



**Agenzia per il trasporto pubblico locale
del bacino di Cremona e Mantova**

DETERMINAZIONE n. 2016/15 del 19/10/2016

**Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 –
31/12/2021. Determinazione a contrarre (CIG ZAD1B8C4D0)**

IL DIRETTORE

Decisione

Indire una gara mediante procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021. La procedura viene svolta in collaborazione con il Servizio unico appalti e centrale di committenza della Provincia di Mantova, ente aderente all'Agenzia.

Approvare il bando di gara, lo schema di convenzione, ed il disciplinare di gara con relativi allegati e disporre la pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale "Contratti pubblici".

Prenotare la spesa presunta di 1.000,00 €/anno, pari a complessivi € 5.000,00, per l'esecuzione del servizio nel periodo di affidamento ed impegnare la spesa presunta di € 1.000,00 per la pubblicazione degli atti di gara.

Motivazione delle scelte

Il servizio in oggetto viene affidato in ottemperanza all'art. 20 dello Statuto, il quale stabilisce che *"l'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento"*.

Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, parte seconda, titolo V, capo I:

- ✓ gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ai soli soggetti abilitati per legge;
- ✓ 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;
- ✓ l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

D'intesa con i competenti uffici della Provincia di Mantova, il percorso più efficace per espletare l'affidamento si è individuato nella procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Contesto di riferimento

In fase di costituzione dell'Agenzia il servizio di tesoreria è stato transitoriamente affidato in modo diretto alla Banca Popolare di Sondrio, filiale di Mantova, corso Vittorio Emanuele II, sfruttando l'opportunità offerta dalla convenzione stipulata con

lo stesso Istituto dalla Provincia di Mantova per il proprio servizio di tesoreria: infatti, l'art. 1, c. 9 di tale convenzione stabilisce che *“il servizio di tesoreria con le modalità e alle medesime condizioni della presente convenzione, è esteso alle Istituzioni eventualmente costituite dalla Provincia; è altresì esteso, a loro richiesta, ad altri enti/organismi strumentali costituiti/partecipati dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Tutte le condizioni finanziarie ed economiche ed in particolare quelle relative alla remunerazione delle giacenze attive, all'esenzione delle spese di qualsiasi natura, al rilascio senza oneri di fidejussioni bancarie, sono applicabili, a semplice loro richiesta, alle aziende speciali dell'ente”*.

Tale primo affidamento è stato successivamente prorogato, concordemente fra le parti e ferme le condizioni previste, fino al 31/12/2016.

Nelle more dell'affidamento del servizio in via definitiva è stato acquisito il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 47454 del 09/06/2015, su esplicita richiesta dell'omologa Agenzia TPL di Brescia, nel quale il Ragioniere Generale dello Stato afferma che l'Agenzia, avendo natura di ente strumentale della Regione, non è da ritenersi assoggettata al regime di tesoreria unica di cui alla L. n. 720/1984.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 08/01/2016 n. 1, ha approvato il “Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria” prescritto dall'art. 20 dello Statuto.

Istruttoria

Il movimento complessivo di fondi sul conto di tesoreria è di circa 37 milioni di Euro l'anno, con l'effettuazione di circa 120 operazioni tra mandati e reversali; la quasi totalità delle entrate proviene dagli enti aderenti all'Agenzia, i quali si sono impegnati a garantire la regolarità dei trasferimenti, consentendo così all'Agenzia di disporre di una adeguata e costante giacenza media e di escludere quindi il ricorso all'anticipazione bancaria ed al credito.

L'importo della spesa presunta per la pubblicazione degli atti di gara è stimato sulla base di recenti procedure analoghe esperite dal Servizio unico appalti e centrale di committenza della Provincia di Mantova.

Tramite il sistema informativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il presente affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZAD1B8C4D0.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 intitolato *“Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale”* e l'articolo 60 intitolato *“Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze”*.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *“Funzioni e responsabilità della*

dirigenza”, l’articolo 183 intitolato “Impegno di spesa” e la parte seconda, titolo V intitolato “Tesoreria”.

Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 36 intitolato “Contratti sotto soglia”, l’articolo 60 intitolato “Procedura aperta” e l’articolo 95 intitolato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.

Regio Decreto 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” ed in particolare l’articolo 73.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell’Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l’articolo 13 intitolato “Direttore” e l’articolo 15 intitolato “Uffici e personale”.

“Documento Unico di Programmazione 2016-2018”, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 15/03/2016 n. 4.

“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2016”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 15/03/2016 n. 7 e s.m.i.

DETERMINA

1) Di indire una gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021, da svolgere in collaborazione con il Servizio unico appalti e centrale di committenza della Provincia di Mantova, ente aderente all’Agenzia (CIG ZAD1B8C4D0).

2) Di approvare il bando di gara, lo schema di convenzione, ed il disciplinare di gara con relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, e disporre la pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale “Contratti pubblici”.

3) Di specificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, che:

a) il fine del contratto è quello di ottemperare alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari richiamate nella parte espositiva del presente atto, affidando ad un soggetto abilitato lo svolgimento delle 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;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali sono dettagliatamente illustrati nei documenti di gara di cui al punto 2), allegati quali

parti integranti e sostanziali del presente atto;

c) il contraente viene scelto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

4) Di prenotare la spesa presunta di 1.000,00 €/anno, pari a complessivi € 5.000,00, per l'esecuzione del servizio nel periodo di affidamento e di impegnare la spesa presunta di € 1.000,00 per la pubblicazione degli atti di gara.

5) Di imputare le spese di cui al punto 4), limitatamente alle quote di competenza del triennio 2016-2018 pari a complessivi € 3.000,00, alle seguenti annualità del capitolo 101030303 (macroaggregato U.1.03.02.99.999) del PEG 2016-2018, dando atto che delle quote residue si terrà conto nei futuri bilanci di previsione:

a) annualità 2016 € 1.000,00 (pubblicazioni)

b) annualità 2017 € 1.000,00

c) annualità 2018 € 1.000,00

6) Di attestare che la spesa di cui al punto 5.a) diventerà esigibile entro il 31/12/2016.

Cremona, 19/10/2016

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.