



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

**SERVIZIO VIGILI URBANI**

**N. 881 del registro delle determinazioni**

**del 12/10/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

**INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

**IL DIRIGENTE DEL V SETTORE –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO CHE**, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. n.32 del 31.10.2012 e per effetto della conseguente procedura di gara ad evidenza pubblica, in data 29/04/2013 tra il Comune di Altamura e la Banca Popolare di Bari veniva sottoscritto, il contratto Rep. n.4761/2013 inerente la “Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale”, con decorrenza 01/01/2013 e scadenza 31/12/2016;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 51 del vigente *Regolamento comunale di contabilità*, approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica aperta e che la scelta debba avvenire al miglior offerente sulla base, almeno, dei seguenti elementi:
  - tasso e commissione richieste sull’anticipazione di cassa;
  - canone richiesto o offerto.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 09/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
  - ♦ è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2020, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 51 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 (Allegato “A”);
  - ♦ sono stati demandati al Responsabile del V Settore gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.

**RITENUTO** dover approvare i seguenti criteri per l’aggiudicazione del servizio:

- 1) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- 2) tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
- 3) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- 4) tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente;
- 5) sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell’Ente/erogazioni liberali a favore dell’Ente;
- 6) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
- 7) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- 8) strumenti elettronici di incasso da parte dell’Ente, finalizzati alla riduzione dell’utilizzo di denaro contante per la ricezione e l’effettuazione di pagamenti da parte degli uffici dell’Ente ed ad agevolare gli adempimenti e gli oneri a carico dei cittadini;

9) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

**DATO ATTO CHE** costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 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 danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento*” (Corte di cass., cit);

**VISTI:**

- l'articolo 3, comma vv), del decreto legislativo 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come un “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;
- l'articolo 3, del decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità.

**PRESO ATTO PERTANTO CHE:**

- la procedura di selezione, anche se trattasi di Concessione di Servizi, è assoggettata alla disciplina del Nuovo Codice dei Contratti (D.L.vo 50/2016);
- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 né, in altre convenzioni della Regione Puglia, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 2017/2010;
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;
- la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni.

**RITENUTO PERTANTO** necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione 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 il pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori, meglio specificato nella Convenzione approvata con Deliberazione nr. 71/2016;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di

tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 9 settembre 2016 immediatamente eseguibile e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

- c) la scelta del contraente avverrà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento comunale di contabilità, mediante procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto la legge 183 del 12/11/2011

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 50 del 18/04/2016

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

#### **DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE** all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria del Comune di Altamura per il periodo 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 mediante procedura aperta ordinaria ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo 50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 de citato decreto, conformemente a quanto disposto dallo schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 71 del 9 settembre 2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che l'affidamento in parola rientra nella fattispecie della concessione di servizio ex art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36, da affidarsi con procedura aperta ordinaria mediante la CUC - Centrale Unica di Committenza del Comune di Altamura, ai sensi del medesimo art. 36 del citato D.Lgs., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016;
3. **DI DARE** atto che gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.E.L. sono quelli indicati nel presente provvedimento e nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale stabilendo quale forma di pubblicità la pubblicazione del bando e del relativo disciplinare all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 30 giorni consecutivi e dell'estratto del bando sulla GURI;
4. **DI DARE** atto che l'importo a base di gara, corrispondente al valore presunto della concessione, è stimato in €.198.000,00 (centonovantottomila/00), pari ad € 49.500,00 (quarantonovemilacinquecento/00) per n.4 (quattro) annualità, oltre IVA al 22 %;
5. **DI STABILIRE**, altresì, che i criteri di selezione del progetto sono:
  - A- Offerta economica: max punti 30.**
  - B- Offerta tecnica: max punti 70.** Criterio di valutazione dell'offerta relativo alla qualità del servizio globale, così suddivisi, attribuibili tenendo conto dei seguenti parametri:
    1. Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica: *max punti 4;*

2. Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità: *max punti 2*;
3. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: *max punti 4*;
4. Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente: *max punti 3*;

Per i suddetti parametri dal n.1 al n.4:

- l'offerta dovrà essere formulata con riferimento allo spread applicato sul tasso Euribor a 3 mesi (base 360) - media mese precedente;
- il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che avrà presentato le condizioni più convenienti per l'Ente. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

5. Importo in Euro, IVA esclusa, per sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente: *max punti 4*. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente di importo maggiore. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente;

6. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti: *max punti 16*, di cui:

a) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere:

- Per importi fino a € 1.000,00: importo commissione in Euro. *Max punti 4*.
- Per importi oltre € 1.000,00: importo commissione in Euro. *Max punti 4*.

b) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal Tesoriere:

- Per importi fino a € 1.000,00: importo commissione in Euro. *Max punti 4*.
- Per importi oltre € 1.000,00: importo commissione in Euro. *Max punti 4*.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che avrà presentato le condizioni più convenienti per l'Ente. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

