



CITTA' METROPOLITANA di Messina

Direzione: II AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Nuova indizione gara, mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria 01/07/2017 – 30/06/2020. Determinazione a Contrarre Approvazione schema lettera d'invito agli Istituti di credito e Disciplinare di Gara. Presa d'atto aumento canone di €. 1.000,00 annui. Impegno di spesa € 33.000,00. – CIG 71176728BD - Gara n. 6776326

Proposta n. 738 del 22-06-2017

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 674 del 22-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in data 06/05/2017, con Deliberazione n. 32, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2017/2020;

CHE con D.D. n. 921 del 19/09/2014 è stata indetta gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria per il periodo 2014/2017;

CHE con D.D. annotata al n. 1008 del 08/10/2014 si è preso atto che la suddetta gara ha avuto esito negativo in quanto andata deserta;

CHE con D.D. n. 1009 del 08/10/2014, data la necessità di garantire la continuità del Servizio di Tesoreria, lo stesso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, è stato prorogato fino al 31/12/2014;

CHE con D.D. n. 1050/2014, allo scopo di procedere tempestivamente all'affidamento del Servizio di Tesoreria in scadenza, è stata indetta nuovamente la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria, per il periodo 01/01/2015-01/01/2018;

CHE con D.D. annotata al n. 1114/2014 si è preso atto che anche quest'ultima gara ha avuto esito negativo in quanto andata deserta;

CHE con D.D. n. 1235 /2014 è stata indetta gara da svolgersi mediante procedura negoziata e anche la suddetta gara è andata deserta;

CHE CON D.D. 1248 /2015 è stata indetta ulteriore gara per l'affidamento del servizio di che trattasi e che anche la suddetta gara è andata deserta;

CHE CON D.D. 574/ 2016 è stata indetta ulteriore gara per l'affidamento del servizio di che trattasi e che anche la suddetta gara è andata deserta;

CHE CON D.D. 494/ 2017 è stata indetta ulteriore gara per l'affidamento del servizio di che trattasi e che anche la suddetta gara è andata deserta;

DATO ATTO che gli Istituti di tesoreria non sono più disposti ad espletare il relativo servizio senza compenso secondo quanto rilevato anche dalla direzione centrale finanza locale che evidenzia le difficoltà degli Enti Locali nell'andamento del servizio di tesoreria in quanto le condizioni di offerta non sono più considerate remunerative dagli istituti di credito che evidenziano al contrario maggiori costi gestionali portando ad un consistente aumento al fenomeno delle gare deserte, e che pertanto tra i criteri di aggiudicazione è stato stabilito un compenso a base d'asta pari ad euro €. 11.000,00 annui, oltre IVA se dovuta;

CONSIDERATO che l'attuale Servizio di Tesoreria è scaduto il 30/6/2016, ed a seguito di proroga di gestione di patto, l'attuale Tesoriere risulta essere Unicredit Banca filiale di Messina;

RITENUTO di esperire una nuova gara informale per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole contrattuali e le modalità di scelta del contraente le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori;

RICORDATO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt.35 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di gara;

VISTO E RICHIAMATO:

- l'art. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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;

DATO ATTO, quindi, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n°32 del 06/05/2017, esecutiva, e nel relativo disciplinare di gara che viene allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante gara informale secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;

RITENUTO DI:

- procedere all'affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto legislativo;
- esentare i partecipanti dalla presentazione di garanzie, ritenendo gli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 non compatibili con la presente concessione ai sensi dell'art. 164 seguente, in quanto i soggetti partecipanti sono sottoposti ad un regime di controlli pubblici che garantisce l'espletamento del servizio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il

proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;

PRESO ATTO che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento (cfr. determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 "Servizio di tesoreria degli enti locali");

RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG): 71176728BD

VISTI i seguenti documenti di gara:

- lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 32/Consiglio del 06/05/2017;
- il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, mediante gara informale, esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
- lo schema di lettera d'invito;
- le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e il modello di offerta già contenuti nel primo tentativo;

RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;

RITENUTO pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all'affidamento del servizio in questione;

VISTI in particolare:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO che, a tal fine, è possibile individuare, in qualità di operatori economici da invitare per la presentazione delle offerte, tutti gli Istituti di Credito che abbiano sportelli aperti nel territorio del comune di Messina alla data dell'affidamento della gara;

ATTESO che agli operatori economici selezionati dovrà essere inviata specifica lettera d'invito con allegata Determinazione a contrarre;

DARE ATTO che all'espletamento del servizio in oggetto è stato attribuito un valore corrispettivo di € 33.000,00# oltre I.V.A. se dovuta pertanto nessun contributo è dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 e della Deliberazione A.V.C.P. del 21/12/2011, a favore dell'A.N.A.C., in quanto inferiore ad € 40.000,00#;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che al termine fissato del 13/06/2017 non è pervenuta alcuna offerta e conseguentemente la gara è andata deserta;
- 2) **DI ESPERIRE**, per le ragioni sopra esposte, un secondo tentativo per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per la Città Metropolitana di Messina, per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, rinnovabile per un periodo di uguale durata, aumentando di €. 1.000,00 il corrispettivo annuo che conseguentemente da €. 10.000,00 passa a €. 11.000,00, oltre IVA se dovuta;
- 3) **DI STABILIRE** in complessivi € 33.000,00 l'importo a base di gara, calcolato come valore presunto del servizio;
- 4) **DI ASSUMERE**, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
- 5) **PRENDERE ATTO** dell' approvazione dei seguenti allegati, avvenuta con D.D. 494/2017:

- lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 06/05/2017;
- le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e il modello di offerta ;

6) **DI INDIRE** la Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 01.07.2017 – 30.06.2020, alla data che sarà comunicata a mezzo PEC alle Aziende che avranno fatto pervenire nei termini le relative offerte ;

7) **DI DARE ATTO** che il bando di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Messina www.provincia.messina.it, e ne verrà data comunicazione alla GURS, per quanto di competenza;

8) **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo della Città Metropolitana di Messina entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2017;

9) **DI DARE ATTO** che il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente determinazione e che le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le clausole indicate nel disciplinare di gara e nella convenzione approvata con deliberazione consiliare ;

10) **PRENDERE ATTO** dell'approvazione avvenuta con D.D. 494 , dei seguenti allegati:

- Disciplinare di gara; (A)
- Schema Lettera d'invito; (B)
- Schema di Convenzione; (C)
- Modulo A
- Modulo B
- Modulo C

E riproposti limitatamente alle modifiche apportate

11) **DI STABILIRE** a favore dell'aggiudicatario, quale base d'asta per l'espletamento del suddetto Servizio di Tesoreria la somma di € 33.000,00# oltre I.V.A. se dovuta e che tale somma è già stata impegnata con D.D. n. 1235 del 27/11/2014;

12) **PRENOTARE** la somma occorrente pari a € 33.000,00= sul Cap. 1990, cod.1.11.1.3.2.99.999 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs.n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	1	Programma	11		1	Macroagg	1.3.2.99.99
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	1990	Descrizione					
SIOPE	1332	CIG		CUP			
Creditore							
Causale							
Modalità finan.							
Imp./Prenot.			€ 33.000,00				

13) di imputare la spesa complessiva di € 33.000,00 #, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziaio	Cap/art.	Num.	Comp.èconomica
2017		1990		2017

14) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo

01/072017-30/06/2018	€ 11.000,00
01/07/2018-30/06/2019	€ 11.000,00
01/07/2019-30/06/2020	€ 11.000,00

15) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

16) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

17) DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

18) RENDERE noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Parisi;

19) TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

20) DI DARE ATTO, ai fini degli adempimenti di legge (assunzione CIG e versamento contributo all'A.N.A.C.), che nulla è dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 e della Deliberazione A.V.C.P. del 21/12/2011, in quanto importo inferiore ad € 40.000,00#;

21) DI INDIVIDUARE la data del 13/06/2017 alle ore 16:00, come termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati;

22) DI TRASMETTERE le predette lettere d'invito mediante P.E.C. certificata o con messo notificatore;

23) DI DARE ATTO che la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi della vigente normativa;

24) DI STIPULARE il contratto mediante atto pubblico amministrativo;

25) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per il triennio dal 01/07/2017 al 31/12/2020;

Messina, li

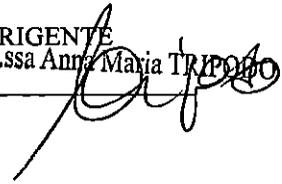
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Parisi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 21/6/2017

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria TRIPPO



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data *21.6.2017*

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]
.....Dott.ssa Anna Maria TRIPODO.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRENOT. 12	16/5/17	30.000,00	1990	2017 - 2018 - 2019
PRENOT. 22	22/6/17	3.000,00	1990	2017 - 2018 - 2019
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				

Data *22-06-2017*

Messina *22/6/17* Il Funzionario

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]
.....Dott.ssa Anna Maria TRIPODO.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, *22-06-2017*

Il Responsabile del servizio

[Signature]
(Dott. Salvatore Parisi)

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]
(Avv. Anna Maria Tripodo)