



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: CIG 7995917771 - Affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2020-2024. Spesa complessiva presunta massima Euro 305.000,00 (IVA compresa e oneri per la sicurezza pari a euro 0,00)

I. FINALITA' DELL'APPALTO

Il Comune di Trieste, per legge, si avvale del servizio di tesoreria affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere tale attività.

Il servizio di tesoreria consiste nell'insieme delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell'Ente nonché agli adempimenti connessi previsti da tutte le disposizioni normative in materia.

Considerato che l'attuale servizio di tesoreria comunale, affidato ad Unicredit spa, scadrà alla data del 31.12.2019, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio a decorrere dal 1 gennaio 2020 fissando in cinque anni la durata dello stesso, fino al 31.12.2024, in quanto tale durata viene ritenuta congrua per la tipologia del servizio.

Si fa presente che il Comune di Trieste non è soggetto al regime di Tesoreria Unica così come disposto dall'art. 35, commi da 8 a 10 del DL 24/01/12 n. 1, in quanto per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1 c. 1 della L.R. 4 aprile 1997 n. 8, come modificato dall'art. 38 c. 1 della L.R. 1/2000 e confermato dall'art. 5 c. 9 della L.R. 9 marzo 2012, n.3.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

La Responsabile Unica del Procedimento sarà la Direttrice del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 108 e seguenti del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

I servizi oggetto dell'appalto sono dettagliati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 29/07/2019.

Lo schema di convenzione disciplina anche le modalità di applicazione e quantificazione delle penalità per eventuali inadempienze e le responsabilità dell'appaltatore.

3. VALORE STIMATO DELL'APPALTO E ONERI DELLA SICUREZZA

Va considerato che il mutare dello scenario normativo ed economico in atto nel Paese sta producendo ormai da qualche tempo un accrescersi del fenomeno di gare di tesoreria andate deserte, e ciò a causa di un nuovo assetto organizzativo del sistema bancario, di un quadro di risorse decrescenti, da cui la tendenza degli enti a presentare nei propri bandi condizioni di offerta considerate non remunerative dagli istituti di credito, al tempo stesso l'aggravio, per questi ultimi, di costi più elevati legati alla necessità di adottare modalità gestionali sempre più sofisticate, connesse all'aumento dei vincoli legislativi e ad un aumento dei rischi.

E' stato ritenuto pertanto opportuno, nel prendere atto del contesto sopra descritto, prevedere, in sede di gara, con ciò allineandosi alle nuove prassi ormai sempre più consolidate, il riconoscimento, a favore dell'istituto aggiudicatario, di un corrispettivo, a titolo di commissione e di canone, per l'esecuzione delle prestazioni rese.

Il valore stimato dell'appalto è stato individuato a seguito di calcolo della congruità economica che risulta agli atti.

Il servizio avrà durata quinquennale per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2024.

L'appalto si compone di un unico lotto con base d'asta a corpo pari ad € 250.000,00 esclusa IVA. Tale valore è relativo ai servizi previsti all'interno della convenzione sopraccitata.

Gli oneri interferenziali per la sicurezza ammontano ad Euro 0,00, in quanto per la presente gara non viene prodotto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (cd. DUVRI) dato che le tipologie prestazionali richieste non presentano occasioni di interferenza tra l'appaltatore ed il committente.

4. RISCOSSIONI E PAGAMENTI DELL'ENTE NELL'ULTIMO TRIENNIO

I dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dall'Ente nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 vengono riportati nella seguente tabella:

	2016	2017	2018
Pagamenti	Euro 469.454.577,17	Euro 526.394.164,87	Euro 461.366.034,73
Numero mandati emessi	85698	88430	66241
Riscossioni	Euro 438.313.435,36	Euro 521.680.424,47	Euro 465.963.346,22
Numero reversali emesse	24921	25369	25583
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Giacenza di cassa al 31/12 presso il tesoriere	Euro 134.032.869,30	Euro 129.319.128,90	Euro 133.916.440,39
Importi fidejussioni	Euro 428.290,36	Euro 428.290,36	Euro 428.290,36

5. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente con le modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Inoltre, il comma 2 del citato art. 210 prevede che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 29.07.2019 è stato disposto di affidare il servizio di tesoreria mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti, applicando il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti, ripartiti come di seguito indicato:

- Offerta tecnica : punti 70/100
- Offerta economica: punti 30/100

La disciplina specifica delle modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta, nonché i criteri di valutazione di carattere tecnico ed economico e la modalità di attribuzione dei relativi punteggi sono riportati nell'Allegato_C_Disposizioni_procedura_di_gara, allegato alla determinazione a contrattare e nel disciplinare di gara.

6. DOCUMENTI DI GARA – elaborati tecnici

Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti elaborati tecnici:

1. Allegato_A_schema_convenzione;
2. Allegato_E_Offerta_tecnica
3. Allegato_F_Offerta_economica.

Per la presente gara non viene prodotto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (cd. DUVRI) dato che le tipologie prestazionali richieste non presentano occasioni di interferenza tra l'appaltatore ed il committente.

7. QUADRO ECONOMICO e CONTRATTO

La spesa, imputata in parte corrente al capitolo di spesa per “acquisto di beni e servizi” (IV livello U.I.03.02.17.002) gestito dal Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, sarà prevista a carico degli anni 2020-2021-2022-2023-2024.

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto in forma pubblico-amministrativa nelle forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che, unitamente all'offerta tecnica ed economica presentate, definirà gli obblighi tra le parti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 14/08/2019 15:38:34

IMPRONTA: 56D4112B015CE70F5B149039F50CCB756EF91E7D42E1C26C04D0D2878303B50D
6EF91E7D42E1C26C04D0D2878303B50DE124BB448E1F85D55F434F7457205EA8
E124BB448E1F85D55F434F7457205EA84D79C370209B752736A86FC02FC6B987
4D79C370209B752736A86FC02FC6B9870F526ECBE055D1E18285133D1E257F7E