



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

163

Del

21-11-2016

Registro Generale

N. 61 RAGIONERIA

OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2017-31.12.2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30.5.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016 — 2018;

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, era stata autorizzata l'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2016-31.12.2020 ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore della gara in questione ;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 42 del 16.06.2016 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2020 prorogando contestualmente fino al 30.09.2016 la convenzione di tesoreria a suo tempo stipulata;
- la comunicazione della CUCP – Provincia di Lodi in data 13.07.2016 acclarata al nostro protocollo al n. 2756 del 14.07.2016 dalla quale si è preso atto dell'esito negativo della procedura per la manifestazione d'interesse, in quanto non è stata presentata nessuna manifestazione d'interesse entro il termine fissato;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 25.07.2016 ad oggetto: "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2020. Presa d'atto di gara deserta e proroga tecnica del servizio dal 01.10.2016 al 31.12.2016" con la quale era stato prorogato il servizio all'Istituto Tesoriere uscente – Banco Popolare di Lodi;

DATO atto che, a seguito della procedura di gara esperita ed andata deserta, si è provveduto ad indagare per comprendere il motivo della mancata presentazione di offerte da parte degli operatori, giungendo alla conclusione che il disinteresse degli stessi alle procedure bandite è da rinvenirsi fundamentalmente nelle seguenti motivazioni:

-in questo momento storico il Servizio di Tesoreria non può essere svolto gratuitamente;

-non può essere imposta l'attivazione di uno sportello bancario nel territorio comunale all'Istituto tesoriere e, nel caso l'Istituto ne fosse già provvisto, non appare possibile vincolare lo stesso a mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione;

RITENUTO necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed al fine di addivenire al più presto all'individuazione del tesoriere comunale, procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante nuova gara;

ATTESE le criticità delle gare relative al servizio di tesoreria come rilevate dal Ministero dell'Interno —Dipartimento Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale Finanza Locale, giusta nota prot.n. 9521 del 16.01.2016, con la quale il Ministero ha avviato e concluso ad aprile 2016 un'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli Istituti di credito ed in relazione al consistente aumento del fenomeno delle "gare deserte", invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro il 29.02.2016 (termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione "Richieste Dati" dell'area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza Locale, all'uopo compilato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.11.2016, con la quale sono state apportate alcune modifiche allo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale precedentemente approvato con deliberazione C.C. n.28 del 27.11.2015 al fine di suscitare maggiormente l'interesse degli operatori economici verso il servizio, inducendoli a presentare offerta;

ATTESO che occorre pertanto dare avvio a nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/LJE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in particolare articoli 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e delle concessioni", 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" 36 "Contratti sotto soglia" e 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committente";

RICHIAMATO l'art. 35 "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti", del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 18.04.2016 n. 50), il quale prevede: comma 7 - Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto; - comma 14, lett. b) - il valore da stimare a base di gara per i servizi bancari è calcolato sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi o di altre forme di remunerazione del servizio;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D. Lgs.18.04.2016 n. 50 ove è stabilito che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (riferimento agli acquisti centralizzati) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b.

CONSIDERATO che l'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante centrali di committenza vige per forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mentre per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti possano procedere direttamente e autonomamente;

RILEVATO che gli oneri previsti per la gestione del servizio di tesoreria comunale per l'intero quinquennio sono stimati in un importo inferiore alla soglia per l'affidamento diretto;

RICHIAMATO in merito il Titolo II - art. 37-43 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 che disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSTATATO che, dalle visure effettuate dal Responsabile del Servizio sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra i bandi pubblicati alla categoria "servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione" non risultano presenti iniziative per i servizi finanziari e che non esistono convenzioni Consip attive per tale tipologia di servizio;

DATO ATTO che l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 1, del D. Lgs. 18.04.2015 n. 50 prevede:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 -economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO pertanto di procedere, ad acquisire offerte per il servizio di tesoreria comunale per n. 5 anni dal 01.01.2017 al 31.12.2021, mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, previo esperimento di indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione interesse da parte di operatori economici interessati;

VISTI i principi generali in materia di selezione dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione degli appalti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione Comunale per 5 (cinque) giorni consecutivi, in virtù della riduzione dei tempi di pubblicazione consentita dal punto 5, lettera. A) delle Linee Guida Attuative del nuovo Codice degli Appalti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", emanate dall'ANAC, considerati i motivi di urgenza dovuti, nella fattispecie, alla circostanza che il prossimo 31 luglio scadrà la proroga tecnica della gestione del Servizio di che trattasi;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del sopra citato D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante determini di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che con la presente procedura si intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, ovvero, il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, per il periodo 1.01.2017 -31.12.2021, secondo le condizioni e le clausole contenute nello schema di convenzione per la concessione del servizio approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 04.11.2016;

CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (formato elettronico) e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- a) il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- b) il concorrente dovrà essere dotato di un sistema operativo per la gestione dell'Ordinativo Informatico Locale per l'esecuzione dei mandati di pagamento, ordinativi d'incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente, sostitutivo della produzione cartacea;

DATO ATTO che:

- In caso di ricevimento nei termini previsti di idonee dichiarazioni di manifestazione di interesse, la procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito approvata con il presente atto;
- La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 18.04.2000 n. 50);

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1. DI PROCEDERE all'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria. Comunale per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2021 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18.04.2000 n. 50, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. DI APPROVARE l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché i relativi modelli di istanza (Allegato 1 e 2) che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'Albo on - line del Comune di Orio Litta nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 5 (cinque) consecutivi, per i motivi di urgenza meglio definiti in narrativa;
5. DI DARE ATTO che:
 - in caso di ricevimento nei termini previsti di idonee dichiarazioni di manifestazione di interesse, la procedura di gara verrà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" secondo le regole stabilite da apposita lettera di invito approvata con il presente atto;
 - La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 18.04.2000 n. 50);
6. DI DARE ATTO che per l'affidamento di cui trattasi sarà assunto, in fase di aggiudicazione, idoneo impegno di spesa con imputazione alla missione I programma 3 codice bilancio 1.03.1.103 "Spese per il servizio di Tesoreria" del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, anni di esigibilità delle prestazioni che presenta idonea disponibilità, e disponendo impegno per gli esercizi successivi al 2018 dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei successivi;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Dott. Francesco Goldaniga ;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOLDANIGA FRANCESCO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.