



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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 2211 / 2019

Prot. Corr. I – 52/2/19/3 (5730)

OGGETTO: CIG 7995917771 - Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 - Spesa complessiva presunta massima Euro 305.000,00 (IVA compresa e oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 29/07/2019 è stato stabilito di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Trieste per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 ad una Banca autorizzata o ad altro ente abilitato, mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2;

che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione, Allegato_A_Schema_di_convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che verrà successivamente integrato con le risultanze dell'aggiudicazione, così come stabilito dall'art. 210 c.1 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

tenuto conto che 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;

ritenuto opportuno, nel prendere atto di un contesto normativo ed economico sempre più complesso per il sistema bancario che porta al fenomeno di gare di tesoreria andate deserte, 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;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	

considerato che, nel caso di specie, in ragione della peculiarità dell'affidamento avente ad oggetto il servizio di tesoreria non risulta possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali ai sensi del disposto di cui all'art. 51, comma 1, del D.lgs n. 50/2016;

dato atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, 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;

ritenuto di fissare un importo a base d'asta pari ad euro 250.000,00 esclusa IVA, euro 50.000,00 annui esclusa IVA per 5 anni (complessivi euro 305.000,00 inclusa IVA), suddivisi come segue:

euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2020-31.12.2020;
 euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2021-31.12.2021;
 euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2022-31.12.2022;
 euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2023-31.12.2023;
 euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2024-31.12.2024;

preso atto che all'art. 1 comma 11 della convenzione il Tesoriere, ha l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione alle medesime condizioni per un periodo di almeno sei mesi, su richiesta del Comune nelle more dell'individuazione del nuovo gestore.

dato atto che la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale dott.ssa Giovanna Tirrico è Responsabile Unico del Procedimento;

vista la deliberazione giunta n. 17 del 24 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, di riorganizzazione della struttura comunale e visto l'atto del Sindaco 377 dd 29.01.2019 di definizione degli incarichi aventi effetto dal 1° febbraio 2019;

vista altresì la DAD n. 3572/2019 di costituzione del gruppo di lavoro ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , ai fini del successivo riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche;

dato atto che la spesa per il presente appalto trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2019-2021, capitolo 40085 e che è inserita nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;

stabilito che i partecipanti alla gara dovranno dichiarare al momento della presentazione dell'offerta quanto stabilito nell'Allegato_C_Disposizioni_procedura_di_gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartendo i punteggi massimi attribuibili come di seguito indicato:

Offerta tecnica: punti 70/100

Offerta economica: punti 30/100;

dato atto che la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da un'apposita

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Commissione, nominata con atto dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e che la Commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta procederà in base ai criteri di valutazione degli elementi di natura tecnica e degli elementi di natura economica nel rispetto delle condizioni contenute nell'Allegato_E_Offerta_Tecnica e Allegato_F_Offerta_Economica, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto

- di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e di non ammettere offerte in aumento;
- di aggiudicare l'appalto in caso di parità di punteggio (offerta tecnica + offerta economica) al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di miglioramento sull'offerta economica;

ritenuto di prendere atto della convenzione per il servizio di tesoreria contenente le clausole contrattuali inerenti la gestione del servizio, Allegato_A_Schema_di_convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto altresì

che l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta economica presentata dal partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio (offerta tecnica + offerta economica) come risultante dall'esame delle offerte e dai verbali della commissione aggiudicatrice;

che, a seguito dell'esperimento della gara succitata si procederà alla definizione del rapporto contrattuale, nelle forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dal patto d'integrità (Allegato_D_Patto_integrità), dallo schema di convenzione e dalle condizioni dell'offerta tecnica ed economica, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di approvare i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato_B_Relazione_tecnica;
 Allegato_C_Disposizioni_procedura_di_gara;
 Allegato_D_Patto_integrità;
 Allegato_E_Offerta_Tecnica;
 Allegato_F_Offerta_Economica

rilevata l'esigenza di procedere contestualmente a prenotare la spesa necessaria per dare inizio al procedimento di affidamento dell'appalto sopra descritto, per un ammontare complessivo di Euro 305.000,00 IVA inclusa;

