



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1952

DEL 22/06/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

SETTORE: FINANZE

PROPOSTA N° 2125 del 15/06/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2021/2025 (CIG: 87943596A0 - NUMERO GARA: 8186266)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Direttore Laura**

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione DUP e Bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati”, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio in oggetto;
- il servizio di tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto dall’Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. in regime di proroga tecnica, fino al 30 giugno 2021, giusta determinazione di settore DD n. 3836 del 21 dicembre2020;
- che questa Amministrazione in esecuzione della determinazione del dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria n° registro di settore 86/I del 14/09/2015 (Reg. Gen. N. 3158 del 19/10/2015) prima e, successivamente, in esecuzione delle determinazioni n° registro di settore 13/I del 01/03/2016, n° registro di settore 32/I del 6 giugno 2016, n° 76 del 02/12/2016, n° registro di settore 11/I del 09/03/2017, n° registro di settore 28/I del 12/06/2017, n° registro di settore 68/I del 20/12/2017, n° registro di settore 13/I del 21/03/2018 ha indetto le procedure di gara per la concessione del servizio in oggetto, in modalità aperta, la prima volta e, successivamente, in modalità negoziata;
- si è reso necessario predisporre un nuovo schema di contratto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale al fine di dipanare le difficoltà sino ad oggi riscontrate nell’affidamento del servizio in questione, nonché per l’adeguamento dello stesso ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno c. d. PSD2;
- con determinazione di settore n. 37/I del 30 luglio 2018 è stata disposta l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022 (CIG: 7588356D75);
- in esito all’espletamento delle procedure di gara, il competente Settore Vice Segreteria Appalti Partecipate, con nota prot. n. 173430 del 7 novembre 2018, ha comunicato che la stessa non è stata esperita in quanto non sono state presentate offerte;
- con determinazione di settore n. 65/I del 22 novembre 2018 è stata disposta l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale relativamente al periodo 2019/2023 (CIG: 7702288122);
- in esito all’espletamento delle procedure di gara, il competente Settore Vice Segreteria Appalti Partecipate, con nota prot. n. 28286 del 19/02/2019, ha dichiarato la gara deserta, in quanto, entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta economica;
- con determinazione di settore n. 39/I del 18 giugno 2019 è stata disposta l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale relativamente al periodo 2019/2023 (CIG: 804642799C in sostituzione di quello in precedenza già acquisito e poi annullato automaticamente, ai sensi della Deliberazione n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC - CIG: 7702288122);
- in esito all’espletamento delle procedure di gara aperta la stessa è stata dichiarata deserta, in quanto, entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta economica così come risultante dall’apposita piattaforma telematica ACQUISTINRETEPA;
- che con determinazione di settore n. 142/I del 12/12/2019 è stata disposta l’indizione della gara, mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale relativamente al periodo 2020/2024 (CIG 8140503B94), atteso che le precedenti procedure di gara aperte espletate non avevano condotto alla sottoscrizione della convenzione di riferimento;
- in esito all’espletamento delle procedure di gara negoziata, la stessa è stata dichiarata deserta è stata dichiarata deserta, in quanto, entro i termini previsti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse preventivamente adottato in conformità all’art. 63, comma 6 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione alla gara;
- con determinazione di settore DD n. 2742 del 09 ottobre 2020 è stata disposta l’indizione della gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale relativamente al periodo 2020/2024 (CIG: 845067559E – Numero Gara: 7891346);
- in esito all’espletamento delle procedure di gara aperta la stessa è stata dichiarata deserta, in quanto, entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta economica così come risultante dall’apposita piattaforma telematica ACQUISTINRETEPA;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 98 del Regolamento comunale di contabilità;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- è stato stabilito di prevedere un canone annuo da corrispondere all’affidatario del servizio;
- sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;

- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

PRESO ATTO che con determinazione di settore a contrarre DD. numero 2742 del 09 ottobre 2020 si è provveduto:

- all'indizione della gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020/2024 (CIG: 845067559E – Numero Gara: 7891346), dichiarata poi deserta;
- a stabilire, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore del contratto in €. 3.967.871,50 (di cui € 1.983.935,75 per il periodo 2020/2024 ed € 1.983.935,75 per l'eventuale periodo di rinnovo 2024/2028);

RICHIAMATA la propria Determinazione di settore DD n. 839 del 19 marzo 2021 con cui si prende atto dell'infruttuosità della procedura di gara negoziata ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per mancata presentazione di offerte;

DATO ATTO che tutte le procedure fino ad oggi espletate non hanno condotto alla sottoscrizione della convenzione di riferimento;

