



I.P.A.B. CASA DI RIPOSO "MAURIZIO MULLER"

Via Rosa Franzi n. 42, Verbania Intra (VB)

Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

amministrazione@casamuller.it casa.muller@pec.comunevb.it

www.casamuller.it

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 01/2017

OGGETTO: *Affidamento Servizio di Tesoreria dell'Ente Triennio 2018-2020/
Approvazione Schema di Convenzione e Indizione Bando di Gara*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che la Regione Piemonte con la Delibera di Giunta n.14-5705 del 02/10/2017 ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina del sottoscritto, Massimo Maspoli, quale Commissario Straordinario dell'Ente;

PREMESSO che l'Ente ha sottoscritto in data 20/01/2012 la Convenzione per lo svolgimento in concessione del servizio di Tesoreria con la Veneto Banca Scpa per il periodo di anni tre, e che le parti si sono avvalse della facoltà di rinnovo in essa prevista per un ulteriore triennio, portando la scadenza finale del servizio al 31/12/2017;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2017, in seguito alle note vicissitudini societarie riferite alla Veneto Banca Scpa, l'Istituto di Credito è stato acquisito da Banca Intesa Spa, la quale è subentrata nei rapporti bancari, di credito e di natura concessoria;

CONSIDERATO che l'assenza di una normativa organica riferita alle II.PP.AA.BB. non consente di reperire una disposto legislativo puntuale in materia di competenza di terzi all'esecuzione di operazioni di incasso e di pagamento per conto delle Istituzioni, la linea da seguire è quella della prassi consolidata e della lettura delle normative esistenti in settori analoghi e affini.

DATO ATTO che l'abrogata Legge 17 luglio 1890, n. 6972, unica Legge nazionale in materia di II.PP.AA.BB., affidava al "Tesoriere" il compimento delle operazioni contabili;



DATO ATTO che, anche in regime del vuoto normativo creatosi con l'approvazione del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nelle more dell'approvazione delle varie Leggi Regionali di riordino, il complesso delle II.PP.AA.BB. sul territorio nazionale ha continuato ad affidare la gestione degli incassi e pagamenti in concessione o appalto a tesoriere, applicando i principi di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e il contenuto del Titolo V della Parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, idem dicasi per la stessa Casa di Riposo Muller;

PRESO ATTO che la recente Legge Regione Piemonte 2 agosto 2017, n. 12 di riordino delle II.PP.AA.BB. all'art. 18 in riferimento alle nasciture ASP dispone che *“alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*, dando chiara evidenza dell'implicito collegamento fra il Testo Unico degli Enti Locali e le II.PP.AA.BB./AA.SS.PP., in quanto unica norma applicabile analogicamente in materia di ordinamento contabile;

RITENUTO di applicare il contenuto degli artt. Da 208 a 226 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ragione di quanto *supra* esposto;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per un nuovo affidamento in appalto del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del Decreto Legislativo 267/2000;

DATO ATTO che la concessione ora in vigore non prevede alcun compenso a favore del Tesoriere, e che sarà necessario prevedere nel bilancio di previsione 2018 e 2018/2021 l'introduzione di una specifica voce con relativo stanziamento

TENUTO CONTO

- che con l'esecuzione dell'appalto in oggetto si intende procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, così come descritto nello schema di Convenzione;
- che la durata del contratto sarà di anni tre, con decorrenza 01/01/2018
- che il valore dell'affidamento è di € 14.600 di cui € 10.500 a titolo di compenso per il servizio;
- che la procedura di scelta del contraente è negoziata ai sensi dell'art 36 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la quale si sostanzierà nella



pubblicazione di un avviso a manifestazione di interesse e conseguente invito ad almeno tre Operatori Economici;

- che il Codice Unico di Gara verrà acquisito prima dell'invito agli Operatori Economici di presentare Offerta
- che la scelta del contraente viene effettuata utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: A) Elemento economico punti 70; B) Elementi tecnico/qualitativi punti 30;
- che gli elementi economici oggetto di valutazione sono: 1) tasso creditore in favore dell'Ente; 2) tasso debitore a carico dell'Ente a fronte di utilizzo di anticipazioni di cassa; 3) Commissione sul fido; 4) Commissioni per bonifici; 5) Commissioni per RID in entrata; A6) Commissione su fidejussioni; 7) Compenso annuo per la gestione del servizio;
- che gli elementi tecnico/qualitativi oggetto di valutazione sono: 1) Utilizzo gratuito di applicazioni informatiche per la gestione del servizio; 2) attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici; 3) Supporto gratuito al rilascio delle firme digitali; 4) Certificazione di qualità 5) Contributi per attività istituzionali;
- che le forme di pubblicità per la presente procedura saranno: profilo committente dell'Ente, richiesta di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Verbania e sui canali della Centrale Acquisti istituita presso l'Ufficio Appalti del medesimo Comune
- che la valutazione dell'offerta verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata successivamente al termine per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che il servizio oggetto di appalto non presenta rischi da interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTI lo schema di Convenzione e di Bando di Gara;

VISTE le Delibere 11 e 12 del 08/02/2016, inerenti all'assunzione del Dott. Andrea Manini nel ruolo di Direttore della Struttura;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera del C.d.A. n. 24 del 24/06/2015;



VISTO il bilancio di previsione

DELIBERA

1. Di indire una procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria dell'Ente, stabilendone le seguenti condizioni:

- **oggetto e finalità:** Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- **durata:** anni tre, con decorrenza 01/01/2018;
- **valore dell'affidamento:** € 14.600 di cui € 10.500 a titolo di compenso per il servizio equivalente al valore a base d'asta soggetto a ribasso;
- **procedura di scelta del contraente e modalità di svolgimento della gara:** negoziata ai sensi dell'art 36 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, preceduta dalla pubblicazione di un avviso a manifestazione di interesse e seguente invito ad almeno tre Operatori Economici;
- **criterio di aggiudicazione:** dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, elemento economico punti 70, elementi tecnico qualitativi punti 30 dove gli elementi economici oggetto di valutazione sono: 1) tasso creditore in favore dell'Ente; 2) tasso debitore a carico dell'Ente a fronte di utilizzo di anticipazioni di cassa; 3) Commissione sul fido; 4) Commissioni per bonifici; 5) Commissioni per RID in entrata; A6) Commissione su fidejussioni; 7) Compenso annuo per la gestione del servizio, mentre quelli tecnico/qualitativi sono 1) Utilizzo gratuito di applicazioni informatiche per la gestione del servizio; 2) attivazione gratuita del sistema di scambio degli ordinativi informatici; 3) Supporto gratuito al rilascio delle firme digitali; 4) Certificazione di qualità 5) Contributi per attività istituzionali
- **valutazione delle offerte:** Commissione da nominarsi scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- **forme di pubblicità:** profilo committente dell'Ente, richiesta di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Verbania e sui canali della Centrale Acquisti istituita presso l'Ufficio Appalti del medesimo Comune;



2. Di approvare lo schema di Convenzione per l'Affidamento in appalto del Servizio di Tesoreria, allegato alla presente Delibera;
3. Di approvare lo schema di Bando di Gara, allegato alla presente Deliberazione
4. Di nominare quale RUP il Direttore di Struttura, Dott. Andrea Manini;
5. Di demandare al RUP l'acquisizione del CIG;
6. Di demandare l'imputazione della spesa del servizio ad apposita voce inserita negli strumenti di bilancio valevoli a partire dall'anno 2018.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Verbania Intra lì, 25/10/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Massimo Maspoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è in corso di pubblicazione a far data dal 25/10/2017 sull'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Andrea Dr Manini