dato atto che il CIG è stato acquisito in data 31 luglio 2019 con il n. 7995917771;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva di euro 305.000,00 (IVA compresa) e oneri per la sicurezza pari a euro 0,00 (euro 250.000,00 esclusa IVA) per l'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 5 anni dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
2. di indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri e con le modalità indicate in premessa che si ritengono integralmente richiamate;
3. di non procedere per l'appalto in oggetto alla suddivisione in lotti per le motivazioni esplicitate in premessa;
4. di fissare un importo a base d'asta pari ad euro 250.000,00 esclusa IVA, euro 50.000,00 annui esclusa IVA per 5 anni (complessivi euro 305.000,00 inclusa IVA) suddivisi come segue:

euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2020-31.12.2020;
euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2021-31.12.2021;
euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2022-31.12.2022;
euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2023-31.12.2023;
euro 50.000,00 esclusa IVA (euro 61.000,00 inclusa IVA) per il periodo 1.1.2024-31.12.2024;
5. di dare atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, 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;
6. di dare atto che l'appalto del servizio di tesoreria avrà durata quinquennale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024;
7. di dare atto che la sottoscritta Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale dott.ssa Giovanna Tirrico è Responsabile Unico del Procedimento;
8. di prendere atto dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria contenente le clausole contrattuali inerenti la gestione del servizio Allegato_A_Schema di convenzione, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 dd. 29/07/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, i seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato_B_Relazione_tecnica;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Allegato_C_Disposizioni_procedura_di_gara;
 Allegato_D_Patto_integrità;
 Allegato_E_Offerta_Tecnica;
 Allegato_F_Offerta_Economica

10. di dare atto che, a seguito dell'esperimento della gara, si procederà alla definizione del rapporto contrattuale, nelle forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dal patto d'integrità, dallo schema di convenzione e dalle condizioni dell'offerta tecnica ed economica;

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 305.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	0004 0085	SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMAL E	02262	U.1.03. 02.17.0 02	00067	01862	N	61.000,00	
2021	0004 0085	SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMAL E	02262	U.1.03. 02.17.0 02	00067	01862	N	61.000,00	
2022	0004 0085	SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMAL E	02262	U.1.03. 02.17.0 02	00067	01862	N	61.000,00	
2023	0004 0085	SERVIZI FINANZIARI PER IL	02262	U.1.03. 02.17.0 02	00067	01862	N	61.000,00	

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

		SERVIZIO GESTIONE FINANZIARI A, FISCALE ED ECONOMAL E							
2024	0004 0085	SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARI A, FISCALE ED ECONOMAL E	02262	U.1.03. 02.17.0 02	00067	01862	N	61.000, 00	

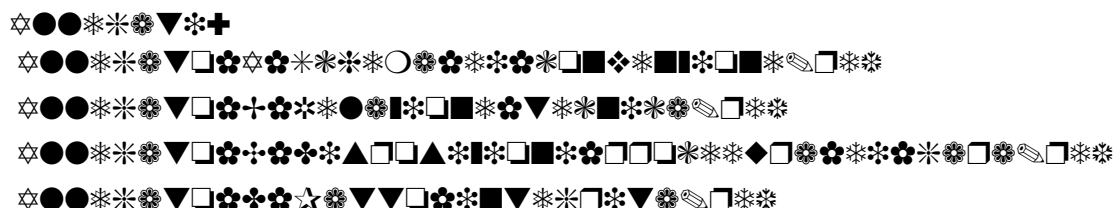
12. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come da prenotazioni assunte con il presente provvedimento;

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 anno 2020 – euro 61.000,00 IVA inclusa
 anno 2021 – euro 61.000,00 IVA inclusa
 anno 2022 – euro 61.000,00 IVA inclusa
 anno 2023 – euro 61.000,00 IVA inclusa
 anno 2024 – euro 61.000,00 IVA inclusa

15. di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa con successiva determinazione dirigenziale a seguito della conclusione della procedura di gara e dell'aggiudicazione del servizio;

16. di provvedere altresì all'assunzione degli impegni di spesa per gli incentivi e per il fondo innovazione in fase di aggiudicazione.



Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it



IL DIRIGENTE DI SERVIZIO



Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Maranzina	Tel:	E-mail: ingrid.maranzina@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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 15:39:22

IMPRONTA: 2985F714198B83E6DE661C0E6222420B8CCE432AE321B7E50B133A393FFDD297
8CCE432AE321B7E50B133A393FFDD297387990B325E3F015866F47543B1BA127
387990B325E3F015866F47543B1BA1274CAB2839C4B3BDD31CF949B123B6A491
4CAB2839C4B3BDD31CF949B123B6A491E4877515803093BD5930B8B0708F11D9