

SETTORE RISORSE
Servizio Servizi Finanziari: Bilancio e Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 19/10/2017

OGGETTO: *Servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022. Determina a contrarre.*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE**

Visti:

- l'art. 69 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.2009;
- l'Atto del Sindaco del Comune di Scandicci 11/07/2016 n. 226 con il quale è stata conferita al Dirigente Dott.ssa Letizia Baldi la direzione del Settore Risorse
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio dell'Ente per il periodo 2017-2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04/04/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016, come integrato dal D. lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18/04/2016 n. 50, in vigore dal 20/05/2017 ;
- il Titolo V della Parte Seconda del d.Lgs.267/2000 TUEL che tratta del servizio di tesoreria;

Premesso che:

- il 31 dicembre del corrente anno verrà a scadere la convenzione per il servizio di tesoreria gestito dalla Cassa di Risparmio di Firenze per il quinquennio 2013-2017
- con deliberazione n.147 del 18/10/2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha stabilito di indire una pubblica gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018- 31/12/2022, tramite procedura ad evidenza pubblica aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e con il criterio di cui all'art. 95 dello stesso D.Lgs. (offerta economicamente più vantaggiosa), approvando nel contempo, ai sensi dell'art.210 del TUEL D.Lgs.267/2000, lo schema di convenzione di gestione, i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione;

- con la deliberazione consiliare suddetta è stato altresì stabilito di procedere all'affidamento del servizio per la durata di anni cinque, con possibilità di rinnovo, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.267/2000;

Considerato che, come stabilito dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale n.147 del 18/10/2017, risulta un importo da porre a base di gara di €.23.000,00 annui pari a complessivi € 115.000,00= per il quinquennio 01/01/2018-31/12/2022 e ad € 230.000,00 oltre IVA 22%, per totali €.280.600,00 IVA inclusa, per l'intera durata quinquennale della concessione incluso l'eventuale rinnovo;

Rilevato quindi che:

- la concessione del servizio interesserà gli anni 2018-2022, salvo rinnovo;
- la spesa in questione posta a base di gara, pari ad € 28.060,00 annui IVA inclusa, è prevista nel bilancio 2017-2019 al capitolo 67001/11 "Spese servizio di tesoreria" Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" Cod. V Liv. 1030217002 "Oneri per servizio di tesoreria";

Ritenuto quindi di procedere mediante gara aperta sotto soglia comunitaria ex art. 60, D.Lgs 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 dello stesso D.Lgs;

Richiamato l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 come da ultimo modificato dalla L. 228/2012, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria le PP.AA. sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero a fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di espletare la procedura di cui trattasi sulla piattaforma telematica regionale START;

Visto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sono di seguito individuati gli elementi essenziali del contratto in questione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- la concessione ai sensi degli artt. 35 e 60, D.Lgs. 50/2016 verrà affidata mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'assegnazione di 80/100 punti all'offerta tecnica e 20/100 punti all'offerta economica;
- la procedura di gara sarà espletata con il programma START;
- termine di scadenza per la presentazione per le offerte: almeno 18 giorni dalla pubblicazione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale;

- ai fini della stipula del contratto è posta a carico del privato contraente la spesa di registrazione in termine fisso, trattandosi di concessione;
- durata prevista della concessione: 5 anni oltre eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.267/2000;
- l'importo stimato della concessione per i 5 anni è di € 115.000,00 oltre IVA e per i 10 anni di cui sopra, incluso l'eventuale rinnovo, è di € 230.000,00 oltre IVA;
- l'art. 36, comma 9, D. Lgs. 50/2016 richiamato dall'art. 164, comma 2, D.Lgs 50/2016, prevede la pubblicazione del bando per le concessioni di servizi sotto soglia, come segue:
 - G.U.R.I.;
 - Siti informatici (senza spesa);
 - albo della Stazione appaltante;
 - profilo di committente del Comune;

Visto che tutte le spese sostenute per pubblicazioni obbligatorie (GURI) sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi art. 5 comma 2 del D.M. 02/12/2016 sulla base degli appositi provvedimenti dell'Ufficio Gare e contratti;

Dato atto che il codice CIG della gara in oggetto è il n. 7227357BA9, Numero gara 6866116;

DETERMINA

- 1) Di indire la procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 36 e 60, D.Lgs 50/2016, per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso Decreto Legislativo con l'assegnazione di 80/100 punti all'offerta tecnica e 20/100 punti all'offerta economica.
- 2) Di approvare il bando di gara ed il disciplinare, comprendente i criteri per l'attribuzione dei punteggi, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i quali regolano nel dettaglio le modalità di svolgimento della procedura di concessione.
- 3) Di dare atto che lo schema di convenzione del servizio di tesoreria è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.267/2000, con deliberazione consiliare n.147 del 18/10/2017.
- 4) Di stabilire che la procedura di gara sarà effettuata mediante il programma telematico START.
- 5) Di stabilire inoltre che la durata complessiva della concessione si articola dal 01/01/2018 al 31/12/2022, salva la facoltà di rinnovo prevista dall'art.210 del TUEL DLgs.267/2000, e che l'importo a base di gara è di € 23.000,00 annui pari a complessivi € 115.000,00 per il quinquennio 01/01/2018-31/12/2022 e di € 230.000,00 oltre IVA 22%, per totali € 280.600,00 IVA inclusa, per l'intera durata quinquennale della concessione incluso l'eventuale rinnovo.
- 6) Di provvedere alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul bilancio 2017-2019 per gli anni 2018 e 2019 a carico dei seguenti capitoli di bilancio:
ESERCIZIO 2018

- CIG 7227357BA9

MISSIONE: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CODICE V LIVELLO: 1030217002 "Oneri per servizio di tesoreria"

CAPITOLO 67001/11 "Spese servizio di tesoreria"

P. IMP. 203/2018 €28.060,00

ESERCIZIO 2019

- CIG 7227357BA9

MISSIONE: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

CODICE V LIVELLO: 1030217002 "Oneri per servizio di tesoreria"

CAPITOLO 67001/11 "Spese servizio di tesoreria"

P. IMP. 41/2019 €28.060,00

mentre per quanto riguarda gli esercizi successivi, la cui spesa è stata autorizzata con la sopra citata deliberazione consiliare n.147 del 18/10/2017, si provvederà successivamente all'aggiudicazione del servizio;

7) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica si colloca nel modo seguente:

- per la prenotazione di impegno 203/2018 entro il 31/12/2018;

- per la prenotazione di impegno 41/2019 entro il 31/12/2019;

8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

9) di dare atto il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 33/2013.

10) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di giorni 15 consecutivi.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE**

Dott.ssa Letizia Baldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate