



# COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

**DETERMINAZIONE N. 19 del 10/05/2018**

## AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:** Affidamento del servizio di tesoreria comunita quadriennio 2018/2022. Presa atto gara deserta - Determina a contrarre tramite procedura negoziata/affidamento diretto art. 63 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 CIG ZD92387B9E

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**  
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**  
(Art. 49 T.U. 267)  
Favorevole  
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

---

**Il responsabile del settore  
Dott.ssa Rosati Marisa**

---

**Visto si pubblica all'albo dal 11/05/2018 per 15 giorni consecutivi**

**IL SEGRETARIO**  
F.to

---

---

**OGGETTO:Affidamento del servizio di tesoreria comunitaria quadriennio 2018/2022. Presa atto gara deserta – Determina a contrarre tramite procedura negoziata/affidamento diretto ai sensi degli art. 63 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Cig. ZD92387B9E**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

VISTO il D.P.R. 30 Marzo 2001 n. 165;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 13 del 13/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e contestuale nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunitario;

**PREMESSO** che il 31 Dicembre 2017 è scaduto il Servizio di Tesoreria e di cassa del Comune;

#### **RILEVATO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 4 del 8/05/2018 veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022 e contestualmente veniva disposto di procedere all'affidamento del servizio previo espletamento di procedura aperta;
- con determinazione n. 78 del 29/11/2017 veniva indetta la gara tramite procedura comparativa per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022, nonché approvato il bando di gara e i relativi allegati;
- il bando di gara è stato pubblicato sul sito web della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, sezione albo pretorio e amministrazione trasparente;
- il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 14/02/2018 alle ore 13:00;
- entro la data di scadenza non sono pervenute offerte;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022;

**VISTO** l'art. 63 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo cui può farsi ricorso alla trattativa privata per l'aggiudicazione di un appalto di servizi quando, esperita la gara pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso, non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata. Lo stesso articolo prevede che nella procedura negoziata che segue la gara andata deserta, non devono essere modificate sostanzialmente le condizioni iniziali del contratto, compresa anche la durata dello stesso;

### **DETERMINA**

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere e dare atto che la gara, indetta con determinazione n. 78 del 29/11/2017, è andata deserta per mancanza di offerte pervenute entro il termine di scadenza del 14/02/2018;
3. Di procedere all'affidamento per il quadriennio 2018/2022 del **“Servizio di Tesoreria”**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
4. Di procedere all'inoltro della richiesta di offerta nei confronti di tutte le banche presenti sul territorio del comune di Acquapendente, e precisamente:

- Monte dei Paschi di Siena;  
- UBI Unione Banche Italiane S.p.A.;  
- Carivit - Intesa San Paolo S.p.A.;  
- Terre Etrusche e di Maremma – Banca TEMA società cooperativa;  
- Unicredit S.p.A.;

5. Di stabilire che l'importo complessivo a base di gara è pari a €. 1.000,00 IVA esclusa, per l'intera durata del Servizio;

6. Di approvare ed allegare al presente provvedimento la nota avente ad oggetto: “Richiesta di formulazione di migliore offerta per l’espletamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2018-2022”, per formarne parte integrante e sostanziale;
7. Di dare atto che l’offerta che verrà formulata non sarà vincolante per l’Ente, senza procedere all’aggiudicazione definitiva, laddove non dovesse reputare congrua l’offerta presentata;
8. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale..

OGGETTO: RICHIESTA DI FORMULAZIONE DI MIGLIORE OFFERTA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2018-2022.

Atteso

- che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 8/05/2018 di approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria, e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 78 del 29/11/2017, di indizione gara e approvazione del bando, questo Ente indiceva una gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando, per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria;
  - che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del 14.02.2018, nessuna offerta è pervenuta all’Ufficio protocollo e, pertanto, la gara è stata dichiarata ufficialmente deserta, determinazione N.19/2018
- Visto
- che, ai sensi dell’art. 63 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, può farsi ricorso alla trattativa privata per

l'aggiudicazione di un appalto di servizi quando, esperita la gara pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso, non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata. Lo stesso articolo prevede che nella procedura negoziata che segue la gara andata deserta, non devono essere modificate sostanzialmente le condizioni iniziali del contratto, compresa anche la durata dello stesso;

- che, pertanto, l'Ente ritiene opportuno avviare la procedura negoziata di cui al citato art. 63, individuando gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionandone almeno tre e scegliendo, tra loro, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di tale tipologia di servizio.

Vista la determinazione dell'Ufficio Finanziario n.19. del 10/05/2018 avente ad oggetto: "Indizione gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2018-2022. Cig. ZD92387B9E";

Si chiede agli spettabili soggetti in indirizzo di voler formulare la propria migliore offerta per l'espletamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2018-2022 da svolgersi ai sensi di legge nonché in base allo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunitario con la citata deliberazione n. 4 del 8/05/2018

In merito a quanto indicato dall'art. 9, comma 1, della Convenzione di Tesoreria, si precisa che "Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi due titoli di entrata del bilancio", così come indicato all'art. 222, comma 1, del TUEL.

L'offerta andrà formulata tramite la compilazione degli allegati schemi tipo che ripropongono, sostanzialmente, le condizioni previste nel precedente bando di gara.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018 – 2022".

Il plico indicato dovrà contenere due buste: • busta A – recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" - contenente l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva (Allegato A); • busta B – recante la dicitura "OFFERTA" – contenente l'offerta (Allegato B).

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente invito, negli allegati e nella convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di servizi al momento dell'esperimento della procedura.

Inoltre si comunica, qualora i soggetti in indirizzo fossero interessati alla presentazione di un'offerta specifica, che: questo ufficio è disposto a fornire in tempo reale ogni documentazione necessaria allo scopo di consentire all'offerente un'ampia valutazione delle condizioni economico-finanziarie dell'Ente per il quale dovrà essere espletato il Servizio di Tesoreria. A tale scopo i recapiti da utilizzare sono i seguenti:

- l'offerta andrà presentata entro e **non oltre le ore 12 del 12/06/2018**, alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, via del Carmine n. 24, 01021 Acquapendente;

- la documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta è disponibile sul sito istituzionale della comunità montana Alta Tuscia laziale;
- ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Rosati Marisa;
- in ordine al procedimento amministrativo di cui alla presente procedura, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Si allegano:

- ALLEGATO A – Istanza di partecipazione;
- ALLEGATO B – Offerta;
- ALLEGATO C – Convenzione.

ALLEGATO A)

Spett.le  
COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE  
Via del Carmine n. 23  
01021 Acquapendente (Vt)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2018 – 2022 E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/00

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ex. D.P.R. 445/2000)

Il/La ..... sottocritto/a .....,  
Nato/a..... il..... Residente in .....  
via....., in qualità di.....  
autorizzato a rappresentare legalmente....., codice  
fiscale..... P.IVA ....., con sede legale in.....  
via..... n..... C.A.P..... con sede amministrativa in  
..... via..... n..... C.A.P.....  
telefono..... fax..... e-mail..... indirizzo di  
PEC.....

RIVOLGE ISTANZA

di partecipare alla gara mediante trattativa privata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018-2022.

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

1. (barrare solo la casella che interessa):

(per le banche) che l'impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993;

(per i soggetti diversi dalle banche) che l'Istituto è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti autorizzatori): .....

.....  
.....  
.....  
2. inoltre (barrare solo la casella che interessa):

(per le banche) che la stessa è iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385/93 (indicare estremi):  
.....

- (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell'apposito albo (indicare estremi):  
.....

3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ..... al numero....., Ragione Sociale.....per l'attività oggetto della presente gara;

4. che l'elenco dei nominativi dei legali rappresentanti dell'impresa è il seguente (indicare nominativi nonché poteri loro conferiti): .....

5. che esiste una procura generale o speciale a formulare un'offerta nei confronti dei seguenti nominativi (da presentare solamente nel caso di offerta presentata da persona diversa dal rappresentante legale): .....

6. di essere iscritto, nel caso in cui si tratti di cooperativa, negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;

7. di disporre della seguente sede operativa da destinare al servizio (indicare la localizzazione nel territorio sede della Comunità Montana) ..... e che tale sede è o sarà dotata di mezzi e di personale qualificato con esperienza nei servizi di Tesoreria;

8. di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia di cui al punto precedente, per tutta la durata prevista dalla convenzione;

9. di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria;

10. di aver maturato, alla data della lettera d'invito a partecipare alla gara, un'esperienza almeno quinquennale nel servizio di gestione della Tesoreria per Enti Locali;

11. di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

12. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999 e s.m.i.) oppure di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla sopraccitata normativa in quanto.....;

13. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

14. che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l'INPS e l'INAIL e all'uopo:

- posizione/i assicurativa INPS .....sede di .....via.....n... CAP .....

- posizione/i assicurativa INAIL.....sede di .....via.....n... CAP .....

15. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

16. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari (tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza);

17. che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;

18. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;

19. che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

20. l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

21. di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, approvata con Deliberazione di Consiglio comunitario n. 4 del 8/05/2018 e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti;

22. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando e in tutti gli allegati;

23. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto;

24. di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o procuratore legale dell'Impresa)

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e timbro dell'Istituto)

Alla suddetta dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

NOTA BENE: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dall'impresa/società saranno trattati dalla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale. Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, deguandolo alla propria situazione e avendo cura di depennare le voci che non interessano.

ALLEGATO B)  
Marca da bollo da €. 16,00

Spett.le

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

Via del Carmine n. 23

01021 Acquapendente (Vt)

OGGETTO: OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2018 –2022

Il/La sottoscritto/a ..... in qualità di Rappresentante Legale  
di/della ..... con sede in.....

Via..... N..... con riferimento  
all'affidamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, per il periodo 2018/2022,  
presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA	PUNTI
<b>TASSO ATTIVO</b> Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per le giacenze presso l'Istituto Tesoriere con liquidazione trimestrale	<i>Spread</i> in aumento/diminuzione rispetto a Euribor  Offerta: _____	

<p>degli interessi.</p> <p><b>Parametro di riferimento:</b>  EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente. Il tasso creditore per l'ente non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi del'art. 2 D.Lgs 213/98; ciò in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 48 della legge 488/1999 così come sostituito dall'art.102 della legge 388/2000. Pertanto, nei periodi in cui il tasso calcolato con le modalità offerte in sede di gara risulta inferiore al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia, il tesoriere dovrà corrispondere quest'ultimo.</p>		
<p><b>2. TASSO PASSIVO</b>  Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria (EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente).</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor</p> <p>Offerta: _____</p>	
<p><b>RIBASSO SUL CORRISPETTIVO ANNUO OMNICOMPRESIVO DI €. 1.000 POSTO A BASE DI GARA</b></p>	<p>Offerta da esprimersi sia in termini di percentuale di ribasso sia in termini di corrispettivo, in cifra e in lettere:</p> <p>ribasso percentuale: _____  offerta (in cifra): _____  offerta (in lettere): _____</p>	

In fede.

Data \_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(o procuratore legale dell'Impresa)

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e timbro dell'Istituto)