



DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16.01.2017

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;

Premesso che:

- con Convenzione sottoscritta in data 25.10.2008 è stata disciplinata l'istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia relativa alle procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture;
- con Delibera di G.P. n. 2 del 16.01.2009 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Vista la Deliberazione n. 37/2016 adottata dal Presidente della Provincia di Vibo Valentia in data 26.04.2016 con cui si dà atto che, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alla definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione nell'elenco apposito delle stazioni appaltanti qualificate, la continuità dell'attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia prosegue come da regolamento ad oggi vigente e fino ai termini indicati dall'art. 216 comma 10 del citato D. Lgs. 50/2016;

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;

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione 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: dal 01.01.2017 al 31.12.2019, 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;

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;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 10.431,07 le cui risorse, disponibili al Cap. 1054 denominato "Spese per il Servizio Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate 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: dal 01.01.2017 al 31.12.2019 (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	<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;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
 5. di prendere atto che il CIG riferito all'affidamento in oggetto è il seguente: 6946919AE7;

6. 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
7. di delegare, nelle more di definizione ed approvazione del nuovo accordo/convenzione, 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;
8. 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;
9. 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;
10. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'impegno ed alla liquidazione del contributo da riconoscere alla Stazione Unica appaltante;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia – SUA – per il seguito di competenza;
12. 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 -