7. Strumenti elettronici di incasso da parte dell'Ente, finalizzati alla riduzione dell'utilizzo di denaro contante per la ricezione e l'effettuazione di pagamenti da parte degli uffici dell'Ente ed ad agevolare gli adempimenti e gli oneri a carico dei cittadini: *max punti 10*, di cui

a) introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento e di rendicontazione offerti dal sistema bancario. *Max punti 5*, in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 4;
- Offerta buona: Punti 3;
- Offerta discreta: Punti 2;
- Offerta sufficiente: Punti 1;
- Offerta insufficiente: Punti 0.

b) N. apparecchio/i per il sistema di pagamento mediante POS o pagobancomat

installati e gestiti gratuitamente presso gli uffici comunali. *Max punti 5.* Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che propone il numero maggiore di installazioni. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

8. Tempistica per l'attivazione del protocollo ordinativo informatico. *Max punti 9.*

Il concorrente dovrà specificare, in sede di offerta, i termini ed il cronoprogramma di attivazione del servizio, con indicazione del n. di giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, delle seguenti fasi:

- entro gg. n. .... avrà inizio la fase di ATTIVAZIONE;
- entro gg. n. .... avrà inizio la fase di TEST;
- entro gg. n. .... avrà inizio la fase OPERATIVA;
- entro gg. n. .... avrà inizio la fase di CONSOLIDAMENTO;
- entro gg. n. .... conclusione della fase di CONSOLIDAMENTO.

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta del concorrente che, nel n. di giorni minore, garantirà la conclusione della fase di CONSOLIDAMENTO. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato in proporzione all'offerta più conveniente.

9. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti. *Max punti 18.* Il concorrente dovrà illustrare in una apposita e distinta sezione del proprio progetto offerta, i servizi aggiuntivi o migliorativi offerti rispetto a quanto previsto nella Convenzione e nel Bando e Disciplinare di Gara. Tale offerta migliorativa sarà valutata in base alle seguente scala di punteggio:

- Offerta ottima: Punti 18;
- Offerta discreta: Punti 14;
- Offerta buona: Punti 10;
- Offerta sufficiente: Punti 5;
- Offerta insufficiente o nessuna offerta: Punti 0.

6. **DI STABILIRE** che, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dal Dlgs 50/2016, i partecipanti debbano essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di partecipazione:

- di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, qualora si tratti di banche ovvero, solo per i soggetti diversi dalle banche, di essere in possesso dei requisiti alternativi previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
- di avere almeno uno sportello operativo dello stesso istituto offerente situato nel territorio comunale, precisando la ubicazione ovvero ad impegnarsi ad attivarlo con decorrenza 01/01/2017;

7. **DI DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

8. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Dott. Michele Maiullari, Dirigente del V Settore, giusta nomina del Sindaco di Altamura con decreto nr.74 del 21/7/2016;

9. **DI DARE ATTO** che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.L.vo 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi da interferenza, atteso che tutte le attività del Concessionario sono da effettuarsi al di fuori degli immobili comunali;

10. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 come novellata;
11. **DI OTTEMPERARE** agli obblighi imposti dal D.L.vo nr. 33/2013 mediante pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Altamura, dei dati relativi al presente provvedimento;
12. **DI DARE** atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblico/amministrativa;
13. **DI PRENOTARE** la spesa complessiva presunta di €. 198.000,00 (centonovantottomila/00) IVA al 22% esclusa, pari ad un importo annuo di € 60.390,00 IVA inclusa, a valere sul bilancio pluriennale 2017-2020 come segue:
  - **Bilancio 2017 per € 60.390,00** sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap.57004 bil.2017 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto "acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria" prent. Imp.142/0;
  - **Bilancio 2018 per € 60.390,00** sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap.57004 bil.2018 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto "acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria" prent. Imp.81/0;
  - **Bilancio 2019 per € 60.390,00** sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap.57004 bil.2019 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto "acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria";
  - **Bilancio 2020 per € 60.390,00** sui fondi del V livello del piano dei conti finanziari 1.03.02.17.002 cap.57004 bil.2020 codifica di bilancio 1.03.01.103 oggetto "acquisto di beni e servizi-gestione economica, finanziaria" ;
14. **DI IMPEGNARE** l'importo di €. 1000,00 (mille) per spese di pubblicazione e contributo ANAC, sui fondi del V livello del piano del conto finanziario 1.03.02.16.001 Cap.32002 Bil. 2016 codifica di bilancio 1.02.01.103 oggetto "acquisto di beni e servizi-segreteria generale" imp.1920/0;
15. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
16. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Contratti e Appalti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE V SETTORE**  
**Magg. MAIULLARI Avv. Michele**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 1050**

Settore Proponente: **5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

Ufficio Proponente: **VIGILI URBANI**

Oggetto: **INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

Nr. adozione settore: **38**                      Nr. adozione generale: **881**

Data adozione: **12/10/2016**

## Visto contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **11/10/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario

-



VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---