



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE: SETTORE RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE, ENTRATE TRIBUTARIE,
ECONOMATO, CONSIP**

RESPONSABILE DEL SETTORE : dott. Pier Paolo Mancaniello

Registro Generale n. 1694 del 03/12/13

Registro Settore n. 63 del 2/12/2013

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/3/2014 – 31/12/2018. Provvedimento a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: -	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n. _____	Allegati: n. _____

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/12/13.

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Pier Paolo Mancaniello**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 21/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica;

-con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/3/2014 – 31/12/2018, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
- è stata approvata lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sono state fornite le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara, quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio, stabilendo che l'aggiudicazione della gara dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006, secondo i seguenti parametri elencati in ordine decrescente di importanza:
 - compenso per l'espletamento del servizio nel limite massimo annuo di euro 70.000,00, oltre IVA;
 - tasso di interesse attivo da applicarsi alle giacenze di cassa presso il tesoriere;
 - tasso di interesse passivo da applicarsi sulle anticipazioni di tesoreria;
 - addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario;
 - disponibilità ad installare ed attivare apparecchiature per l'incasso automatico delle entrate;
- è stata demandata al Responsabile del Settore VI l'adozione degli adempimenti consequenziali;

RILEVATO, dunque, che occorre provvedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO CHE:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione, approvata con deliberazione commissariale n. 45 del 28/11/2013, e nel prospetto dei criteri di aggiudicazione, allegato al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO CHE questo Ente ha sottoscritto convenzione del 31/7/2012 – rep. n. 7271 -, con la Prefettura – Utg di Napoli e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise al fine di affidare alla stazione unica appaltante (SUA) il

compito di curare le aggiudicazioni, tra l'altro, delle prestazioni di servizio di importo pari o superiore ad €. 200.000,00 al netto dell'IVA;

DATO ATTO CHE il compenso a base d'asta per l'affidamento del presente servizio è superiore ad €. 200.000,00 e, pertanto, trova applicazione la convenzione di cui sopra;

RITENUTO necessario, pertanto, affidare alla SUA il compito di gestire la procedura di gara, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara sino all'aggiudicazione definitiva;

VISTO CHE la convenzione prevede, tra l'altro:

- che l'Ente deve redigere lo schema di convenzione e determinare i criteri di aggiudicazione, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'assegnazione alla SUA di una somma pari all'1,5% dell'ammontare del servizio, per importi a base d'appalto sino ad €. 500.000,00, da erogare a titolo di compenso a soggetti del personale tecnico e amministrativo della SUA e/o a ditte fornitrici di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche necessarie per l'espletamento della gara;

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

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

VISTI il vigente Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla SUA, così come previsto dalla convenzione del 31/7/2012 – rep. n. 7271 -, sottoscritta con la Prefettura – Utg di Napoli e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, la gestione della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/3/2014 – 31/12/2018;

- di consentire la partecipazione alla procedura ai soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, in possesso dei seguenti requisiti, così come individuati con deliberazione commissariale n. 45 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge:
 - a) certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2008 per il servizio di tesoreria, in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara;
 - b) avere in dotazione una filiale/sportello in Marigliano o provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di consegna del servizio, all'apertura ed abilitazione di almeno n. 1 (uno) sportello, necessariamente ubicato in Marigliano, specifico, separato dagli altri sportelli dell'Istituto;
 - c) non aver riportato, nel pregresso svolgimento dello stesso servizio presso qualsiasi altro Ente, sentenze di condanna per irregolarità nella gestione e/o contestazioni mosse dall'Amministrazione affidataria, conclusesi con la risoluzione del contratto;

- di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione, rappresentati nella deliberazione commissariale n. 45 del 28/11/2013 ed elencati in

ordine decrescente di importanza e secondo apposito punteggio, così come definiti nel prospetto, allegato alla presente determinazione:

- a) compenso per l'espletamento del servizio nel limite massimo annuo di euro 70.000,00, oltre IVA;
- b) tasso di interesse attivo da applicarsi alle giacenze di cassa presso il tesoriere;
- c) tasso di interesse passivo da applicarsi sulle anticipazioni di tesoreria;
- d) addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario;
- e) disponibilità ad installare ed attivare apparecchiature per l'incasso automatico delle entrate;

- di dare atto che con la deliberazione commissariale n. 45 del 28/11/2013:

b) è stato prenotato impegno di spesa, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al codice bilancio 1 01 03 03 del Bilancio Pluriennale – esercizio finanziario 2014 per l'importo di €. 71.166,67 ed al codice bilancio 1 01 03 03 del Bilancio Pluriennale – esercizio finanziario 2015 per l'importo di €. 85.400,00;

c) è stato assunto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno ad iscrivere nei bilanci relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 la somma annuale di €. 85.400,00;

- di impegnare la spesa di €. 5.075,00 al codice bilancio 1 01 03 03 del Bilancio di previsione 2013 per le somme da assegnare alla SUA, così come previsto dall'art. 12 della convenzione sopra riportata, da erogare a titolo di compenso a soggetti del personale tecnico e amministrativo della SUA e/o a ditte fornitrici di materiale di cancelleria e di attrezzature informatiche necessarie per l'espletamento della gara;

- dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Pier Paolo Mancaniello, giusta deliberazione commissariale n. 45 del 28/11/2013;

- di trasmettere alla SUA la presente determinazione a contrarre, con allegato il prospetto dei criteri di aggiudicazione, nonché lo schema di convenzione, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 28/11/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore
dott. Pier Paolo Mancaniello