



**COMUNE DI FANANO**  
(Provincia di Modena)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Determinazione  
(N. settoriale 60) del 04.12.2017

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020- APPROVAZIONE ATTI DI GARA- CIG Z4E211DE53.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Considerato che il 31.12.2016 è scaduta la convenzione repertorio n. 1425 del 10.09.2012 fra il Comune di Fanano e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa – Gruppo BPER - con sede in Modena, Via San Carlo, n. 8/20, per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo dal 01.04.2012 al 31.12.2016;
- Considerato altresì che con nota Prot. n. 9164/2016 del 25.11.2016 è stata richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna la disponibilità al rinnovo della sopra citata convenzione per ugual periodo (4 anni e nove mesi), come previsto all'art. 2, comma 3, della convenzione medesima;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2016 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Fanano per un periodo di cinque anni e precisamente dal 01.01.2017 al 31.12.2021, nell'ipotesi di riscontro non favorevole da parte della Banca al rinnovo;
- Rilevato inoltre che con nota Prot. n. 9465/2016 del 06.12.2016, in attesa di riscontro alla nota Prot. n. 9164/2016 di cui sopra, è stata richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna la concessione di una proroga alla convenzione di cui trattasi, fino a nuova gara espletata;
- Vista la nota della BPER Banca Spa in data 15.12.2016, pervenuta al protocollo del Comune di Fanano il 16.12.2016 al n. 9664, con la quale comunicava la mancata concessione del rinnovo e la concessione di una "proroga tecnica" fino al massimo il 30.06.2017, nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- Richiamata pertanto la propria determina n. 414 del 21.12.2016 con la quale si prendeva atto dell'indisponibilità da parte della Banca tesoriera alla concessione del rinnovo della convenzione in scadenza il 31.12.2016 ed altresì della concessione da parte della stessa della "proroga tecnica" fino al massimo il 30.06.2017 nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- Vista la comunicazione della BPER Banca Spa in data 08.06.2017 con la quale veniva confermata la validità della convenzione e delle condizioni attualmente in vigore, fino alla data del 31.08.2017, nelle more dell'espletamento delle procedure di nuova gara;
- Considerato che con propria determina n.165 dell'08.06.2017 si provvedeva all'approvazione degli atti di gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2022 – CIG Z271EF4701 e si provvedeva all'espletamento della procedura di gara;
- Richiamata altresì la propria determina n. 208 del 21.07.2017 con la quale si prendeva atto del verbale di gara in seduta pubblica, redatto in data 07.07.2017, dal quale è risultato aggiudicatario dell'affidamento di cui sopra l'unico concorrente BANCO BPM SPA, con sede

legale in Milano e si dava avvio, per le motivazioni riportate nella determina stessa, in via di autotutela, al procedimento di annullamento d'ufficio degli atti relativi alla gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2022;

- Dato atto inoltre che BPER BANCA SPA - Istituto Tesoriere di questo Comune - su richiesta della sottoscritta, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, ha concesso, con nota pervenuta al prot. generale n. 5444 in data 31.07.2017, un'ulteriore proroga a tutto il 31.12.2017 della convenzione in essere ed alle medesime condizioni;
- Rilevato che in esito alla comunicazione indirizzata al BANCO BPM SPA, riguardante l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi relativi alla gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2022, non sono pervenute nei tempi indicati nella comunicazione stessa memorie scritte e documenti pertinenti;
- Richiamata la delibera del C.C. n. 48 in data 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare un nuovo schema di convenzione per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale, stabilendo un importo a base di gara per spese di tenuta conto per l'effettuazione del servizio di tesoreria ed una diversa durata della convenzione, oltre ad alcune altre condizioni specifiche;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere all'avvio di nuova procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il prossimo triennio, decorrente dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile per uguale periodo;
- Richiamato l'art. 210 del D. Lgs 267/2000 che dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- Richiamato l'art. 78 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Fanano il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga disposto mediante procedure di gara ad evidenza pubblica ad idonea azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993;
- Dato atto che non risultano attive tra le convenzioni CONSIP previste dall'art. 26 della L. 448/1999 forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto, né il servizio è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. N. 207/2010;
- Ritenuto opportuno affidare il servizio mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di appalti di pubblici servizi;
- Ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, approvare il bando di gara ed i relativi documenti allegati (Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara, Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva, Allegato 3 – Offerta economica e per condizioni specifiche) quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi dell'art. 147 bis, 1<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la delibera di C.C. n. 24 del 07.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017-2019 e programma pluriennale degli investimenti – esame ed approvazione";
- Vista la delibera di G.C. n. 25 del 07.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;
- Vista la delibera di C.C. n. 47 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, tra cui l'integrazione degli

stanziamenti di spesa relativi agli esercizi 2018 e 2019 per il capitolo “Spese per il servizio di tesoreria”;

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 192 e 210;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale di nomina n. 1 in data 02.01.2017;

## **DETERMINA**

1. Di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria di cui all'oggetto mediante procedura aperta tra i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del T.U.E.L., conformemente a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29.11.2017 per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo e per una sola volta, d'intesa tra le parti, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..
2. Di dare atto che l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria di cui al presente provvedimento avrà decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020.
3. Di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara, Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva, Allegato 3 – Offerta economica e per condizioni specifiche), unitamente allo schema di convenzione approvato dal C.C. con deliberazione n. 48 del 29.11.2017, che si allegano per costituire parte integrante del presente atto.
4. Di dare atto che il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sulla base dei criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando di gara.
5. Di quantificare l'importo presunto triennale a base di gara in € 15.600,00, Iva esclusa e complessivi € 31.200,00, Iva esclusa, in quanto si ricomprende l'eventuale rinnovo per anni 3 (CIG Z4E211DE53).
6. Di procedere all'annullamento del codice CIG Z271EF4701 relativo alla precedente procedura di gara per la quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi (determina n. 208 del 21.07.2017).
7. Di stabilire per la ricezione delle offerte il termine del giorno 20.12.2017, ore 12,00 e di fissare per il giorno 21.12.2017, ore 10,00 l'apertura delle stesse in seduta pubblica.
8. Di pubblicare gli atti di gara all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fanano.
9. Di demandare la nomina della Commissione a successivo atto e ad avvenuta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
10. Di nominare la sottoscritta Rag. Maria Albertina Poli, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Responsabile unico del procedimento.
11. Di stabilire che si procederà alla stipula della convenzione di tesoreria nel testo approvato dal C.C. con deliberazione n. 48 del 29.11.2017, per atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, dando atto che le spese inerenti e conseguenti sono a carico del soggetto aggiudicatario.
12. Di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva si procederà all'assunzione di impegno di spesa per l'importo pari al costo di aggiudicazione, con imputazione al capitolo 10440/1 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio 2017/2019 e, per gli anni successivi, con imputazione al medesimo capitolo dei bilanci degli esercizi interessati.
13. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di 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).

14. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12 di ciascuno degli esercizi interessati dalla durata del presente affidamento.

Il Responsabile dell’Area  
(Poli Rag. Maria Albertina)

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere:

\_\_\_\_\_.

Fanano, lì 04.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Poli Rag. Maria Albertina)

---

### **Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line**

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, come previsto dalla L. 69/2009, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al Reg. n. \_\_\_\_\_, ai sensi dell’art. 5, comma 6°, del vigente Regolamento di Contabilità.

L’originale firmato ed eventuali allegati sono depositati agli atti presso il Servizio Segreteria.

Fanano, lì \_\_\_\_\_

L’Incaricato

---