



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 968 DEL 15/04/2016

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 -30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE. PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA'.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 22/04/2016 al 07/05/2016.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Ragioneria

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 -30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE. PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 779 del 28/05/2015 si è provveduto a prorogare, l'affidamento del servizio di Tesoreria, in scadenza al 30 giugno 2015, a Banca Carige per mesi 6 fino al 31/12/2015, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, nelle more della definizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario;
- Che il suddetto rapporto era disciplinato dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 08/02/2011 nonché dalle condizioni offerte in sede di gara;
- Che successivamente con deliberazione consiliare n. 60 del 21/09/2015 è stata approvata una nuova convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016-31/12/2020;
- Che conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 05/10/2015 veniva bandita la relativa gara;
- Che la gara bandita è andata deserta come risulta dalla Determinazione Dirigenziale del Settore LLPP 1, n. 2325 del 26/11/2015;

DATO atto

- Che la diserzione della suddetta gara si iscrive in un quadro generale di disimpegno degli Istituti di Credito rispetto a tale tipologia di servizi anche in considerazione che a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 35, c. 8, del D.L. 1/2012 che ha previsto il ritorno al sistema di Tesoreria Unica delle disponibilità liquide , che non rimangono più giacenti presso il conto di tesoreria comunale bensì devono essere riversate sulla contabilità speciale di Banca d'Italia e che tale procedura è una delle situazioni che ha di fatto determinato il venir meno delle condizioni che in passato hanno reso tale servizio remunerativo anche ove svolto a titolo gratuito;
- Che tale situazione è stata stigmatizzata dalla Corte dei conti Sez. Reg.le Puglia con deliberazione n. 205/2014 nella quale la Corte evidenzia come *"fino a tempi molto recenti, l'affidamento del Servizio di Tesoreria avveniva generalmente in forma gratuita o, addirittura, con un corrispettivo (generalmente sotto forma di sponsorizzazione) in favore dell'Ente affidante. Ciò accadeva in quanto il Tesoriere, specie in passato, traeva dall'affidamento del Servizio di Tesoreria vari vantaggi, anche di carattere non strettamente economico (es. disponibilità di ingenti liquidità, naturale captazione dell'indotto bancario derivante dai rapporti con una pluralità di ditte e professionisti, possibilità di acquisizione di nuova clientela, inserimento in nuovi ambiti territoriali, interessi per eventuali anticipazioni di tesoreria richieste dall'ente, ritorno di immagine, ecc.) che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso. La riforma del Sistema di Tesoreria prevista*

dall'art. 35 del D.L. n. 1/12 (con conseguente riduzione della liquidità presente nella Tesoreria comunale) e le recenti difficoltà finanziarie degli Enti Locali, indubbiamente, hanno determinato un mutamento della situazione, con l'attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio";

- Che la Corte ha ritenuto legittimo, alla luce di quanto sopra, prevedere un corrispettivo per l'affidamento del servizio di tesoreria, a seguito della riforma del sistema di tesoreria prevista dall'art. 35 del D.L. n. 1/2012 e delle difficoltà finanziarie degli enti locali, data la difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2718 del 31.12.2015 è stata prorogato il Servizio di Tesoreria a Banca Carige Spa, per mesi uno, dal 1.1.2016 al 31.1.2016, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario;

- il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione di Tesoreria per il periodo 1.1.2016-30.6.2016 con deliberazione n. 3 del 29/1/2016, i.e

- con Determinazione Dirigenziale n. 240 del 1.2.2016 si è proceduto ad affidare il Servizio di Tesoreria dal 1.1.2016 al 30.6.2016 a Banca Carige Spa;

Considerato che, alla luce del mutato quadro economico-finanziario di riferimento si è reso necessario provvedere ad una radicale revisione delle modalità di svolgimento del servizio e della Convenzione onde formare condizioni che siano suscettibili di interesse da parte del mercato, e quindi procedere ad individuare un nuovo contraente per l'affidamento del servizio a partire dal prossimo 1 Luglio 2016;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 5.4.2016 ha approvato una nuova Convenzione di Tesoreria per il periodo dal 1.7.2016 al 30.6.2021;

Atteso quindi che occorre procedere con urgenza ad avviare una nuova procedura di affidamento ad evidenza pubblica del servizio di Tesoreria, per una durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni, secondo i principi contenuti nella vigente normativa;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio in questione mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del citato decreto, e ss., in quanto tale modalità di gara garantisce il più ampio rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenzialità, economicità, ecc. che devono essere posti a base dell'attività amministrativa e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, pari decreto;

Rilevato che si è provveduto ad inviare alla S.U.A. IM la documentazione di gara predisposta dall'ufficio ai fini di un'analisi preventiva e dell'elaborazione da parte della S.U.A. IM dei documenti definitivi di gara;

Dato atto che con comunicazione via pec ricevuta in data 14.4.2016 di prot. n. 1137/16 del 13.4.2016, la S.U.A. IM - stazione unica appalti di Imperia-, ha inviato all'ufficio la documentazione di gara;

Visti i seguenti documenti di gara inoltrati dalla S.U.A. IM:

- Bando di gara

- Disciplinare di Gara

- Allegato "I" (istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica)

Vista la Convenzione del servizio di Tesoreria per il periodo 1.7.2016-30.6.2021 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 5.4.2016, i.e.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il bando di gara ed il relativo esito saranno trasmessi in via telematica alla G.U.C.E., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti informatici: www.comunedisanremo.it e www.appaltiliguria.it, nonché all'Albo Pretorio on line del Comune, e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale: Italia Oggi edizione nazionale, Il Secolo XIX edizione locale, La Repubblica edizione nazionale + edizione locale, per un importo complessivo di € 5.896,39 IVA compresa;

-successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara, si procederà mediante atto dirigenziale alla nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale – in seduta riservata – valuterà le offerte tecniche secondo i criteri specificati negli elaborati di gara;

Precisato che non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze” di cui all'art. 26 – comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente interferenze;

Dato atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i. , nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006, è la dott.ssa Crespi Stefania, funzionario del Servizio Ragioneria, la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa congiuntamente alla Dott.ssa Cinzia Barillà, quale Dirigente del Settore Finanze e Tributi, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2015 2016 2017 e del Documento Unico di Programmazione 2015-2017;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2015 2016 2017;

Visti:

- L'articolo 163 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n° 267/2000, e considerato che trattasi di spesa non frazionabile e pertanto esclusa dal limite impegnabile in esercizio provvisorio ai sensi della lettera b) comma 5 dell'articolo 163;
- l'art. 107, commi 2 e 3, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n° 267/2000;
- gli artt. 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;
- l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Sanremo, avente durata di anni cinque dal 1.7.2016 al 30.6.2021, eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni,

mediante il sistema della procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37 e 55 e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 pari decreto;

2. di approvare i seguenti elaborati tecnici relativi alla procedura di affidamento di cui sopra:
 - ✓ Bando di gara – allegato 1
 - ✓ Disciplinare di Gara - allegato 2
 - ✓ Allegato "I" (istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica) – allegato 3
3. di dare atto che il servizio sarà regolato dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 5.4.2016 , i.e.
4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e del relativo esito circa la suddetta concessione, secondo le indicazioni riportate in narrativa con una spesa complessiva di € 5.896,39 IVA compresa;
5. di dare altresì atto che è dovuto quale contributo di gara l'importo di € 600,00 da corrispondere all'ANAC, oltre al rimborso alla S.U.A. IM Stazione unica appalti di Imperia, la somma di € 4.000,00 quale rimborso spese relative alle risorse umane impiegate ed all'attività predisposta dalla SUA IM, computate ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Convenzione;
6. di assumere nel Bilancio 2015 2016 2017, esercizio provvisorio 2016, l'impegno di spesa inerente le spese di pubblicazione, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale: Italia Oggi edizione nazionale, Il Secolo XIX edizione locale, La Repubblica edizione nazionale + edizione locale, per un importo complessivo di € 1.931,87 IVA compresa, missione 99 programma 1 titolo 7 macroaggregato 702 alla voce "Servizi per conto terzi eventuali ex 6870/00 – codice capitolo 687000, come da attestazione di copertura finanziaria;
7. di assumere nel Bilancio 2015 2016 2017, esercizio provvisorio 2016, i seguenti impegni di spesa :
 - € 600,00 inerenti la spesa relativa al contributo gara a carico di questo Comune da versare a favore dell'A.N.A.C. – missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 103 – codice capitolo 21500, come da attestazione di copertura finanziaria;
 - € 3.964,52, comprensivi di IVA, inerenti la spesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 103 – codice capitolo 21500, come da attestazione di copertura finanziaria;
 - € 4.000,00 quale rimborso spese alla S.U.A. IM in forza di articolo 8 co. 3 Convenzione, con imputazione al capitolo codice 43010 BOLLI QUIETANZA SUI MANDATI E SPESE DIVERSE DI TESORERIA A CARICO DEL COMUNE Missione 1 Programma 3 Titolo1 Macroaggregato 102 come da attestazione di copertura finanziaria
8. di dare atto che la spesa relativa allo svolgimento del servizio al momento non quantificabile verrà impegnata in sede di aggiudicazione;
9. di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice CIG: 66455712AD

10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 20, comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
11. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 85 dello Statuto comunale, il Dirigente del Settore competente, mediante la forma dell'atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario comunale.



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.968 del 15/04/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 990/0	Data: 15/04/2016	Importo:	1.931,87
Oggetto:	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI - SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 - 30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE. PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712.				
SIOPE:	4503 - Altre spese per servizi per conto di terzi				
Piano dei Conti Fin.:	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
Bilancio					
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:		6.416.200,00
Missione:	99 - Servizi per conto terzi		Impegni gia' assunti:		1.765.762,53
Programma:	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		Impegno nr. 990/0:		1.931,87
Titolo:	7 - Spese per conto terzi e partite di giro		Totale impegni:		1.767.694,40
Macroaggregato:	702 - Uscite per conto terzi		Disponibilità residua:		4.648.505,60
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:		1.000.000,00
Capitolo:	687000		Impegni gia' assunti:		583.441,84
Oggetto:	SERVIZI PER CONTO TERZI EVENTUALI EX 6870/00		Impegno nr. 990/0:		1.931,87
			Totale impegni:		585.373,71
			Disponibilità residua:		414.626,29
Progetto:	Servizi per conto terzi				
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				

SANREMO li, 15/04/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.968 del 15/04/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 991/0	Data: 15/04/2016	Importo:	600,00
Oggetto:	TASSA DI GARA - A.N.A.C. - SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 -30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE.PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA				
SIOPE:	1337 - Spese per pubblicità				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Bilancio					
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:		1.603.263,27
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		1.183.908,96
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 991/0:		600,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		1.184.508,96
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		418.754,31
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:		70.000,00
Capitolo:	21500		Impegni gia' assunti:		4.846,83
Oggetto:	SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE		Impegno nr. 991/0:		600,00
			Totale impegni:		5.446,83
			Disponibilità residua:		64.553,17
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE AA.GG.				

SANREMO li, 15/04/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.968 del 15/04/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 992/0	Data: 15/04/2016	Importo: 3.964,52
Oggetto:	PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE - SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 -30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE. PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712.			
SIOPE:	1337 - Spese per pubblicità			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			
Bilancio				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	1.603.263,27
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	1.184.508,96
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 992/0:	3.964,52
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	1.188.473,48
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	414.789,79
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	70.000,00
Capitolo:	21500		Impegni gia' assunti:	5.446,83
Oggetto:	SPESE PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE		Impegno nr. 992/0:	3.964,52
			Totale impegni:	9.411,35
			Disponibilità residua:	60.588,65
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SETTORE AA.GG.			

SANREMO li, 15/04/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.968 del 15/04/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 993/0	Data: 15/04/2016	Importo: 4.000,00
Oggetto:	RIMBORSO SUAM - SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016 -30.6.2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE. PROCEDURA APERTA. CIG 666455712AD. NUMERO GARA 632712. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FINANZIAMENTO SPESE DI PUBBLICITA'.			
SIOPE:	1715 - Valori bollati			
Piano dei Conti Fin.:	1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo			
Bilancio				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	2.094.866,13	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	251.448,51	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 993/0:	4.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	255.448,51	
Macroaggregato:	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	Disponibilità residua:	1.839.417,62	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	60.000,00	
Capitolo:	43010	Impegni gia' assunti:	44.591,00	
Oggetto:	BOLLI QUIETANZA SUI MANDATI E SPESE DIVERSE DI TESORERIA A CARICO DEL COMUNE	Impegno nr. 993/0:	4.000,00	
		Totale impegni:	48.591,00	
		Disponibilità residua:	11.409,00	
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 15/04/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;66002294911192659193196638466642370058