



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3400 del 13/12/2017

Proposta n. SERVTRIB 5055/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG. 7311926836

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 100 del 30/08/2012, con contratto rep. n. 53658 in data 29/05/2013 è stato affidato alla Banca Nuova S.p.A l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2013 -31/12/2017;
- che il contratto sopra citato è in scadenza il 31/12/2017, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 109 del 07/12/17:
 - è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018 31/12/2022, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. n. 267/2000, ed è stato stabilito di espletare la gara mediante procedura aperta;
 - sono stati stabiliti i requisiti minimi di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico organizzativo necessari per la partecipazione riportati nell'allegato "A";
 - è stato, altresì, disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati stabiliti i criteri ed i parametri di assegnazione riportati nell'allegato "B";
 - è stato stabilito di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al medesimo provvedimento;

Visti

- l'art. 192 del D.Lgs. 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;
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che recita testualmente "*prima dell'avvio delle procedure dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano*

Determ. n. 3400 del 13/12/2017 pag. 1/7

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”;

-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:

A) il fine che con il contratto si intende perseguire;

B) l'oggetto del contratto;

C) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della P.A. e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori secondo quanto appositamente previsto nella Convenzione approvata con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 109 del 07/12/17 e nell'avviso di gara che con il presente atto viene approvato;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma di scrittura privata, è lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di Convenzione approvato con il citato atto del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 109 del 07/12/17, nonché nello schema di Bando di gara allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm., in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Dato atto che costante giurisprudenza (Corte Cass. SS.UU. Sent. 8113/2009; Consiglio di Stato Sent 3377/2011;) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio, *“implicando lo stesso il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”* (Corte Cass. Cit.);

Visto l'art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016, il quale definisce la *“«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”* ;

Visto l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale al primo ed al secondo periodo dispone che *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”*;

Visto l'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il quale contiene la disciplina della “procedura aperta”;

Visto l'art. 164 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parti II e II dello stesso decreto, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori

economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

Richiamata la legge n. 720/1984, contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

Dato atto che da una verifica sul MEPA non risultano presenti fornitori locali che offrono servizi comparabili con quello in oggetto;

Verificato che alla data odierna non risultano convenzioni CONSIP relative ai servizi che il Comune intende dare in concessione;

Visto l'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1, che fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;

Constatata l'urgenza di provvedere, atteso che la convezione è in scadenza ed è necessario garantire la continuità dell'esecuzione del servizio di tesoreria dell'Ente;

Constatato che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

Vista la delibera n. 1377 del 21/12/16 dell'ANAC;

Considerato che:

- l'art. 2 della suddetta delibera stabilisce che il contributo da versare in relazione all'importo posto a base della gara in argomento (€ 150.000,00) è pari ad € 225,00;
- occorre quindi provvedere anche all'impegno di spesa ed al successivo versamento in favore dell'ANAC del contributo previsto pari ad € 225,00;

Richiamata la deliberazione n. 106 del 27/11/2017 con la quale il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la Sentenza dl Consiglio di Stato n. 3843/2012, la quale ha acclarato la non obbligatorietà “di pubblicare il bandi di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell'Albo Pretorio del Comune nel caso di gara per l'affidamento in concessione dei servizi”;

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

- all'Albo pretorio Comunale;
- nella pagina “amministrazione trasparente” link “bandi di gara e contratti” del sito del Comune di Trapani;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa complessiva di € 150.000,00 (IVA esclusa) determinato sulla base dell'ammontare del rimborso forfettario di cui all'art. 21 della Convenzione, moltiplicato per la durata del servizio;

Dato atto che occorre approvare la seguente documentazione di gara:

- Avviso di gara per la concessione del servizio di tesoreria;
- modello domanda di partecipazione alla gara – dichiarazione sostitutiva;
- modello di offerta tecnico-economica;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Visti altresì:

- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013, integrata dalla successiva prot. n. 42506, del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10, comma 1, del Regolamento della disciplina del controllo interno, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurato nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perchè non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di indire gara per la concessione del servizio di tesoreria dall' 01/01/2018 e fino al 31 dicembre 2022, per un controvalore stimato di complessivi € 150.000,00 (IVA esclusa) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 dello stesso decreto;
- 2) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- 3) di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- 4) di approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
 - avviso di gara di gara per la concessione del servizio di tesoreria;
 - modello di domanda di partecipazione alla gara – dichiarazione sostitutiva;
 - modello di offerta tecnico/economica;
- 5) di fissare come termine per la ricezione delle offerte almeno 35 gg. dalla pubblicazione del bando;
- 6) di quantificare l'ammontare corrispettivo del servizio su base annua in € 30.000,00 (Iva esclusa) importo a base d'asta soggetto a ribasso;

7) di prenotare la spesa complessiva di € 183.000,00 del servizio di tesoreria, comprensivo di IVA al 22% (pari ad € 33.000,00) , imputandola agli esercizi 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 2018 importo € 36.600,00 cap. 11166 denominato “Compenso per la gestione del servizio di tesoreria Comunale” (U. 01.03.02.17.002);
- esercizio 2019 importo € 36.600,00 cap. 11166 denominato “Compenso per la gestione del servizio di tesoreria Comunale”(U. 01.03.02.17.002);

8) di procedere all'assunzione delle annotazioni contabili di € 36.600,00 sul cap. 11166 di ciascuno dei bilanci 2020-2021-2022;

9) di impegnare la somma di € 225,00 ai fini del pagamento del contributo a favore dell' ANAC di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, quale contributo per la gara in argomento, giusta delibera della stessa Autorità n. 1377 del 21/12/2016, sul Bilancio 2017, in corrispondenza del capitolo 11159/1 del relativo PEG denominato “ Spese Anac e pubblicazione bandi di gara”(U. 01.03.02.16.001) ;

8) di procedere con apposito e successivo atto alla nomina della commissione di gara;

9) di dare atto che il C.I.G, richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla normativa vigente, rilasciato dall'ANAC il 11/12/2017 è il n.° CIG. 7311926836;

10) di specificare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, quanto segue:

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione, mediante il servizio di tesoreria, del complesso delle operazioni finanziarie dell'Ente, riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia di titolo e valori;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica/amministrativa;
- il contratto conterrà le clausole e le condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 109 del 07/12/17;

11) Nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Rag. Baldassare Figuccio, Responsabile del Servizio Ragioneria, responsabile del procedimento relativo alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente (RUP).

• **Visti**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
 - il D.Lgs. n. 118/2011;
 - la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- Visto l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di consiglio n. 29/2013, che così recita:il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perchè non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

Il Responsabile del Procedimento
SARDO FRANCESCA

Il Funzionario
FIGUCCIO BALDASSARE

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG. 7311926836;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 13/12/2017

Sottoscritta dal Dirigente



PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 13/12/2017



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 3400 del 13/12/2017

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

Proposta n° 5055/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG. 7311926836 .

Visto di Regolarità contabile.

a norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come coordinato con il Decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 118/2011, si appone il visto di regolarità contabile sulla proposta di determinazione di cui all'oggetto e ne rilascia attestazione di copertura finanziaria per la complessiva spesa **73.425.00** con impegni nel Bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza dell'esercizio 2017 €.225.00, in corrispondenza dell'esercizio 2018 €.36.600.00, in corrispondenza dell'esercizio 2019 €.36.600.00 e, dei capitoli del P.E.G., come da prospetto contabile allegato:

N. Impegno	Miss.-Progr.-T.-Macro	Capitolo	Importo ESERCIZIO 2017	Importo ESERCIZIO 2018	Importo ESERCIZIO 2019
3103/17	01.03-1.03.02.16.001	11159/1	225.00		
3104/17	01.03-1.03.02.17.002	11166		36.600.00	36.600,00

Visto per la liquidazione, ai sensi del c.4, art.184 del D.Lgs.267/2000

FAVOREVOLE

Trapani li, 13/12/2017

Il Dirigente



FIGUCCIO BALDASSARE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 13/12/2017



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)