CONSTATATA l'urgenza a procedere considerato che all'Istituto bancario Intesa San Paolo SpA, viene chiesta la continuazione dell'espletamento delle funzioni connesse all'attività in questione, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità del servizio stesso che non può essere interrotto senza arrecare grave pregiudizio per l'ente, tenuto conto del contingente periodo di emergenza di straordinaria crisi sanitaria per il contenimento del dilagare dell'epidemia da Covid-19, nonché delle enormi difficoltà incontrate nell'esperire le gare bandite dal momento che nessun Istituto bancario presenta le offerte;

CONSIDERATO:

- che anche l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con deliberazione n. 86 del 06.10.2011, ha avuto modo di evidenziare che "la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro garantendo il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione";
- che, trattandosi di un servizio essenziale per l'Ente, disciplinato dal TUEL agli artt. 208 e ss. è necessario riavviare le procedure di legge per la selezione del contraente che svolga l'attività di Tesoriere per il Comune di Reggio Calabria;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020 che dispone il differimento al 31/01/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, ulteriormente prorogato dal Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 al 31/03/2021 e dal successivo decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 in cui all'articolo 52, comma 2, stabilisce esclusivamente per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al 31 luglio 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/00- parte II- ordinamento finanziario e contabile – Titolo V- Tesoreria art. 208 e successivi;
- il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (Codice degli Appalti)
- Regolamento comunale di contabilità;
- I precedenti atti di gara;

DETERMINA

Per le ragioni meglio indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a contrattare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 98 del Regolamento comunale di contabilità, mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025 (CIG 87943596A0), da espletarsi tramite piattaforma in ASP di Consip;
- di attribuire al contratto un valore di € 4.745.405,97 (di cui € 2.389.369,65 per il periodo 2021/2025 ed € 2.356.036,32 per l'eventuale periodo di rinnovo 2025/2029);
- di stabilire che l'affidamento verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui alla formula lineare interdipendente alla migliore offerta con coefficiente pari a 1, come da prescrizioni linee guida n. 2 dell'A.N.A.C.;

4. di ammettere alla procedura gara come sopra indetta gli Istituti Bancari che avranno presentato l'offerta entro il termine e con le modalità per la dimostrazione dei requisiti fissati nel Bando e nel Disciplinare di gara che saranno pubblicati nelle forme di legge;
5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. di dare atto che i criteri e le modalità di aggiudicazione sono previsti nell'allegato norme di gara (All. "A") e che le condizioni e i termini contrattuali sono stabiliti nello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria (All. "B"), acclusi al presente atto;
7. di demandare al Settore Vice Segreteria Appalti l'espletamento di tutte le attività correlate alla procedura di gara aperta, gestita tramite la piattaforma in ASP di Consip;
8. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUUE)
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);per estratto sui seguenti quotidiani:
 - numero 2 a tiratura nazionale e numero 2 a tiratura locale;ed inoltre:
 - all'Albo Pretorio Comunale;
 - sul sito web ufficiale dell'Ente;
9. di prenotare la spesa di € 2.000,00 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e/o del relativo estratto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in conto all'annualità 2021 del corrente Bilancio di Previsione, Missione 1 Programma 3 – capitolo gestionale 1044706;
10. di prendere atto di quanto comunicato dall'A.N.A.C per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 600,00 per la corresponsione del contributo dovuto a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, in conto all'annualità 2021 del corrente Bilancio di Previsione, alla codice voce del PDC finanziario U1.04.01.999 – capitolo gestionale 14045, considerato che:
 - nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 opera ex Lege l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l'impegno è contenuto nei limiti previsti nel corrispondente programma di spesa iscritto nell'Annualità 2021 del Bilancio Pluriennale 2020/2022;
 - la spesa è impegnata al di fuori dei limiti dei dodicesimi, in quanto per la sua natura non può essere pagata frazionandola in dodicesimi;
 - la prestazione è certa ed esigibile nel corrente anno finanziario;
11. di demandare a successivo atto la registrazione dell'impegno di spesa per il riconoscimento del compenso da corrispondere all'affidatario del servizio, nonché le commissioni bancarie e le altre spese nascenti, dando atto che le stesse sono previste alle pertinenti voci di uscita del PdC integrato finanziario del corrente bilancio di Previsione – Missione 1 Programma 3;
12. di dare atto che:
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - non si è in presenza di conflitto d'interessi con questa Dirigenza, ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
13. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente;
14. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del presente servizio è stata individuata la Dott.ssa Laura Direttore, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento in questione.

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

| Cap. | PDC | IMP/ACC | Num. | Anno | VAR. N. | Anno | LIQ. Num. | Anno |
|---------|----------------|---------|-------|------|---------|------|-----------|------|
| 14045 | 1.04.01.01.999 | IMP | 3564 | 2021 | | | | |
| 1044706 | 1.03.02.17.001 | IMP | 80037 | 2021 | | | | |

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile