in merito;

Preso atto della Deliberazione della Giunta comunale del 09.02.2017 con la quale viene data direttiva al Responsabile del Servizio finanziario affinché provveda direttamente alla predisposizione degli atti di gara e ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

OFFERTA ECONOMICA	Punti 85
OFFERTA TECNICA	<u>Punti 15</u>
TOTALE	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

**Offerta tecnica:**

- staff tecnico dedicato
- modalità organizzative del servizio
- svolgimento del servizio di tesoreria presso altri enti

**Offerta economica:**

- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- erogazioni di sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
- disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
- valuta su riscossioni;
- valuta su pagamenti;
- compenso;
- commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;

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

Visto altresì 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:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 2017 - 2019, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 21.12.2016, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 62.586,44 il valore del contratto (di cui €. 31.293,22 per il periodo 2017/2019 ed €. 31.293,22 per l'eventuale periodo di rinnovo 2020/2022) determinato, in via presuntiva, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG e la quantificazione degli importi da versare a titolo di diritti, calcolando l'importo medio annuo degli interessi, commissioni e altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente;

Richiamati gli artt. 60, 73 e 216 del d.Lgs. n. 50/2016 i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

e per estratto:

- su due quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale);

ed inoltre:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo committente: [www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it)

Visti:

- lo schema del bando di gara
- lo schema del disciplinare di gara e dei relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 10.431,07 le cui risorse, già prenotate con propria precedente Determinazione n. 1 del 16.01.2017, si ritengono liberate e riprenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che il relazione all'oggetto è stato acquisito il CIG: 6946919AE7

Ritenuto di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. di indire, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 2017 - 2019 (CIG: 6946919AE7);
2. di attribuire al contratto un valore *presunto* di €. 62.586,44, (di cui €. 31.293,22 per il periodo 2017/2019 ed €. 31.293,22 per l'eventuale periodo di rinnovo 2020/2022);
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come di seguito specificato e per come indicato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2016:

OFFERTA ECONOMICA   Punti 85

OFFERTA TECNICA       Punti 15

TOTALE                   Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

### **Offerta tecnica:**

- staff tecnico dedicato
- modalità organizzative del servizio
- svolgimento del servizio di tesoreria presso altri enti

### **Offerta economica:**

- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
  - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
-

- erogazioni di sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
  - disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
  - valuta su riscossioni;
  - valuta su pagamenti;
  - compenso;
  - commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
  5. di stabilire, ai sensi dell'art. 60, comma 1, il seguente termine di presentazione delle domande: *35 gg. dalla data di trasmissione del bando di gara*;
  6. di approvare:
    - lo schema del bando di gara;
    - lo schema del disciplinare di gara e dei relativi allegati;che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
  7. di disporre la pubblicazione del Bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016:
    - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;e per estratto
    - su due quotidiani, di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale;ed inoltre:
    - all'Albo Pretorio Comunale;
    - sul profilo committente: [www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it);
  8. di prendere atto che il CIG riferito all'affidamento in oggetto è il seguente: 6946919AE7;
  9. di annullare la prenotazione delle risorse già effettuata con Determinazione n. 1 del 16.01.2017;
  10. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:  
Esercizio 2017 Importo €. 10.431,07 Cap. 1054  
Esercizio 2018 Importo €. 10.431,07 Cap. 1054  
Esercizio 2019 Importo €. 10.431,07 Cap. 1054
  11. di impegnare altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 22 dicembre 2015, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in via Minghetti n. 10, (C.F. n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:  
Esercizio 2017 Importo € 30,00 Cap. 1079;
  12. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi della deliberazione sopra citata;
  13. di provvedere agli adempimenti consequenziali per la definizione della presente pratica;
  14. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è la dr. ssa Brunella Tripodi;
  15. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto da stipulare nella forma e con le clausole indicate in normativa, essendo il Responsabile del Servizio, dr. ssa Brunella Tripodi, autorizzata a contrattare;
  16. di pubblicare la presente all'albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Alla presente viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
- F. to dr. ssa Brunella Tripodi -