



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n.: 1952

RAGIONERIA FINANZIAMENTI SPECIALI PARI OPPORTUNITA'
BILANCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 / 2016

**OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA
DI AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO**

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

- l'ente deve provvedere all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la gestione delle operazioni di cui all'art. 209 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2016 – esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2017-2021, da affidare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, dando mandato al Dirigente del Settore Finanze di compiere gli atti necessari per l'attuazione della medesima deliberazione, nonché ad apporre alla convenzione eventuali precisazioni o rettifiche di dettaglio che non incidano sui contenuti sostanziali della convenzione, ma che si rendano eventualmente necessari ai fini del corretto espletamento della gara o della stipulazione del contratto;

- il Dirigente della Direzione Economico - Finanziaria, con determinazione n. 537 del 20/06/2016, ha provveduto all'approvazione dello schema di convenzione e dello schema del bando di gara per la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2016-2020, indicando la relativa gara;

- allo scadere dei termini previsti per l'indagine di mercato, con PEC n. 39623 del 04/07/2016 è pervenuta una unica manifestazione di interesse da parte della Banca Intesa SanPaolo S.p.a.;

- Con successiva PEC n. 45041 del 29/07/2016 l'Istituto Intesa SanPaolo Spa ha inviato un documento contenente alcune precisazioni e condizioni necessarie al fine di una eventuale presentazione di offerta di mercato, che risultano non in linea con quanto previsto dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 30/04/2016.

Visto quanto esposto, non è risultato possibile procedere con l'invio della lettera di invito e è reso necessario definire nuovamente la convenzione di tesoreria al fine di permettere l'affidamento del servizio in oggetto.

- Con determinazione n. 823 del 29/09/2016 del Dirigente della Direzione Economico-Finanziaria si è proceduto alla proroga della convenzione con l'attuale Tesoriere Intesa SanPaolo S.p.A., per la gestione del servizio di tesoreria comunale, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2011, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 1/10/2016, al fine di assicurare la prosecuzione del pubblico servizio in essere e, nel contempo, consentire l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in questione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/10/2016 – esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con il concessionario del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, da individuare a seguito di procedura esperita ai sensi della normativa vigente in materia, dando mandato al Dirigente del Settore Finanze di compiere gli atti necessari per l'attuazione della medesima deliberazione, nonché ad apporre alla convenzione eventuali precisazioni o rettifiche di dettaglio che non incidano sui contenuti sostanziali della convenzione, ma che si rendano eventualmente necessari ai fini del corretto espletamento della gara o della stipulazione del contratto;

Ritenuto necessario avviare le procedure per la definizione del nuovo rapporto contrattuale che avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017;

Visto lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato predisposto dalla Direzione Economico - Finanziaria, allegato sotto A) disciplinante i requisiti e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla succitata indagine;

Dato atto che il servizio di cui trattasi non è presente nelle convenzioni CONSIP/SCR Piemonte o nel MEPA;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato come allegato sotto A) alla presente;

Dare atto che il Responsabile unico del presente procedimento il Funzionario del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott.ssa Patrizia Castagno;

Visto il D.Lgs.18/04/2016 n. 50;

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107

comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- di provvedere all'affidamento secondo la procedura negoziata prevista dall'art. all'art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 co. 9 stesso decreto;

- di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato disciplinante la presentazione della manifestazione di interesse alla succitata indagine, come allegato sotto A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio di Tesoreria verrà definita sulla base delle offerte ricevute e che, avendo decorrenza dal 1° gennaio 2017 le relative somme verranno stanziare nel bilancio di previsione 2017-2019;

- di dare atto che in conformità all'art.37 del D.lgs. n. 33 del 14/06/2013 si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento;

- di dare atto che il Responsabile unico del presente procedimento il Funzionario del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott.ssa Patrizia Castagno.

PC/pc

Li, 28/10/2016

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)