



Città di Grosseto

Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione Dirigenziale n° 978 del 19/05/2017

Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Grosseto per il quinquennio 2017/2021- CIG 6951365FDA . Aggiudicazione efficace, approvazione schema convenzione e impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2100 del 22/12/2016 con la quale:

- si autorizzava l'avvio di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da effettuare in modalità interamente telematica mediante il portale START della Regione Toscana, per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Grosseto per il quinquennio 2017/2021;
- si approvavano gli atti di gara stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- si individuava, ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la sottoscritta dott.ssa Paola Tasselli, Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO

- che il giorno 27/02/2017 alle ore 18.00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
- che entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte è pervenuta sul portale START una sola offerta, presentata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

VISTA la disposizione n.174 del 28/02/2017 con la quale il Dirigente del settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport dispone, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la nomina della Commissione di aggiudicazione per le operazioni relative alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto - CIG 6951365FDA - nella seguente composizione:

- Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante, Presidente;
- Dr. Nazario Festeggiato, Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese, Componente;
- Dr.ssa Adalgisa Grotti, Funzionario Responsabile Servizio Programmazione, gestione e controllo della spesa, Componente.

individuando la Sig.ra Antonella Bartolini, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Provveditorato quale Segretario Verbalizzante per la Commissione di cui trattasi;

DATO ATTO

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.

-che la prima seduta pubblica di gara era programmata per le ore 10.30 del giorno 28/02/2017 e si è regolarmente tenuta;

- che nel corso dell'esame DGUE (Documento Di Gara Unico Europeo) è stata rilevata l'incompletezza delle dichiarazioni rese dal concorrente rispetto a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, come meglio esplicitato nel verbale n.1 del 28/02/2017 relativo alle operazioni della prima seduta di gara, agli atti presso gli uffici del Servizio Finanziario;

RILEVATO

- che il R.U.P., d'intesa anche con la commissione di gara, ha ritenuto che ricorressero le condizioni per attivare soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, come previsto all'art. 5 del disciplinare;

- che la richiesta di regolarizzazione è stata inserita sulla piattaforma START nel corso della seduta di gara, specificando che la documentazione richiesta doveva essere restituita dal concorrente tramite START entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 02/03/2017 pena l'esclusione;

VISTO il verbale n.1 del 28/02/2017 relativo alle operazioni della prima seduta di gara;

DATO ATTO la seconda seduta pubblica di gara era stata convocata per le ore 08.30 del giorno 03/03/2017 e che si è regolarmente tenuta;

DATO ATTO altresì che la documentazione richiesta dal concorrente è pervenuta nei termini previsti ed è risultata regolare;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 390 del 03/03/2017 avente oggetto: "Procedura aperta svolta in modalità telematica per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Grosseto per il quinquennio 2017/2021 - CIG6951365FDA. Ammissione dei concorrenti";

VISTO il verbale n.2 del 03/03/2017 relativo alle operazioni della seconda seduta di gara, contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico denominato Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, P.IVA 0088406052;

DATO ATTO che ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che per la gara di che trattasi ammontano ad euro 1.140,83;

RICHIAMATO Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n50;

RICHAMATE le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP)", approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.19096 del 26 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione n. 51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG 2017-2019;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/ 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **Di approvare** le risultanze delle operazioni gara relative alla procedura in oggetto di cui alle sedute del 28/02/2017 e del 03/03/2017, come da verbale n.1 e n.2 agli atti presso gli uffici del Servizio Finanziario;
2. **Di aggiudicare** sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta di aggiudicazione, la concessione del servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Grosseto per il quinquennio 2017/2021 a favore dell'operatore economico denominato Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, P.IVA 0088406052, che risulta aver presentato la seguente offerta economica:
 - Corrispettivo annuo per il servizio di tesoreria: 14.000,00 Euro (quattordicimila virgola zero decimi Euro) al netto dell'IVA;
 - Tasso PASSIVO per anticipazioni di cassa: Euribor 1 mese – base 365 media percentuale del mese precedente + 1,30 % (spread offerto)
 - Tasso di commissione applicato sulle fidejussioni: 0,90 %
 - Tasso ATTIVO per depositi fuori dalla Tesoreria Unica: Euribor 1 mese – base 365 media percentuale del mese precedente + 0,55 % (spread offerto)
3. **Di dare atto** che, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito positivo;
4. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione di tesoreria da stipulare con Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, opportunamente integrato con le risultanze della gara rispetto alla versione licenziata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 70 del 27/10/2016;
5. **Di comunicare**, ai sensi dell'art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione;
6. **Di disporre**, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati nella sezione del sito "Amministrazione trasparente";
7. **Di trasmettere** tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e stipula del contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;
8. **Di dare atto** che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a) del D. Lgs.50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;
9. **Di dare atto** che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A, è pari a euro 63.000,00 (oltre IVA 22%) per il periodo 1/7/2017-31/12/2021 e trova copertura finanziaria sul cap. 50715 a fronte dei bilanci di competenza per il periodo 2017-2021;
10. **Di impegnare** la somma di euro 8.540,00 comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 50715 del Bilancio 2017, per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017, dando contestualmente atto

della esigibilità della stessa nell'esercizio 2017;

11. **Di impegnare** altresì sul cap. 50715 dei rispettivi bilanci di competenza le somme relative alle successive annualità come segue:
- **Euro** 14.000,00 oltre IVA ordinaria (nell'attualità 22%) esigibile nel 2018
 - **Euro** 14.000,00 oltre IVA ordinaria (nell'attualità 22%) esigibile nel 2019
 - **Euro** 14.000,00 oltre IVA ordinaria (nell'attualità 22%) esigibile nel 2020
 - **Euro** 14.000,00 oltre IVA ordinaria (nell'attualità 22%) esigibile nel 2021
12. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento alla Banca aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
13. **Di accertare** la somma di euro 1.140,23 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere sul cap. 10700 del bilancio 2017, dando atto che detta cifra dovrà essere corrisposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto;
14. **Di dichiarare** che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
15. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 come modificato dall'art. 204 comma 1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Tasselli