



Anno 2018

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 066/018 del 26/04/2018***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

OGGETTO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
01/07/2018 - 31/12/2021 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE
ELENCO DITTE, LETTERA INVITO E ALLEGATI.**

Copia per la pubblicazione

Il Dirigente

In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

RICHIAMATA la deliberazione n. 09 del 10/04/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2021 approvando nel contempo la convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ente e l'affidatario del servizio stesso;

RILEVATO che il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 TUEL 267/2000, "consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie";

PRESO ATTO della necessità di avviare le procedure della procedura di gara per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO CHE costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Consiglio di Stato, sent. 6 giugno 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso "il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento" (Corte di cass., cit);

RILEVATO che il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina i contratti di appalto e di concessione, all'art. 164, comma 2, stabilisce che "Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione";

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 occorre preliminarmente indicare:

- ÷ il fine che con il contratto si intende perseguire;
- ÷ l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- ÷ 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.

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto di cui al presente provvedimento è quello assicurare all'Ente il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 31/12/2021;
- l'oggetto del Contratto sarà "Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 31/12/2021" ;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 09/2018;
- il contraente sarà individuato mediante gara a procedura negoziata tra gli istituti di credito operanti sul territorio del Comune di Vercelli, con le modalità e le prescrizioni di cui alla lettera di invito / disciplinare di gara allegata al presente provvedimento
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica.

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria dell'Ente sarà svolto a titolo gratuito, salvo rimborso di spese vive e bolli.

RITENUTO comunque, ai soli fini della determinazione del contributo AVCP ed ai fini fiscali, di attribuire allo stesso un valore presunto complessivo per tutta la durata della concessione pari ad Euro 2.000,00 sulla base degli oneri calcolati negli ultimi tre anni;

CONSIDERATO, inoltre, che l'affidamento del servizio di tesoreria viene connotato di natura pubblicistica e di conseguenza gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del codice identificativo gara (CIG Z6B2359721) al momento dell'avvio della procedura di affidamento, così come indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)

RITENUTO opportuno approvare:

- lettera di invito / disciplinare di gara
- schema istanza di ammissione / dichiarazione unica (modello "A");
- scheda di offerta economica (modello "B");

VISTI i DLgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO dello schema di Convenzione, che si intende allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, disciplinante la gestione del Servizio

di Tesoreria della Casa di Riposo di Vercelli per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2021, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n 09 del 10/04/2018;

2) DI AVVIARE, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 31/12/2021 mediante cottimo fiduciario a procedura negoziata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione degli elementi indicati nell'allegata lettera di invito tra i seguenti Istituti di credito presenti e operanti sul territorio del Comune di Vercelli autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000;

1. BANCA CARIGE Piazza Ernesto Zumaglini, 13 Vercelli
2. BANCA POPOLARE SONDRIO Piazza Baldo Mazzucchelli 12 Vercelli
3. BANCA POPOLARE MILANO Via Cesare Balbo, 7 Vercelli
4. BANCA INTESA SAN PAOLO Viale Giuseppe Garibaldi, 12 Vercelli
5. BANCA POPOLARE NOVARA Piazza Zumaglini 21 Vercelli
6. POPOLARE PUGLIA E BASILICATA Via Manara 9 Vercelli
7. BANCA SELLA Piazza Risorgimento 23 Vercelli
8. ISTITUTO BIVERBANCA Via S. Cristoforo 7/9 Vercelli
9. MONTE PASCHI SIENA Piazza Cavour, 35 Vercelli

3) DI DARE ATTO CHE:

- con il Contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare all'Ente il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 31/12/2021;
- l'oggetto del Contratto sarà "Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2021";
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 09 del 10/04/2018;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica;

4) DI APPROVARE gli allegati lettera di invito / disciplinare di gara, schema di istanza di ammissione / dichiarazione unica, scheda di offerta economica.

5) DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016) sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di invito / disciplinare di gara;

6) DI DARE ATTO infine che, il Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione della presente determinazione, è il sottoscritto Direttore dell'Ente dr. Alberto Cottini.

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente "Bandi di gara e contratti" sezione "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 066/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 28/04/2018 al 12/05/2018

Al numero 082/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 26/04/2018

Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 26/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Data 27 aprile 2018

Il Dirigente