



CITTA' DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Determinazione n. 34

del 31-10-2014

OGGETTO: Indizione procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per anni cinque – CIG.7257725024

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n.267 del 15/06/1999 e successive modifiche;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142, recepita con modifiche della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23/12/2000 N. 30;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto dall'ufficio;

D E T E R M I N A

Di far proprio e quindi approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Dalla sede municipale

Il Dirigente
(Dott. Francesco Consiglio)

COMUNE DI MILAZZO

Settore Finanze e Tributi

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Indizione procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per anni cinque – CIG.7257725024

L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di Ottobre

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. n. 10195 in data 18/04/2007 è stato affidato alla Banca Popolare Italiana Soc. Coop. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01-11-2006/31-10-2011;
- in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 175 in data 27/10/2011, il suddetto contratto è stato rinnovato sino al 31/10/2016;
- ai sensi dell'art. 25 della predetta convenzione l'attuale tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio fino all'individuazione del nuovo gestore;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 26/10/2016 si è disposto:
 - ✓ di prendere atto dell'art. 25 della vigente convenzione di tesoreria che prevede l'obbligo per l'attuale tesoriere di continuare il servizio fino all'individuazione del nuovo gestore;
 - ✓ di autorizzare la prosecuzione sino al 31/12/2016 e comunque fino l'affidamento a nuovo gestore, in esito al procedimento ad evidenza pubblica come sopra prefigurato, del servizio di tesoreria in atto gestito in forza della convenzione corrente con alla Banca Popolare Italiana Soc. Coop;
- con deliberazione n. 127 del 29/12/2016 il Consiglio Comunale ha disposto quanto segue:
 1. *di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per anni cinque rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;*
 2. *di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 56 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per anni cinque*
 3. *di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, da esperirsi tra istituti di credito con sportello operante nel Comune;*
 4. *di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;*

5. *di demandare al medesimo Dirigente del II° Settore la sottoscrizione della convenzione con il soggetto aggiudicatario della suddetta procedura di gara, autorizzandolo ad inserire le clausole d'uso e i patti, anche marginalmente modificativi e/o integrativi dello schema come sopra approvato, necessari alla tutela degli interessi ed al conseguimento degli scopi dell'Ente*

RITENUTO di dover avviare una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio per il triennio 2018 - 2022, ai sensi degli art. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 208, comma 1 - lett. b), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, per i comuni non capoluoghi di provincia, il servizio di tesoreria può essere affidato: ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385; a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; ad altri soggetti abilitati per legge;
- ai sensi dell'art. 210 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000, *“l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”*;
- il comma 2 dello stesso art. 210 prevede che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- il servizio verrà svolto senza alcun onere a carico del Comune di Milazzo, così come indicato all'art. 25 dello schema di convenzione;
- il valore del servizio è stimato complessivamente per i cinque anni di durata, al netto dell'IVA, ove dovuta, in 80.323,00 EUR (pari all'ammontare degli interessi passivi stimati allo 0,17% — media dei tassi medi mensili Euribor a 3 mesi, su base 365, del corrente anno — maggiorati dello spread attualmente applicato dello 0,50% sull'anticipazione di cassa massima concedibile per il 2017 pari 8.064.541,20 EUR). Tale stima ha carattere meramente indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte dell'aggiudicatario del servizio di tesoreria.

- non sussistono rischi né oneri di interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008;
- ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione ANAC, della determinazione della cauzione, nonché del calcolo dei diritti di segreteria dovuti dall'aggiudicatario, in applicazione delle disposizione dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 il valore della concessione si presume in € 80.323,00.

DATO ATTO CHE:

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 12 luglio 2016 ha approvato l'Adesione del Comune di Milazzo alla Centrale Unica di Committenza "San Filippo del Mela - Furnari".

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere in merito, onde garantire il proseguimento del suddetto servizio, riservando alla C.U.C la parte del procedimento di gara di sua competenza;

VISTO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

PRESO ATTO CHE con l'appalto ed il conseguente contratto si intende affidare in concessione il servizio di tesoreria del Comune di Milazzo per anni cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario;

RITENUTO di procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria tramite procedura aperta, considerato che le ragioni alla base della scelta di tale sistema di affidamento sono da rinvenire nel fatto che la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, quale ordinario sistema di affidamento delle forniture/servizi in alternativa alla procedura ristretta, è quella che fornisce maggiori garanzie in ordine al conseguimento del miglior risultato possibile sotto il profilo della trasparenza, del confronto concorrenziale e della tutela degli interessi dell'amministrazione.

RITENUTO pertanto di procedere ad indire procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 9, e 60 del D.Lgs.50/2016 e di selezionare la migliore offerta tramite il criterio, previsto dall'art. 95 del medesimo D.Lgs dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VISTI i sottoelencati documenti di gara, che, insieme con le disposizioni contenute nel presente provvedimento a contrarre, disciplinano la concessione:

- a) Bando di gara (All. 1)
- b) Convezione di Tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.127/2016 (All 2)
- c) Disciplinare di gara (Allegato 3) con gli allegati:
 - schema di istanza di partecipazione;
 - schema di dichiarazione sostitutiva;
 - modello offerta economica;
 - modello offerta tecnica;

DI STABILIRE in merito alla presentazione della cauzione (provvisoria e definitiva) quanto segue:

- di prevedere, per i partecipanti alla gara, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore a base di gara in conformità con le disposizioni di cui all'art.93, del D.Lgs.50/2016, con facoltà di applicare le riduzioni previste dal comma 7 del richiamato art. 93 del D.Lgs 50/2016;
- di prevedere, oltre alle garanzie previste dall'art. 211 del D.Lgs 267/2000, la costituzione a carico dell'aggiudicatario di una garanzia fidejussoria pari al 10% del valore del contratto;
- a norma dell'art. 211 del D.lgs 267/2000 il Tesoriere, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria;

DI FISSARE l'eventuale sanzione pecuniaria ex art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in € 900,00;

DATO ATTO che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG dell'ANAC il numero di gara 6889537e il e CIG:7257725024 e che l'importo del contributo dovuto all'A.N.A.C ammonta ad € 30,00 senza previsione di alcun contributo a carico dei partecipanti alla gara;

RILEVATO che il bando verrà pubblicato secondo quanto previsto dal vigente codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18/04/2016, n°50, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa:

1. di indire una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Milazzo, per il triennio 2018 - 2022, ai sensi degli artt.36 comma 9, 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare la documentazione di gara, in atti, composta da:
 - a) Bando di gara (All. 1)
 - b) Convezione di Tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.127/2016 (All 2)
 - c) Disciplinare di gara (Allegato 3) con gli allegati:
 - schema di istanza di partecipazione;
 - schema di dichiarazione sostitutiva;
 - modello offerta economica;
 - modello offerta tecnica;
3. di stabilire, come risulta dalla documentazione sopra elencata, che:
 - l'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'ex. 95 del D.lgs. 50/2016, (offerta tecnica fino a 18 punti, offerta economica fino a 82 punti) come stabilito dall'art.15 del disciplinare di gara;
 - è dovuto il contributo di € 30,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione della stessa Autorità del 22/12/20015;
4. di dare atto che la spesa necessaria è stata debitamente autorizzata dal Consiglio Comunale e prevista nel bilancio annuale e pluriennale, al Titolo 1 - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 03 (cap. 1031) denominato: "*spese di tesoreria*";
5. di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo da versare all'ANAC via M. Minghetti, 10- 00187 Roma, il cui pagamento avverrà tramite MAV al cap.1031 denominato: "*spese di tesoreria*" nell'esercizio finanziario in corso;
6. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.sa Locantro Antonia Lucia;
7. di trasmettere alla CUC, con sede presso il Comune di S. Filippo del Mela (Me) Via F. Crispi n.16, la presente determinazione e tutti gli atti propedeutici per la predisposizione ed l'espletamento della procedura di gara;

8. di riservarsi l'affidamento definitivo del servizio mediante sottoscrizione dell'apposita convenzione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.267/2000 e del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione:
 - sul sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente";
 - sulla GURI : estratto Bando;
 - sulla GURS: estratto Bando
 - All'Albo pretorio del Comune di Milazzo: bando di gara
10. di disporre che le pubblicazioni di cui in premessa avvengano in data non antecedente alla data di pubblicazione dell'estratto del bando su GURI e GURS ciò nel rispetto del principio della parità di trattamento dei partecipanti alla gara e i costi sono a carico dell'aggiudicatario;
11. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall'art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Milazzo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonia Lucia Locantoro





Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
2° Settore
Numero: 2017/37 del: 31/10/2017

Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183 e 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1376	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE- CIG 7257725024. - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.03.02.16.999 PEG: 1031 PIANO FIN: 1.03.02.16.999, MISS/PROG: 01.05 ALTRE SPESE PER SERVIZI.	02/11/2017	30,00

Totale Accertato:	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	30,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo lì 02/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio