COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Ufficio: SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA E GESTIONE BILANCIO

Determinazione Dirigenziale N° 37 / 05 del 16/02/2017

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1.7.2017 – 31.12.2021

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2016 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Pavia, di cui al contratto Rep. n. 49510 Racc. n. 88 del 6 luglio 2012, nonché l'appendice contrattuale alla medesima convenzione, di cui al contratto Rep. N. 49569 Racc. n. 163 del 11 dicembre 2012 contenente servizi aggiuntivi al servizio di tesoreria;
ATTESO che:

- con determinazione n. 114 del 08/06/2016 (N. 854 reg./2016) il dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali, per competenza, ha provveduto, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 6 giugno 2016, alla predisposizione di tutti gli atti necessari e all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2017-31/12/2021;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato nell'albo pretorio comunale, sull'Osservatorio Regionale Appalti Pubblici della Regione Lombardia e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet del Comune di Pavia www.comune.pv.it alla sezione "Appalti, Avvisi, Concorsi, Delibere, Nomine, Incarichi, Comunicati e altri atti", fissando il termine per la ricezione delle offerte nel giorno 16 luglio 2016, termine successivamente prorogato al 6 settembre 2016 con determinazione n. 153 del 11/07/2016 (N. 1055 reg./2016), in accoglimento di una specifica istanza avanzata da un potenziale concorrente;
- entro la scadenza del 6 settembre 2016 non è pervenuta alcuna offerta, come da comunicazione dell'Ufficio Archivio Protocollo del 7/09/2016 (PG n. 66663/2016) e pertanto la gara è stata dichiarata deserta come da verbale dell' 8 settembre 2016;
- con Delibera di Consiglio n. 36 del 24/10/2016 è stato stabilito, al fine tener conto delle nuove esigenze del mercato bancario, di approvare un nuovo schema di convenzione contenente alcune modifiche rispetto al precedente, nonché di procedere ad una nuova gara;
- con determinazione n. 232 del 25/10/2016 (N. 1574 reg./2016) il dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali, per competenza, ha provveduto, in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24 ottobre 2016, alla predisposizione di tutti gli atti necessari e all'indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2017-31/12/2021;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato nell'albo pretorio comunale, sull'Osservatorio

Regionale Appalti Pubblici della Regione Lombardia e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet del Comune di Pavia www.comune.pv.it alla sezione "Appalti, Avvisi, Concorsi, Delibere, Nomine, Incarichi, Comunicati e altri atti", fissando il termine per la ricezione delle offerte nel giorno 30 novembre 2016;

- entro la scadenza del 30 novembre 2016 non è pervenuta alcuna offerta, come da comunicazione dell'Ufficio Archivio Protocollo del 01/12/2016 (PG n. 92396/2016) e pertanto anche la seconda gara è stata dichiarata deserta, come da verbale del 2 dicembre 2016.
- con determina n. 297 del 21/12/2016 (N. 2125 reg./2016) il dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali, per competenza, ha provveduto a prorogare il termine della convenzione per il servizio di tesoreria, di cui al contratto Rep. n. 49510 Racc. n. 88 del 6 luglio 2012, nonché l'appendice contrattuale alla medesima convenzione, di cui al contratto Rep. N. 49569 Racc. n. 163 del 11 dicembre 2012, entrambi stipulati con INTESA SANPAOLO SPA, estendendoli fino al 30 giugno 2017.
- l'art. 63 del DLgs 50/2016 al comma 2 consente l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;
- con Determina n. 1/2017 (N. 4 reg./2017) si è provveduto, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato art. 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), ad approvare la conduzione di un'indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto di mercato e i potenziali concorrenti, mediante la pubblicazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del contratto e finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata;
- il suddetto avviso, avente scadenza 13 febbraio 2017, è stato pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", e, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità all'indagine di mercato, è stato altresì recapitato agli Istituti bancari aventi almeno uno sportello nel territorio del Comune di Pavia;

DATO ATTO

- che entro il termine stabilito del 13 febbraio 2017 hanno presentato formale manifestazione di interesse n. 4 istituti di credito, come da rassegna dell'Ufficio Protocollo in data 14/02/2017 (P.G. 12721/2017)

RITENUTO:

- di poter procedere all'attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere pertanto con l' invio agli istituti che hanno manifestato il proprio interesse, di formale lettera di invito a trasmettere la propria offerta;
- in considerazione dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara e dei tempi necessari ai soggetti interessati di poter formulare la propria offerta, di stabilire che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e delle relative offerte, nel rispetto dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016, sia di almeno 30 giorni dalla data di invio delle lettere di invito;

VISTI:

- Il comma 2 dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016: "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";

- L'art 35 del D.Lgs 50/2016 che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi per il calcolo del valore stimato dei contratti;

- L'art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia;

- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 che disciplina i criteri di aggiudicazione;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. laddove prevede che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrattare, si da atto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.07.2017-31.12.2021;

b) la forma del contratto sarà quella dell'atto pubblico amministrativo;

c) clausola essenziale è lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni di legge;

d) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

RICHIAMATO il comma 2 lett. a) dell'art. 63 del DLgs 50/2016 laddove stabilisce che la procedura negoziata può essere utilizzata "...qualora non sia stata presentata alcuna offerta…..in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate…" e conseguentemente essendo necessario esperire la procedura negoziata utilizzando sostanzialmente gli stessi atti di gara approvati in occasione della precedente procedura aperta andata deserta, e precisamente:

- Schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 24/10/2016 allegato H
- disciplinare di gara – allegato B
- livelli prestazionali – allegato C
- schemi di dichiarazioni – allegato D
- modello di offerta tecnica – allegato OT
- modello di offerta economica – allegato OE
- specifiche tecniche e relativi allegati – allegati F/F1/F2/F3/F4/F5
- altri elementi di valutazione – allegato G

RICHIAMATO altresì il comma 6 dell'art. 63 del DLgs 50/2016 laddove stabilisce che "L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione"

CONSIDERATO che la concessione del servizio è soggetta agli obblighi in materia di CIG (Codice identificativo di gara) e di contribuzione all'ANAC, nella misura di € 600,00 a carico dell'Ente ed € 140,00 per i concorrenti come previsto dalla deliberazione del N. 163 del 22/12/2015 della stessa

Autorità.

VISTA la relazione tecnica illustrativa e di congruità dei costi dei servizi accessori predisposta dai servizi finanziari, agli atti;

VISTA la natura del servizio, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del DUVRI. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/0.

DATO atto:

- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) il numero di CIG assegnato alla presente procedura è 6936530DA0;

- dell'attestazione di regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché di coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, redatta nel rispetto della disciplina normativa, statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Pavia, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) e dall'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni (Controllo preventivo di regolarità amministrativa);

- che viene dato mandato all'Ufficio proponente, a seguito dell'aggiudicazione, di assolvere agli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. 33/2013;

- dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis (Conflitto di interessi) della L. 241/1990

- dell'attuazione delle misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione per il Comune di Pavia per gli anni 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26/01/2017 e, in particolare,

o che gli atti di gara sono stati formulati secondo le disposizioni introdotte dal Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto congiuntamente alla Prefettura di Pavia in data 22 aprile 2014;

o che la procedura di gara avviene nel rispetto dei principi enucleati dalla parte I e parte II del D. Lgs.50/2016, precisando in particolare che non si ritiene la suddivisione in lotti possibile, alla luce delle prestazioni e modalità organizzative richieste nella convenzione di tesoreria

o del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per la definizione dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento

o che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016 in tema di subappalto

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) e avendo individuato il Dott. Ambrogio Dalò, dipendente del Comune di Pavia presso il Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alla procedura in oggetto;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità

- il bilancio 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2016 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 (ART. 163 COMMA 3 D.LGS.267/2000 - PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI DIRIGENTI A VALERE SUL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PROVVISORIO PER IL 2017).

- la disciplina in materia di concessioni di servizi ed in particolare,

o Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘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’;

o il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

o il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti

Visti, in particolare, l'articolo 107 comma 3 del D. Lgs. 167/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), l'articolo 40 dello Statuto comunale (Competenze dei dirigenti), nonché il decreto sindacale di nomina della sottoscritta a Dirigente del Settore servizi finanziari e patrimoniali, registrato al PG 48035/2015 per il periodo dal 23/07/2015 al 31/07/2017

Visto il provvedimento del dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali n. 34 del 28/12/2016 con cui è stato conferito incarico alla dipendente Marzia Mamoli a posizione organizzativa del Servizio Ragioneria e Gestione Bilancio a tutto il 31/12/2017

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di procedere all’attivazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate;

2. di dare atto che la gara verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 63 e 95 D. Lgs. 50/2016;

3. Di approvare i seguenti schemi:

- disciplinare di gara – allegato B
- livelli prestazionali – allegato C
- schemi di dichiarazioni – allegato D
- modello di offerta tecnica – allegato OT
- modello di offerta economica – allegato OE
- specifiche tecniche e relativi allegati – allegati F/F1/F2/F3/F4/F5
- altri elementi di valutazione – allegato G

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale

4. di dare atto che costituisce documento di gara anche lo schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 36 del 24/10/2016, sopra richiamata, allegato H alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di impegnare la spesa di € 600,00 quale contributo da versarsi all’ANAC – codice identificativo gara CIG 6936530DA0– al capitolo 10C209.0000 (conto finanziario U.1.02.01.99.999), del bilancio 2017;

6. di impegnare sul capitolo 58C321.0000 (conto finanziario U.1.03.02.17.001), con riferimento ai servizi di elaborazione MAV e F24 e relative spedizioni del servizio tributi, per l’anno di bilancio 2017 l’importo di € 52.905,00 IVA compresa relativamente al periodo luglio/dicembre 2017, e per gli anni di bilancio dal 2018 al 2021, l’importo annuale di € 105.810,00 IVA compresa

10. Di impegnare sul capitolo 76C321.0070 (conto finanziario U.1.03.02.17.001), con

riferimento al servizio bollettazione MAV relativo al servizio di illuminazione votiva, per gli anni di bilancio dal 2017 al 2021, l'importo annuale di € 26.797,00 IVA compresa;

11. Di impegnare sul capitolo 10C325.0000 (conto finanziario U.1.03.02.19.007), con riferimento alla conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e pagamento, l'importo di € 13.206,50 IVA compresa (importo comprensivo del servizio di presa in carico dell'archivio esistente) per l'anno 2017, e l'importo annuo di € 5.398,50 IVA compresa per gli anni di bilancio dal 2018 al 2021;

12. Di impegnare sul capitolo 34C321.0000 (conto finanziario U.1.03.02.17.002), con riferimento al servizio di ricarica badges relativi a servizio di refezione scolastica, per l'anno di bilancio 2017 l'importo di € 4.880,00 IVA compresa relativamente al periodo luglio/dicembre 2017, e per gli anni di bilancio dal 2018 al 2021, l'importo annuale di € 9.760,00 IVA compresa;

13. Di far fronte agli oneri derivanti dalle commissioni POS, nella misura derivante dall'offerta dell'aggiudicatario e con le modalità indicate nella convenzione di tesoreria, mediante appositi atti di impegno dei Dirigenti interessati al servizio, in relazione all'utilizzo effettivo del servizio;

14. Di dare atto che non sussistono rischi da interferenze per il servizio di che trattasi, sicché non si da luogo alla redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00;

15. Di procedere all'invio delle lettere d'invito dando atto che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016, sarà di almeno 30 giorni dalla data di spedizione;

16. Di assegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alla procedura di gara in oggetto al Dott. Ambrogio Dalò, dipendente del Comune di Pavia presso il Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali;

17. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
CR10	ANAC	U.1.02.01.99.999 / 10C209.0000	2017	600,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2021	105.810,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2017	52.905,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2018	105.810,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2019	105.810,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2020	105.810,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2017	26.797,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2018	26.797,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2019	26.797,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2021	26.797,00

CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2020	26.797,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2021	5.398,50
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2017	13.206,50
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2018	5.398,50
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2019	5.398,50
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2020	5.398,50
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2021	9.760,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2017	4.880,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2018	9.760,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2019	9.760,00
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2020	9.760,00

Il Funzionario Responsabile del Servizio

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
CR10	ANAC	U.1.02.01.99.999 / 10C209.0000	2017	600,00	1841/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2021	105.810,00	79
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2017	52.905,00	1842/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2018	105.810,00	370
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 58C321.0000	2019	105.810,00	155
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 /	2020	105.810,00	98

		58C321.0000			
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2017	26.797,00	1843/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2018	26.797,00	371
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2019	26.797,00	156
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2021	26.797,00	80
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.001 / 76C321.0076	2020	26.797,00	99
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2021	5.398,50	81
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2017	13.206,50	1844/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2018	5.398,50	352/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2019	5.398,50	153/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.19.007 / 10C325.0000	2020	5.398,50	100
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2021	9.760,00	82
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2017	4.880,00	1845/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2018	9.760,00	353/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2019	9.760,00	154/1
CR10	DIVERSI	U.1.03.02.17.002 / 34C321.0000	2020	9.760,00	101

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Firmato digitalmente il 20/02/2017 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida dal 08/11/2016 01:00:00 al 09/11/2019 00:59:59 - Firmato digitalmente il 20/02/2017 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida dal 08/11/2016 01:00:00 al 09/11/2019 00:59:59 -