



COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

Settore Servizi Finanziari Personale ICT

Determinazione 355 del 05/04/2017

Oggetto: **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ICT

Premesso che l'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale;

Premesso che:

- con contratto di appalto repertorio n. 12502 del 17/01/2007 si affidava alla Banca Popolare di Milano con sede in Piazza F. Meda n. 4 a Milano, la gestione del servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Limbiate per il periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2011;
- con contratto repertorio n. 13328 del 24/04/2009 si affidava alla Banca Popolare di Milano con sede in Piazza F. Meda n. 4 a Milano, il servizio di trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e pagamento per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/11/2011 il servizio di tesoreria del Comune di Limbiate è stato prorogato ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, alla Banca Popolare di Milano con sede in Piazza F. Meda – Milano sino al 31/12/2016;

Dato atto che:

- con determinazione n. 1632 del 21/10/2016 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2021 con procedura aperta e che con determinazione n. 1797 del 02/12/2016 è stato approvato il verbale di gara deserta;
- con determinazione n. 1863 del 16/12/2016 è stato prorogato alla Banca Popolare di Milano il contratto di tesoreria comunale per tre mesi dal 01/01/2017 al 31/03/2017 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento delle procedura di gara;

Considerato che:

- con determinazione n. 1896 del 20/12/2016 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2017 al 31/12/2021 con procedura aperta e che con determinazione n. 91 del 01/02/2017 è stato approvato il verbale di gara deserta;
- con determinazione n. 260 del 13/03/2017 è stato prorogato alla Banca Popolare di Milano il contratto di tesoreria comunale dal 01/04/2017 al 31/12/2017 al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento delle procedura di gara;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 10/10/2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate e che è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2017;

Ritenuto opportuno, provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2022;

Dato atto che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP né in altre convenzioni della Regione Lombardia, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010;
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 e Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009) è assoggettata alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE 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;

- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;

Dato atto che tale servizio verrà affidato con procedura aperta di gara mediante la piattaforma telematica di eProcurement Sintel di Regione Lombardia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri per la valutazione e attribuzione dei punteggi alle offerte individuati dal Settore Finanziario, e secondo gli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale, precisando che si darà luogo all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;

Considerato che il ricorso alle procedure telematiche, utilizzando la piattaforma SINTEL del portale ARCA LOMBARDIA, esonera la stazione appaltante dall'adempimento del controllo dei requisiti di aggiudicazione mediante il sistema dell'AVCPass, pur restando in capo alla stazione appaltante il controllo dei requisiti in modo tradizionale;

Ritenuto di procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, eventualmente rinnovabile, d'intesa fra le parti non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità:

- schema del bando e disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria Comunale con procedura aperta, esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 (**All. A**);
- schema della domanda di ammissione e dell'attestazione dei requisiti richiesti (**All. A1**);
- patto di integrità (**All. A2**);
- schema del modello dell'offerta tecnica (**All. A3**);
- schema del modello dell'offerta economica (**All. A4**);
- schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 10/10/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2017 (**All. B**);

Tenuto conto di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 si individua:

- il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al

pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti connessi previsti dalla Statuto, dai regolamenti e da norme pattizie;

- l'oggetto: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;
- la forma: pubblico/amministrativa;
- le clausole essenziali: quelle individuate nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate;
- la scelta del contraente: procedura di gara aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri individuati del bando/disciplinare di gara;

Considerato che il numero di CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria, richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, corrisponde al codice **ZC41E0B08E** e che il CPV corrisponde al 66600000-6;

Preso atto che l'avviso di gara, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto il preventivo presentato dalla società Mediagraphic srl - Via Palmitessa 40 - Barletta e ritenuto opportuno procedere all'assunzione del relativo impegno per la spesa di € 671,00 (IVA inclusa) e che il CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, corrisponde al codice **Z8A1E200E9**;

Visti:

- il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;
- l'art. 107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive variazioni ed integrazioni;
- gli art. 208 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di servizio di tesoreria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/02/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione 2017-2021;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di procedere all'indizione della gara per l'affidamento, mediante la piattaforma telematica di eProcurement Sintel di Regione Lombardia, del servizio di tesoreria del Comune di Limbiate

per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 con procedura aperta, ai sensi della normativa vigente e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 2) di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità:
 - schema del bando e disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale con procedura aperta, esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 (**All. A**);
 - schema della domanda di ammissione e dell'attestazione dei requisiti richiesti (**All. A1**);
 - patto di integrità (**All. A2**);
 - schema del modello dell'offerta tecnica (**All. A3**);
 - schema del modello dell'offerta economica (**All. A4**);
 - schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Limbiate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 10/10/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/02/2017 (**All. B**);
- 3) di dare atto che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Limbiate è il n. **ZC41E0B08E**;
- 4) di dare atto, che l'importo a base d'asta è fissato in **€ 39.000,00**, corrispondente al valore del compenso riconosciuto a favore del Tesoriere, **per l'intero periodo di affidamento del servizio**, quale spesa di tenuta conto, oltre IVA se dovuta;
- 5) di impegnare la somma di € 39.000,00 al capitolo 01031.03.0103020332 – Bilancio 2018 e successivi, come di seguito riportato;
- 6) di dare atto che il Responsabile della procedura di gara è la sig.ra Roberta Ronchetti;
- 7) di affidare la pubblicazione del bando in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla società Mediagraphic srl - Via Palmitessa 40 – Barletta – CIG **Z8A1E200E9** per un importo complessivo di € 671,00 (IVA inclusa) ;
- 8) di impegnare la somma di € 671,00 (IVA inclusa) al capitolo 01031.03.0103020332 - Bilancio 2017 come di seguito riportato;
- 9) di dare atto che si provvederà a liquidare le somme a seguito di emissione di nota/fattura e previo controllo della regolarità della fornitura e/o della prestazione da parte del responsabile del procedimento nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 10) di procedere a dare adeguata pubblicità dell'avvio della procedura di gara.

Imp/ Acc	Cap/Art	Bil.	Importo	Impegno	Anno Imp/Acc	Codice conto finanziario
U	01031.03.0103020332	2017	671,00	14731362	2017	U.1.03.02.17.002
U	01031.03.0103020332	2018	7.800,00	250127	2018	U.1.03.02.17.002
U	01031.03.0103020332	2019	7.800,00	14731355	2019	U.1.03.02.17.002
U	01031.03.0103020332	2020	7.800,00	4	2020	U.1.03.02.17.002
U	01031.03.0103020332	2021	7.800,00	1	2021	U.1.03.02.17.002

N. 355 del 05/04/2017

U	01031.03.0103020332	2022	7.800,00	1	2022	U.1.03.02.17.002
---	---------------------	------	----------	---	------	------------------

Ai sensi dell'art. 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

GIUSEPPE COGLIATI / Actalis
S.p.A./03358520967