



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 52 - REG. GEN. 205 DEL 09-05-2022

Ufficio: ECONOMATO

**OGGETTO: SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI COPPARO -
AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.**

IL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO - ECONOMATO

La sottoscritta Dott.ssa Gaia Rasconi, Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 03/11/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti gestionali stabiliti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la Deliberazione di C.C. 83 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 6 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 63 del 28/04/2022 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2022/2024;

Premesso che:

- l'art. 208 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita: "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 - c) altri soggetti abilitati per legge”;
- l'art. 209 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 che così dispone:
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i).
È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195”;
- l'art. 210 del citato D.lgs. n. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto fra l'Ente e il tesoriere sia regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/04/1997 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/07/2012, e specificatamente l'art. 61 che recita testualmente: *”L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata) con preventiva pubblicazione di un bando , ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 sulla base di apposito capitolato d'onere speciale approvato dal Consiglio Comunale”;*

Richiamate:

- la Determinazione del Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo n. 395/2016 a contrarre con la quale è stato approvato l'esperienza di procedura aperta, tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre e Fiumi, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Copparo (FE) per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo n. 113/2017 di approvazione dell'aggiudicazione in via definitiva ed efficace ed affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Copparo (FE) per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 all'Istituto Bancario Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA, con sede legale a Roma, in Via nazionali 91 e Direzione Generale a Ferrara, in Corso della Giovecca 108;
- la Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;

Dato atto che, gli indirizzi nella Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021 di approvazione dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 sopra richiamata, erano i seguenti:

- indizione di una procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2026 come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio a nuovo aggiudicatario;
- partecipazione alla procedura degli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 208 del citato T.U.EE.LL.;

Considerato che:

- con Determinazione n. 492/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato è stato approvato l'esperimento di indagine esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, oltre mesi sei di proroga tecnica, per la quale non sono state presentate manifestazioni di interesse;
- con Determinazione n. 530/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato è stata indetta una procedura aperta negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, oltre mesi sei di proroga tecnica e di approvazione della documentazione di gara;
- con Determinazione n. 582/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato si è preso atto dell'esito di gara deserta della procedura aperta negoziata sotto soglia ed è stata approvata la proroga tecnica del contratto relativo al Servizio di Tesoreria per la durata di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per il tempo necessario all'esperimento di nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Rilevato che, in considerazione della scadenza del contratto relativo al Servizio di Tesoreria in data 30/06/2022 prossimo, si rende necessario indire una nuova procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio medesimo stabilendone la durata in anni cinque, con decorrenza dal 01/07/2022 al 30/06/2027 come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dello stesso a nuovo aggiudicatario;

Richiamata quindi la Deliberazione di C.C. n. 18 del 28/04/2022 di approvazione di nuovo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027, dando mandato al Responsabile del Settore Bilancio Economato di adottare gli atti di competenza;

Dato atto che, gli indirizzi nella Deliberazione di C.C. n. 18 del 28/04/2022 di approvazione del nuovo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 sopra richiamata, sono i seguenti:

- affidamento del servizio di tesoreria per mezzo di procedura negoziata sotto soglia e previsione di un corrispettivo a fronte dell'erogazione dei servizi di base connessi alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- affidamento del servizio per la durata di anni cinque, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni, ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario

all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio medesimo a nuovo aggiudicatario;

- previsione di servizi accessori forniti dal Tesoriere, su richiesta dell'Ente, finalizzati principalmente ad automatizzare i servizi di pagamento offerti ai cittadini;
- previsione di migliorie in termini di "sponsorizzazione" da destinarsi ad interventi istituzionali di natura assistenziale, ricreativa, sportiva, culturale, artistica, e di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture e del patrimonio comunale, ammissibili secondo la più recente giurisprudenza;
- affidamento diretto del servizio nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;
- procedura di gara da espletarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tramite RDO - Richiesta di Offerta;
- l'obbligo a carico del Tesoriere di disporre di un punto operativo ubicato nel territorio del Comune di Copparo, ovvero in altro punto operativo situato entro una distanza massima di 30 km dalla sede dell'Ente;

Visto il nuovo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2022 sopra richiamata;

Dato atto che il nuovo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di cui all'oggetto è da considerarsi documentazione di gara per lo svolgimento della procedura negoziata che sarà esperita ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare dell'art. 36 ("Contratti sotto soglia");

Ritenuto necessario procedere con l'affidamento del servizio tesoreria comunale del Comune di Copparo mediante ricorso a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi concorrenza e rotazione, con individuazione degli operatori tramite avviso ricognitivo del mercato da pubblicare sul sito internet istituzionale;

Dato atto che il Comune di Copparo intende affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità per mezzo di indagine di mercato, con invito a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto agli operatori economici che ne faranno richiesta mediante presentazione di manifestazione d'interesse;

Inteso, pertanto, procedere all'approvazione di indagine esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del servizio di tesoreria comunale in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- con l'adozione del presente atto si intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli operatori economici interessati e qualificati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
- l'indagine di mercato, di cui al presente atto, viene avviata a scopo esplorativo per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici e per consentire la formazione di un elenco di soggetti da invitare in sede di procedura negoziata per l'affidamento del servizio descritto;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei documenti relativi all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tesoreria comunale, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027, di cui sopra, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:

- schema di avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata;
- schema di istanza di istanza di partecipazione;

dando atto che lo schema di Convenzione è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2022;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Settore Bilancio Economato, Dott. ssa Gaia Rasconi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che l'avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi e naturali sul sito istituzionale del Comune di Copparo, nella sezione "Bandi di gara e Avvisi" e sull'albo pretorio online dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L.;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;

determina

- 1) di dare atto di quanto esposto in premessa al presente atto, che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di approvare l'esperimento di indagine esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, oltre a mesi 6 (sei) di proroga tecnica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
- 3) di dare atto che:
 - con l'adozione del presente atto si intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli operatori economici interessati e qualificati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
 - l'indagine di mercato, di cui al presente atto, viene avviata a scopo esplorativo per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici e per consentire la formazione di un elenco di soggetti da invitare in sede di procedura negoziata per l'affidamento del servizio descritto;

- 4) di approvare la seguente documentazione, relativa all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all'oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - schema di avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata;
 - schema di istanza di istanza di partecipazione;dando atto che lo schema di Convenzione è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 18/2022;
- 5) di individuare la Responsabile del Settore Bilancio Economato, Dott. ssa Gaia Rasconi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
- 7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Responsabile del procedimento: Rasconi Gaia

Lì, 09-05-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 09-05-2022

L' INCARICATO
F.to Rasconi Gaia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa