



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1341 DEL 25-11-2015

DETERMINAZIONE

N. 375 DEL 25-11-2015

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Concessione servizio di tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino - determina a contrattare. Approvazione capitolato speciale e disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- alla fine del presente anno scadrà la vigente convenzione con la Cassa di Risparmio di Firenze per la gestione del Servizio di Tesoreria;
- con atto n. 14 del 01.10.2015 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto che risulterà vincitore della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020;

VISTI gli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano il servizio di tesoreria;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la determinazione a contrattare e le relative procedure;

VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, disciplina le fasi delle procedure di affidamento;

VISTO che:

- ✓ l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria sia effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'Ente, con possibilità di rinnovo per non più di una volta qualora ricorrano le condizioni di legge, e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

- ✓ secondo la prevalente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V sentenza n. 3377/2011, Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 8113/2009) l'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi, che in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) solo nei limiti specificati dall'art. 30 del medesimo decreto;
- ✓ l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 al comma 3 prevede che *“la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”*;
- ✓ l'art. 55 del capo XIII del Regolamento di contabilità del Comune di Sesto Fiorentino, prevede che *“Il Servizio di Tesoreria viene affidato a seguito di asta pubblica fra tutte le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, operanti nella Provincia”*.;

DATO ATTO che è in corso di redazione il nuovo regolamento di contabilità aggiornato al D.Lgs. 118/11 secondo quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l'affidamento del servizio, si rende necessario fornire le direttive da seguire per l'elaborazione della disciplina speciale di gara ricorrendo per analogia, ai principi generali ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che l'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 prevede, quali procedure di scelta del contraente, la procedura ristretta o aperta e che l'art. 81, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i contratti pubblici sono aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di affidare il servizio mediante procedura aperta in quanto tale modalità, nel rispetto del principio di concorrenza, assicura una maggiore trasparenza e celerità delle procedure concorsuali;

RITENUTO inoltre, per la tipologia del servizio in oggetto, di scegliere quale criterio per l'aggiudicazione del servizio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, che rispetti i criteri di qualità e di efficienza richiesti dal Servizio, presenti nella schema di convenzione;

ATTESO che il Servizio Ragioneria ha predisposto, il capitolato speciale di appalto, e individuato i requisiti e le modalità per la partecipazione alla procedura, precisando che la data di scadenza di presentazione delle offerte e le date delle sedute della Commissione giudicatrice verranno fissate al momento di spedizione del bando per rispettare i termini di pubblicazione previsti dalla legge;

RILEVATO, ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:

Fine del contratto:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare - ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti - in concessione il servizio di Tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino;

Durata

- la durata della concessione è stabilita in cinque anni;

Corrispettivo

- Per il servizio di Tesoreria viene riconosciuto un corrispettivo economico al tesoriere come stabilito dallo schema di convenzione approvato con atto n. 14 del 01.10.2015 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale;

Condizioni per partecipare alla gara

- I requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale del soggetto che dovrà svolgere il servizio di Tesoreria siano i seguenti:
 - a) essere soggetti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 385/1993 ovvero i soggetti abilitati all'esercizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. I soggetti dovranno indicare il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 385/1993;
 - b) aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, il servizio di tesoreria per almeno un Comune di popolazione superiore a 20.000 abitanti, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi, senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento;
 - c) presenza o apertura di uno sportello abilitato al servizio di tesoreria comunale entro la data di inizio del servizio stesso;

Criteri di selezione

- l'aggiudicazione della concessione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 s.m., sulla base dei parametri tecnico-economici indicati nel disciplinare di gara;

I criteri mirano a selezionare il Tesoriere sulla base dei fattori che possono impattare di più in termini economici sul bilancio della Comune di Sesto Fiorentino. In particolare la quotazione del tasso debitore potrà avere un impatto rilevante in quanto la sofferenza di cassa è diventata una costante nei bilanci degli enti locali, anche se ad oggi il Comune di Sesto Fiorentino non è mai ricorso ad anticipazione. Sono inoltre attribuiti punteggi in termini di commissioni sui bonifici e su transato POS, e sono relativi a tentativi di calmierazione nell'interesse del creditore, degli oneri a carico degli stessi;

Viene inoltre dato un peso alla capacità tecnica di settore di ogni banca, in termini di capacità di essere presente nel territorio della Comune di Sesto Fiorentino;

Si attribuisce inoltre punteggio all'ulteriore servizio richiesto di archiviazione sostitutiva;

PRECISATO che:

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta ritenuta valida;
- il Comune di Sesto Fiorentino, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs n.163/2006 e s.m. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- la convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dal vigente regolamento dei contratti;

CONSIDERATO - in attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti, nel rispetto dei “*principi di adeguata trasparenza, adeguata pubblicità,*” - di effettuare la pubblicità del bando con le seguenti modalità:

BANDO INTEGRALE
Sito Web del Comune di Sesto Fiorentino
Sito informatico del Ministero delle infrastrutture
Sito informatico presso l'Osservatorio

VISTO il D. Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);

VISTO il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il vigente regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di indire procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Codice dei Contratti, del Servizio di Tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio con delibera nella narrativa richiamata, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;
- 2) di individuare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento della concessione:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Conferimento del servizio di tesoreria dell'Ente
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità prescritte dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Pubblica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La materia è disciplinata dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Articolo 55	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura aperta in applicazione dell'art. 55 del codice dei contratti.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Articolo 83	La selezione della migliore offerta viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m., sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.

- 3) di approvare i seguenti allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - il capitolato speciale di appalto (allegato A);
 - i requisiti minimi di partecipazione e i criteri di aggiudicazione (allegato B);
- 4) di dare atto che il bando di gara verrà predisposto successivamente sulla base di quanto indicato nel presente atto e negli allegati approvati;
- 5) di stabilire:
 - a. che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con atto n. 14 del 01.10.2015, dal capitolato, dal disciplinare, dall'offerta e dal successivo contratto con totale spesa a carico del concessionario;
 - b. che la concessione sarà aggiudicata anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
 - c. che la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - d. che la pubblicazione del bando sarà effettuata con le modalità riportate nella tabella di cui alla narrativa dando atto che tale procedura sarà effettuata dal Servizio Gare e Contratti;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (art. 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) è il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria;

- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gare e contratti per gli adempimenti conseguenti;
- 8) di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dal D.Lgs. 163/2006, art. 245, così come modificato dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 8.

Sesto Fiorentino, 25-11-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to LAZZARINI LUCA

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Concessione servizio di tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino - determina a contrattare. Approvazione capitolato speciale e disciplinare di gara.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 25-11-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to LAZZARINI LUCA**