



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/09078 Del: 14/11/2013 Esecutivo da: 14/11/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Servizio Economico-Finanziario

OGGETTO:

Determina a contrattare - gara per la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018. - CIG 5379723FD8 [procedura aperta

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39/266 è stato approvato il bilancio annuale per l'esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, la relazione previsionale e programmatica nonché tutti gli ulteriori allegati previsti dalla normativa;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 450/322 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. per l'annualità 2013 con il quale sono stati assegnati, tra l'altro, gli obiettivi per il Servizio economico finanziario;
- il 31.12.2013 scadrà il contratto per il servizio di tesoreria, affidato a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa, in qualità di capogruppo, in associazione temporanea di impresa con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per il periodo dal 01/01/2009 a 31/12/2013;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38/273 del 25.7.2013 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2018;

Considerato che:

- negli ultimi anni l'orientamento giurisprudenziale ha previsto l'affidamento di tale servizio attraverso l'istituto della concessione, da assoggettare alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) nei limiti dell'art.30 del codice suddetto;

- per garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento si è ritenuto opportuno ricorrere ai principi del D.Lgs.163/2006 adottando una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- sono stati individuati i seguenti criteri quali oggetto di apposita valutazione, con relativa attribuzione di punteggio in sede gara, da graduare privilegiando quelli che generano un maggiore beneficio economico per il Comune, sia in termini di minori costi che di maggiori ricavi:
 - tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, espresso in punti uguali oppure in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi, come definito nello schema di convenzione;
 - commissioni e spese , sia a carico dell'Ente sia dell'utenza, per le riscossioni ed i pagamenti, anche per gli incassi tramite RID, POS, carte di credito, e per i pagamenti con la metodologia dell'F24/F24EP telematico;
 - servizi di home banking ed archiviazione dell'ordinativo informatico;
 - tasso d'interesse attivo per il Comune da applicarsi sulle giacenze di cassa, , espresso in punti uguali o in aumento/diminuzione rispetto all'euribor 3 mesi, come individuato nello schema di convenzione ;
 - per mutui fino a Euro 5.000.000,00 all'anno, a tasso fisso o variabile, secondo le richieste dell'Ente: scostamento in aumento/diminuzione dall' EURIBOR a 6 mesi, rilevato ai sensi dello schema di convenzione, per i mutui a tasso variabile a 10,15, 20 anni; scostamento in aumento/diminuzione dell'IRS, rilevato ai sensi dello schema di convenzione, rispettivamente a 7,10,12 anni per le scadenze 10, 15, 20 anni;
 - corresponsione al Comune di un contributo da erogarsi ogni anno e per tutta la durata della convenzione per attività istituzionali;
 - costi connessi al servizio di custodia, amministrazione titoli, valori, fidejussioni da rilasciare a carico dell'Ente;
 - iniziative etiche che l'Istituto ha svolto.

Vista la necessità di approvare il bando per lo svolgimento della procedura aperta, in attuazione degli elementi indicati nella deliberazione di Consiglio comunale, e gli ulteriori atti di gara (disciplinare di gara – modello di comunicazioni e dichiarazioni del legale rappresentante – scheda offerta condizioni tecniche e scheda offerta condizioni economiche);

Considerato, inoltre che, per mero errore materiale, nello schema di Convenzione, all'art. 15 punto 3, è stato indicato quale parametro di riferimento l'EURIBOR a tre mesi, riferito alla media del mese precedente, sulla base di 360 giorni, invece che sulla base di 365 giorni;

Ritenuto di impegnare la somma di euro 225,00 sul capitolo 46110 del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, da versarsi all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) a titolo di contributo per la suddetta procedura di gara;

Vista la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli artt. 107, 183 e 191 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere all'indizione della procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2018;
- 2) di approvare i seguenti atti della procedura, quali parti integranti del presente provvedimento:
 - Bando gara
 - Disciplinare di gara
 - Modello di comunicazioni e dichiarazioni del legale rappresentante-Modulo A
 - Scheda offerta condizioni tecniche – Modulo B
 - Scheda offerta condizioni economiche –Modulo C;
- 3) di dare atto che lo svolgimento della procedure aperta sarà curato dal Servizio Contratti e Appalti;
- 4) di impegnare sul capitolo 46110 la somma di euro 225,00 quale contributo da versare all'AVCP;
- 5) di approvare la modifica del parametro di riferimento di cui all'art. 15, punto 3 dello schema di Convenzione in EURIBOR a tre mesi riferito alla media del mese precedente sulla base di 365 giorni.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **BANDO DI GARA**
- **DISCIPLINARE DI GARA**
- **MODULO A**
- **MODULO B**
- **MODULO C**

Firenze, li 14/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Francesca Cassandrini

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	46110	0	13/006721	00	225

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.