



## COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

### UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

**173**

Del

**06-12-2016**

Registro Generale

**N. 67 RAGIONERIA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2017-31.12.2021 PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO SINTEL</b>  <b>CIG: Z341C66BED</b>
-----------------	---

#### 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 fondamentalmente 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;

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;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 163 del 21.11.2016 avente ad oggetto : " Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 01.01.2017-31.12.2021. Determinazione a contrarre e manifestazione di interesse " ;

DATO ATTO che , con l' atto di cui sopra, si è proceduto 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;

DATO ATTO, altresì, che l'unico operatore che ha manifestato interesse è rappresentato dal Banco BPM GRUPPO BANCARIO con sede in Piazza Meda, civ. 4, 20121 Milano, P.IVA 09722490969

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;

DATO ATTO che con la presente procedura si affida 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 che si andrà a stipulare 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;

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 affidare in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2021 a seguito di 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 , per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, il report della procedura telematica Sintel;
3. di aggiudicare in via definitiva, seppur sub judice , in concessione il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 al BANCO BPM GRUPPO BANCARIO con sede in Piazza Meda, civ. 4, 20121 Milano, P.IVA 09722490969 e di dare atto che la procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 18.04.2000 n. 50);
4. di assumere impegno di spesa con imputazione alla missione I programma 3 codice bilancio 01.2.1.103 ex cap 118.00 "Oneri servizio di Tesoreria Comunale " del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017 e successivi , anni di esigibilità delle prestazioni che presenta idonea disponibilità;

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.*