

I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.58 DEL 31/01/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI SCANDIANO E CASALGRANDE PER IL PERIODO 2018-2022 AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016. CPV: 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA – DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

CIG (LOTTO 1)	COMUNE
7307723BC8	COMUNE DI SCANDIANO

CIG (LOTTO 2)	COMUNE
7307731265	COMUNE DI CASALGRANDE

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:

- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 09.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 09.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 14.02.2017, legalmente esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019"* e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (e pubblicato sulla G.U. serie generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre

2017 al **28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, nel contempo autorizzandoli **all'esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**;

- l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”*), che al comma 1 così recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono **gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio**, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”*;
- il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone: *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e **gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza**. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”*;
- il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così specifica: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei **dodicesimi** non utilizzata nei mesi precedenti, **per ciascun programma**, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad **un dodicesimo** degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.13, ove si prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- il Consiglio dell’Unione a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 (in corso di elaborazione) e al fine di poter operare nell’ambito dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in materia;
- gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono assunti facendo conseguentemente riferimento all’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con la citata Deliberazione consiliare n. 4/2017 e sue successive variazioni e del PEG 2017-2019 approvato con la menzionata Delibera di Giunta n. 10/2017 e sue successive variazioni;
- successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la Giunta dell’Unione provvederanno, per le loro specifiche competenze amministrative, all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva 2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, approvata e sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del I° Settore denominato “Affari Generali ed Istituzionali”;

CONSIDERATO che

- i Comuni di Scandiano e Casalgrande hanno espresso la volontà di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per i Comuni di Scandiano e Casalgrande per il periodo 2018-2022, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante procedura aperta;
- con le Determinazioni di cui alla successiva tabella i Comuni coinvolti hanno approvato i seguenti punti:

ENTE	DETERMINAZIONE	DATA	FIRMATARIO
COMUNE DI SCANDIANO	562	22/11/2017	DOTT.SSA ILDE DE CHIARA
COMUNE DI CASALGRANDE	413	21/11/2017	DOTT.SSA ALESSANDRA GHERARDI

1. di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per i Comuni di Scandiano e Casalgrande per

- il periodo 2018-2022, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss) e art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
2. di determinare che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi;
 3. di procedere alla suddivisione in lotti del servizio oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nel seguente modo:
 - Lotto 1) Servizio di tesoreria comunale – Comune di Scandiano;
 - Lotto 2) Servizio di tesoreria comunale – Comune di Casalgrande;
 4. che il valore del presente appalto, ai fini della determinazione degli elementi rilevanti per l'espletamento della gara, costituito dalla somma del valore dell'affidamento dei singoli Enti committenti, calcolato ai sensi dell'art.35 c.4 D.Lgs. N°50/2016, è stato quantificato tenendo conto dei costi della sicurezza e di tutti i costi necessari per l'esecuzione dello stesso, così definito:
 5. Il valore totale per il Comune di Scandiano è di **€ 30.000,00 (IVA esclusa)** per la durata di cinque anni (periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022), con l'obbligo per il Tesoriere di garantire la continuità del Servizio per almeno 6 (sei) mesi dopo la scadenza della Convenzione, se richiesto dall'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere. In tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio" le pattuizioni della relativa convenzione;
 6. Il valore totale per il Comune di Casalgrande è di **€ 20.000,00 (IVA esclusa)** per la durata di cinque anni (periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022), con l'obbligo per il Tesoriere di garantire la continuità del Servizio per almeno 6 (sei) mesi dopo la scadenza della Convenzione, se richiesto dall'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere. In tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio" le pattuizioni della relativa convenzione;
 7. che con il suddetto affidamento si intende garantire la prosecuzione del servizio di tesoreria, finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi;
 8. che l'oggetto del contratto, che verrà redatto in forma pubblica amministrativa è il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nelle singole Convenzioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 2 novembre 2017 per il Comune di Scandiano e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13 novembre 2017 per il Comune di Casalgrande
 9. che alla data dell'istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni per tale tipologia di servizio nè sulla Centrale di Committenza Consip né sulla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

10. di approvare la documentazione tecnica della presente procedura costituita, per singolo lotto ed Ente committente da: a) Schema di Convenzione approvata dal Consiglio Comunale, con deliberazioni rispettivamente n. 69 del 02/11/2017 del Comune di Scandiano e n. 53 del 13/11/2017 del Comune di Casalgrande, che prevede tra l'altro l'oggetto, la durata, gli obblighi rispettivamente dell'impresa aggiudicataria e degli Enti Committenti, nonché le penali previste in caso di inadempienze e che costituisce il Capitolato d'appalto e b) Criteri di aggiudicazione;
11. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 959 del 11/12/2017 del 1° Settore dell'Unione Tresinaro Secchia di indicazione della procedura di gara;
- la successiva determinazione n. 12 del 11/01/2018 del 1° settore dell'Unione Tresinaro Secchia, con la quale è stata individuata la composizione del Seggio di gara e nominata la commissione giudicatrice;

DATO ATTO che

- gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 72 e 73 e 216 c. 11 D. Lgs.50/2016 sulla G.U.R.I. n° 142 del 11/12/2017, sul sito informatico del MIT, sul sito informativo dell'Osservatorio regionale (SITAR), sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia (Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti) e dei Comuni committenti;
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 10/01/2018;
- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n. 1 offerta di partecipazione per entrambi i lotti sopra citati;

Progr.	Impresa	P.IVA	Sede Legale	Prot.
1	Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop.	01197360355	Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE)	362 del 10/01/2018 ore 09:22

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 09:00 del 11/01/2018 il Seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'unico operatore economico partecipante Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop.;

- a seguito della prima seduta pubblica del 11/01/2018 si è reso necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per carenza del PassOE e si è pertanto provveduto a richiedere, a mezzo PEC, la documentazione amministrativa mancante all'operatore economico Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop.;

- **PRECISATO che**, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dall'unico operatore economico partecipante, il Seggio di gara, nella seduta pubblica di soccorso istruttorio delle ore 15:00 del 23/01/2018, prendendo atto dell'avvenuta trasmissione della documentazione amministrativa integrativa (con nota Prot. n.1108 del 22/01/2018) per come sopra richiesta, ha valutato, pertanto, le seguenti ammissioni/esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI				
Progr.	Impresa	P.IVA	Sede Legale	Prot.
1	Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop.	01197360355	Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE)	362 del 10/01/2018 ore 09:22

Concorrenti esclusi: nessuno.

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6/F;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 54 del 30/01/2018, pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia e comunicata in pari data all'unico operatore economico partecipante ai sensi di legge, è stato adottato il provvedimento di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e approvati i verbali di gara n. 1 del 11/01/2018 e n. 2 del 23/01/2018;

- in data 23/01/2018 alle ore 16:00 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha poi proceduto alla successiva valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi alle Offerte Tecniche (Busta B) con riguardo ad entrambi i lotti sopra citati per i quali è stata presentata offerta dall'unico operatore economico partecipante;

- in data 30/01/2018 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, ha infine proceduto alla successiva apertura delle buste contrassegnate dalla lettera "C –

Offerta Economica”, con riguardo ad entrambi i lotti dei relativi Enti committenti per i quali è stata presentata offerta dall’Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop.;

PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario che verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;
- il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt’ora vigenti;
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 10/01/2018 allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 23/01/2018 (ore 15:00) di soccorso istruttorio allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il verbale n. 3 della gara in oggetto relativo alla seduta riservata del 23/01/2018 (ore 16:00) allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il verbale n. 4 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 30/01/2018 allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop., P. Iva 01197360355, con sede legale in Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE), che ha conseguito un punteggio complessivo di 85,5 punti (55,5 per punteggio tecnico qualitativo e 30 per punteggio tecnico quantitativo) con riguardo a ciascuno dei due Lotti di gara;
5. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata , ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario che verrà espletata dalla Centrale Unica di committenza dell'Unione Tresinaro Secchia;
6. di trasmettere la presente determinazione ai Responsabili del Procedimento degli Enti committenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell'Unione Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, dandone al contempo avviso all'aggiudicatario ai sensi di legge;
8. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6/F;

Li 31/01/2018

Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)