



CITTA' DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II
CENTRO DI COSTO: RAGIONERIA

Il Funzionario Responsabile
(*Daniele dr Lanza*)

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE
N° 714 DEL 21/10/2015 (N° 186/RA)**

OGGETTO: Concessione del servizio di tesoreria comunale – procedura ad evidenza pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO:

- che il Comune di Biella, in qualità di ente locale, deve dotarsi di un Ente tesoriere che secondo il dettato dell'articolo 208 comma primo del TUEL deve essere *“una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”*;
- che *“l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”* (articolo 210 primo comma TUEL);
- che il richiamato regolamento di contabilità non definisce quale strumento normativo utilizzare, e che pertanto si è inteso, al fine di massimizzare la concorrenza, adottare la procedura ad evidenza pubblica così come definita dal decreto legislativo 163/2006;
- che la conduzione del servizio di tesoreria trova fondamento nella convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 162 adottata in data 07.11.05.

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3°, legge 488/1999, nonché le disposizioni contenute nel d.l. 52/2012 convertito con legge 94/2012, in quanto alla data del presente atto non sono attive convenzioni che contemplino quanto richiesto e tale servizio non è disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza data la peculiarità del medesimo che risulta soggetto all'esercizio dell'attività bancaria ed il credito delle opere pubbliche ai sensi degli artt. n. 10, 13 e 42 del D. Lgs. n. 385/1993, o di altre disposizioni degli Stati membri.

RILEVATO che il valore stimato massimo dell'appalto è pari al valore medio annuo dell'ultimo quinquennio degli oneri di tesoreria sostenute dalla stazione appaltante per gli anni di durata della concessione, pari ad €354.759,30, ai sensi dell'art 29 comma 12 – a.2 del d.lgs. 163/2006;

VISTO l'art. 55, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006.

RITENUTO:

- di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenuto dalla somma dei punteggi come di seguito indicato:

OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI = 60		Punti max
OT 1) Sportello diretto all'Ente con operatore ad esclusivo uso tesoreria (SI/NO)		5
SI	5	
NO	0	
OT 2) Addebito di spese ed oneri a carico ente ex articolo 16 comma 2 schema di convenzione (esclusa imposta di bollo) (SI/NO)		5
SI	0	
NO	5	
OT 3) Collegamento informatico con l'Ente, a cura e spese (incluse quelle che dovrà sostenere l'Ente) del Tesoriere, per tutta la durata del contratto (per lo svolgimento del servizio di tesoreria, con la consultazione ed esportazione dei dati in formato excel; formazione al personale del comune ed assistenza telefonica per l'utilizzo piattaforma informatica		20
Entro un mese dalla stipula della convenzione	20	
Entro tre mesi dalla stipula della convenzione	15	
Entro sei mesi dalla stipula della convenzione	10	
Entro nove mesi dalla stipula della convenzione	5	
Oltre un anno dalla stipula della convenzione	0	
OT 4) Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria nell'ambito del territorio dell'ente durante la durata del contratto		25

Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto	Max 25	
OT 5) Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, per le sponsorizzazioni, il miglioramento dei servizi dell'Ente e a sostegno di iniziative in campo culturale, sociale, sportivo, ricreativo, ecc.		5
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto	Max 5	
OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI = 40		
OE1.1) Tassi interesse attivi sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica: percentuale di spread, approssimato alla prima cifra decimale, sul tasso Euribor 3 mesi 365 gg rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare		5
OE1.2) Tassi interesse passivi per eventuali anticipazioni di cassa, percentuale di spread, approssimato alla prima cifra decimale, su tasso Euribor 3 mesi 365 gg rilevato il giorno lavorativo precedente l'inizio di ciascun trimestre solare		35

- di non provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza, in quanto trattasi di servizi assimilabili a quelli di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008, nonché di stimare zero l'importo degli oneri di sicurezza.

STABILITO che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 69 del R.D. n 827/1924, ma in questo caso l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;

ACQUISITO, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il procedimento è pertanto identificato con il CIG [6432947BCA], mentre non è invece necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell'Ente;

RILEVATO che tali servizi risultano compresi, in relazione al quadro classificatorio CPV, nell'ambito dell'allegato II A, categoria 6.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento per l'appalto di servizi indetto con la presente determinazione è stato individuato nel dr. Daniele LANZA, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Viceragioniere capo, considerato che lo stesso ha adeguata professionalità in rapporto all'appalto stesso.

VISTO il Regolamento (CE) n° 1564/2005 della Commissione del 07 settembre 2005 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE.

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i..

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

VISTO la Delibera C.C. n° 15 del 06.03.2014 di approvazione del Bilancio pluriennale 2014 – 2015, immediatamente eseguibile

DETERMINA

- 1) **DI STABILIRE** che per l'affidamento del servizio di tesoreria occorra utilizzare una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 ;
- 2) **DI INDIRE**, ex art. 11, secondo comma, del D.Lgs 163/2006, e dell'art. 192 del T.U.E.L. – D.Lgs n. 267/2000 apposita procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 3) **DI ASSUMERE** il criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenuto dalla somma dei punteggi come in premessa palesati;
- 4) **DI STABILIRE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
 - a) il fine da perseguire con il contratto: è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Biella, come meglio descritto nel Capitolato Speciale;
 - b) il contratto avrà per oggetto: l'espletamento del servizio, la stipulazione avverrà nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
 - c) per le clausole ritenute essenziali: si fa espresso rinvio alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.
- 5) **DI APPROVARE**, per le ragioni espresse in premessa, il bando, il Capitolato d'Oneri per l'esecuzione del servizio di tesoreria; atti che formano parte integrante del presente provvedimento.
- 6) **DI DARE ATTO** che le offerte dovranno essere recapitate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 14.12.2015; mentre l'ammissione dei concorrenti avverrà il giorno 21.12.2015 alle ore 10:00.
- 7) **DI DARE ATTO** che la scelta dell'operatore cui affidare il servizio in oggetto sarà effettuata da apposita Commissione che sarà successivamente nominata con determinazione dello scrivente Dirigente di Settore.
- 8) **DI DARE ATTO** che i costi della sicurezza sono pari a zero.

IL DIRIGENTE
(f.to Dr. Dorianò MELUZZI)