



Comune di Padova

Settore Risorse Finanziarie e Tributi

Determinazione n. 2017/84/0114 del 29/12/2017

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (C.I.G. 731447608C)

**IL CAPO SETTORE
Risorse Finanziarie e Tributi**

PREMESSO che:

- in data 31/12/2016 è scaduta la convenzione di tesoreria con la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo);
- con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del consiglio comunale n. 65 del 28 dicembre 2016, immediatamente eseguibile, si è disposto di procedere all'affidamento della convenzione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021, con procedura ristretta come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto del servizio stesso;
- con determinazione n. 2016/84/0124 del 28/12/2016 nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di tesoreria, si è provveduto a prorogare il servizio fino al 30/06/2017 alle stesse condizioni del precedente contratto;
- con determinazione n. 2017/84/00032 del 20/06/2017 nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di tesoreria, si è provveduto a prorogare il servizio fino al 31/10/2017 alle stesse condizioni del precedente contratto;

PRESO ATTO che il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con verbale del 3 luglio 2017, Protocollo n. 229750 del 4 luglio 2017, ha comunicato che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria è andata deserta evidenziando comunque che si potrà avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando solo qualora le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (articolo 63 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.);

DATO ATTO che con provvedimento n. 56 del 30 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere a nuova gara mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base degli elementi riportati nel medesimo provvedimento;

PRESO ATTO che con determinazione n. 2017/84/00079 del 31/10/2017 nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento di tesoreria, si è provveduto a prorogare il servizio fino al 28/02/2018 alle stesse condizioni del precedente contratto;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede, in materia di contratti che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, indicante l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 107, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché la stipulazione dei contratti, di cui alla lett. c);

PRESO ATTO che, per l'affidamento del servizio di cui sopra, si rende necessaria l'approvazione dei criteri e dei parametri ai quali attenersi per l'aggiudicazione della gara nonché l'indicazione della formula per l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte contenute nell'allegato prospetto A) "Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio" che fa parte integrante del presente provvedimento. Nella definizione dei parametri è stato dato un maggior peso all'elemento economico rispetto a quello qualitativo in sintonia con la sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – n. 6837 del 31 dicembre 2007;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;

PRESO ATTO che potranno partecipare alla gara i soggetti:

1. abilitati a svolgere il servizio di tesoreria così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
2. autorizzati a svolgere l'attività ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
3. che non si trovano in alcuna delle situazioni elencate nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. che nell'ultimo quinquennio hanno gestito almeno 5 Enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
5. che nell'ultimo triennio hanno gestito almeno 3 Enti con attivazione ordinativo informatico a firma digitale;
6. che si impegnano ad attivare a favore dell'Ente, entro un mese dalla stipula della convenzione, i servizi di cui all'elenco e, precisamente:
 - a) la gestione del servizio con sistemi informatici (collegamento internet-banking) nel rispetto delle regole di interscambio dei dati previsti dal Decreto MEF del 14 giugno 2017 (SIOPE+);
 - b) la trasmissione telematica degli ordinativi di incasso e di pagamento con firma digitale nel rispetto degli standard previsti dalla normativa ABI/CNIPA;
 - c) le riscossioni e i pagamenti in circolarità;
 - d) l'installazione e l'attivazione dei servizi P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, per gli uffici comunali;
 - e) i servizi ai cittadini (pagamento delle sanzioni al codice della strada con carta Pagobancomat e/o carte di credito del circuito bancario VISA, MASTERCARD, MONETA e MAESTRO, etc.);
 - f) l'emissione di carte di credito aziendali su circuito VISA e MASTERCARD od altro circuito analogo;
 - g) le riscossioni e i pagamenti con le modalità offerte dai servizi elettronici;
 - h) l'attivazione del servizio multicanalità di pagamento conforme alle disposizioni PagoPA di AGID.

DATO ATTO che alla pubblicazione del bando di gara e alla verifica della documentazione di partecipazione alla gara medesima provvederà il competente Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, mentre alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO, inoltre, che:

1. il servizio di tesoreria verrà affidato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
2. nel caso due o più offerte ottengano lo stesso punteggio, si provvederà a richiedere formalmente agli ex-aequo un'eventuale offerta migliorativa stabilendo come termine temporale massimo tre giorni per la presentazione dell'integrazione migliorativa. In caso permanga la situazione di parità si provvederà mediante sorteggio;
3. non si procederà all'affidamento nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

PRESO ATTO che la recente sentenza della Sezione V° del Consiglio di Stato n. 748 del 20 febbraio 2017 impone, comunque, alla stazione appaltante di attribuire al servizio oggetto di aggiudicazione un valore presunto pur non avendo il servizio di tesoreria un valore determinato;

PRESO ATTO, altresì, che il predetto valore può essere stimato in complessivi € 275.000,00 (iva esclusa), per tutta la durata del contratto, tenuto conto del numero di operazioni effettuate mediamente in un anno per le quali, in base allo schema di contratto, può essere richiesto un compenso;

VISTO che il valore del contributo da corrispondere all'ANAC ammonta a complessivi € 225,00 in base alla deliberazione del 21 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l'art. 72 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare quanto esposto in premessa relativamente alle condizioni per la partecipazione alla gara per l'affidamento della convenzione del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto;
- 2) di approvare i criteri e i parametri per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria di cui all'allegato prospetto A) "Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio", che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di esperire apposita gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta, così come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4) di stabilire che alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che gli atti derivanti dalla medesima commissione verranno pubblicati, nel rispetto dei principi di trasparenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del committente così come previsto dall'art. 29 del predetto Decreto Legislativo;
- 5) che per l'ammissione alla gara i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa in premessa indicati;
- 6) che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE:
 - i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente;
 - i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;

- 7) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale;
- 8) di impegnare la spesa di €. 225,00 a titolo di contributo a favore dell'ANAC (codice fornitore 48368), così come definito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Cap. 13066015 " - Servizi finanziari" - Classificazione di bilancio U. 01.03.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.17.002 del Bilancio di Previsione 2017-2019;
- 9) di prenotare la spesa complessiva di €. 335.500,00 (275.000,00 + iva 22%) sul capitolo 13066015 " - "Servizi finanziari" - Classificazione di bilancio U. 01.03.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.17.999 del Bilancio di Previsione 2017-2019, così suddivisa:
 - €. 67.100,00 sull'esercizio 2018;
 - €. 67.100,00 sull'esercizio 2019;
- 10) di dare atto che per la spesa degli esercizi dal 2020 al 2022 si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 12) di dare atto, altresì che alla pubblicazione del bando di gara e alla verifica della documentazione di partecipazione alla gara medesima provvederà il competente Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, mentre alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

29/12/2017

Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.002	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	201702537	2017001557100
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	67.100,00	--	201700308	2018000140300
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	67.100,00	--	201700308	2019000012400

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

29/12/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa