

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/68

del 29/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 848

del 29/05/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 5399047A85 - RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **193** del **22/12/2017** dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **60** del **12/04/2018** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Consiglio Comunale di PG n. 29579/162 del 14/10/2013 con la quale è stato approvato lo schema per l'affidamento della Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2014-31/12/2017, demandando al dirigente competente l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, secondo le norme previste nel regolamento dei contratti e nella vigente normativa;
- la determinazione a contrarre P.G. n. 31698 del 25/10/2013 del Responsabile del Servizio Finanziario , con la quale si approvava la modalità di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, da effettuarsi mediante espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. , secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando altresì mandato al Servizio Affari Istituzionali di provvedere alla redazione e pubblicazione del bando integrale di gara ;
- il proprio incarico dirigenziale quale responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Reggio Emilia PG **21343** del 19/05/2015 integrato da PG **55210** del 27/04/2018;
- la determinazione R.U.A.D 845 del 29/05/2018 del Servizio Appalti contratti e semplificazione amministrativa avente ad oggetto "Presenza d'atto degli avvenuti controlli con esito positivo sul possesso dei requisiti generali e morali della ditta aggiudicataria della procedura di rinnovo del contratto relativo all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2021;

Visti gli esiti della relativa gara, definitivamente approvati con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti di PG n.38327 del 17/12/2013, con cui si è provveduto ad aggiudicare la concessione del servizio in argomento all'istituto di Credito "UNICREDIT S.p.A." per il periodo 1/1/2014-31/12/2017;

Considerato che in data 20/06/2014 REP N. 55771 è stato stipulato il vigente contratto per il servizio di Tesoreria Comunale, affidato a UNICREDIT S.p.A. per il periodo 2014-2017;

RICHIAMATI

- L'art. 1 del contratto di tesoreria "Affidamento e durata del servizio" il quale prevede: al comma 2) che il servizio di tesoreria è svolto dall'1/1/2014 con scadenza al 31/12/2017 con possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori 4 anni , e al comma 4) che il tesoriere ha l'obbligo di continuità del servizio per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto a richiesta dell'ente alle medesime pattuizioni del contratto in essere;
- l'art. 210 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000, il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, gli enti locali possano procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

Dato atto che L' Ente ha provveduto a valutare l'opportunità prevista di ulteriore rinnovo attraverso :

- un riesame delle principali condizioni della convenzione in essere
- una indagine sulle convenzioni stipulate recentemente da enti della Regione di analoghe dimensione
- l'evoluzione sia della normativa che delle modalità di gestione del servizio di Tesoreria

Da tale indagine è emerso che la convenzione, stipulata 4 anni fa, beneficia di condizioni economiche mediamente più favorevoli rispetto a quanto attualmente reperibile sul mercato.

Le difficoltà incontrate nella procedura di affidamento da parte di diversi enti della Regione, tra cui Modena e Bologna, i cui bandi di gara sono andati in prima battuta deserti, testimonia inoltre lo scarso interesse da parte degli Istituti di credito per le tesorerie Comunali.

Dato atto che le modalità di gestione dei servizi finanziari e i rapporti con il tesoriere sono sempre più caratterizzati da una informatizzazione e digitalizzazione risultato sia di una evoluzione normativa che tecnica degli operatori finanziari.

Tutto ciò premesso:

- si è provveduto con lettera prot. n. 101960/2017 del 05/10/2017, indirizzata a UNICREDIT S.p.A., a comunicare l'intenzione dell'ente di procedere ad una valutazione circa le opportunità di rinnovo della convenzione in essere, chiedendo all'istituto tesoriere di formulare una sua proposta migliorativa per il periodo 1/1/2018-31/12/2021;

-con Determina 1796 del 14/12/2017 è stata disposta la proroga tecnica del servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2018- 31/03/2018 così come previsto all'art. 1 comma 4) del Contratto di Tesoreria in essere;

-Con Determina 462 DEL 27/03/2018 è stato disposto il prolungamento della proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino alla stipula del rinnovo al fine di consentire il completamento delle procedure necessarie;

Vista

-la comunicazione pervenuta da UNICREDIT S.p.A., acquisita al prot. N. 14069/2018 del 30/01/2018 con la quale l'istituto confermava la propria disponibilità al rinnovo del contratto in essere per il periodo 1/1/2018-31/12/2021, proponendo l'integrazione di alcune condizioni rispetto all'attuale convenzione con finalità di adeguamento alle modifiche normative e di organizzazione del servizio nel frattempo intercorse e confermando tutte le restanti (incluso il contributo annuo erogato all'ente pari a 25.000 euro),

-la proposta migliorativa delle condizioni economiche previste dal contratto in essere formulata dal Tesoriere con riferimento alla commissione per il servizio di addebito in conto per le utenze TARI;

Tenuto conto che Le specificazioni e integrazioni all'attuale convenzione di tesoreria che si propone di apportare riguardano i seguenti punti:

1) l'ubicazione dello sportello predisposto al servizio di Tesoreria, che si precisa dovrà essere posto nel perimetro del centro storico del territorio comunale e seguirà i normali canali e orari di apertura degli sportelli bancari;

2) il superamento della procedura dell'ordinativo informatico attualmente utilizzato, in favore del passaggio all'infrastruttura SIOPE +, sviluppata e gestita da Banca

d'Italia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 232/2016. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, adegueranno i propri sistemi informativi per il colloquio con Banca d'Italia, adottando per gli ordinativi informatici di incasso e pagamento lo standard informatico unico (OPI), emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale)

3) l'integrazione delle modalità di riscossione delle entrate patrimoniali con la Piattaforma UNICREDIT GATE, che risponde alle specifiche previste dal Nodo Centrale dei pagamenti PagoPA. Tale piattaforma sarà utilizzata dall'ente in alternativa al servizio MAV attuale. In merito i costi proposti per l'attivazione di tale servizio sono in linea con quanto già attualmente sostenuto dall'Ente per la gestione del servizio attraverso l'utilizzo dei MAV, pertanto non si evidenzia un aggravio di oneri dall'eventuale scelta di utilizzo della Piattaforma UNICREDIT GATE.

4) offerta economica migliorativa per il servizio di addebito in conto per la gestione delle utenze TARI (rispetto alla commissione di 1,25 € applicata per gli altri servizi attualmente gestiti):

- SDD standard euro 0,60
 - SDD personalizzati euro 0,60, cui vanno aggiunti 0,10 per foglio fino a 3 fogli per busta
- (spese postali da corrispondere a parte se dovute)

Considerato che le modifiche/integrazioni **(All.A)** proposte dal Tesoriere si rendono necessarie in quanto fanno sostanzialmente riferimento sia ad un potenziamento del canale digitale per i rapporti documentali fra ente e tesoriere, sia alle recenti novità normative (SIOPE Plus /Pago Pa).

Valutata positivamente la convenienza economica dell'offerta presentata dall'istituto Tesoriere per le ragioni suesposte

Ritenuto pertanto interesse dell'Amministrazione confermare per il periodo 1/1/2018-31/12/2021 l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale all'istituto UNICREDIT S.p.A.

Sentito il Segretario Comunale ed il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali in merito alle procedure da seguire per il rinnovo del contratto in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

DETERMINA

- Di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale all'istituto UNICREDIT S.p.A. per il periodo 1/1/2018-31/12/2021, alle condizioni di cui alla vigente convenzione integrata con le specificazioni indicate in premessa; **(AlI.B)**
- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti e le formalità conseguenti al presente atto, al fine di provvedere alla stipula del contratto, ai sensi della vigente normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Monica Prandi)