

COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

N. 48 Del 19-09-15

Reg. generale 73

ORIGINALE

Oggetto: Determinazione a contrattare per affidamento servizio di tesoreria comunale - C.I.G. n. Z63127FAD6

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 luglio 2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28 novembre 2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dal *Regolamento comunale di contabilità*;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati approvati i seguenti criteri per l'aggiudicazione del servizio:
 1. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato;
 2. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 3. tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
 4. sponsorizzazioni/erogazioni liberali annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente;

5. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
 6. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 7. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
 8. condizioni economiche relative al servizio di tesoreria con la fornitura del sistema informatico per gli ordinativi informativi;
- ♦ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “*il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento*” (Corte di cass., cit);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un “*contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*”;
- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

Atteso che la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con le relative specificazioni:

- a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
- b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della *lex specialis* di gara;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;

Visto l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 28.11.2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà, mediante gara informale a procedura ristretta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contratto ha valore determinato in € 20.000,00;

Visti:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 64, comma 4-bis, del d.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del D.L. n. 70/2011 (conv. in Legge n. 106/2011), secondo cui “*i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi -tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando -tipo*”;

Visto, il documento di consultazione dell'A.V.C.P. del 29.09.2011 relativo alle prime indicazioni sui bandi tipo in ordine alla tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro, in attuazione dell'articolo 64, comma 4-bis, del d.Lgs. n. 163/2006;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di indire la gara informale mediante procedura ristretta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;
2. di attribuire al contratto un valore presunto di € 20.000,00
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006 tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati:

- a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato (max punti 10);
 - b) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (max punti 20);
 - c) sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative iniziative, progetti e attività dell'Ente (max punti 10);
 - d) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti max 10);
 - e) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (max punti 20);
 - f) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (max punti 10);
 - g) condizioni economiche relative al servizio di tesoreria con la fornitura del sistema informatico per gli ordinativi informativi (max punti 10);
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini:
- ricezione delle domande di partecipazione: 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando sull'albo on line;
 - ricezione delle offerte: 10 giorni dal ricevimento della lettera di invito
- di approvare:
- a) il bando di gara
 - b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del bando di gara sull'albo on line;
- di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRIGNOLA VALERIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna al numero 80.

Gagliano Aterno lì, 23-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO