

COMUNE DI MARCEDUSA

PROVINCIA DI CATANZARO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. **24** IN DATA **27-02-2017**

OGGETTO:

INDIZIONE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01-01-2017 – 31-12-2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

Cig: Z6919CFCCB

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 per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 869 in data 29-05-2014, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che la gara indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria con determina n. 57 del 06 maggio 2016 è andata deserta;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 06-12-2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del *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 unica;
 2. tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
 3. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 4. tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
 5. *sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente*;
 6. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
 7. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
 8. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
- ♦ 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, 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. 22 in data 06-12-2016, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento comunale di contabilità, 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;

Ritenuto di attribuire allo stesso un valore presunto di € 34.000,00, per il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2020 necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, ecc.;

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;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà "di pubblicare il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale oltre che all'Albo Pretorio del Comune, nel caso di gara per l'affidamento in concessione di servizi;

Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei disciplinari di gara completi degli allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzione dell'Ente www.comune.marcedusa.cz.it ;

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 01-01-2017/31-12-2020, 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 € 34.000,00;
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 in ordine decrescente di importanza:
 - a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 5);
 - b) tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità (punti 5);
 - c) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 5);
 - d) tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l'ente (punti 5.);
 - e) sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni gratuite a favore dell'Ente (punti 10);
 - f) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti 5);
 - g) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (punti 10);
 - h) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (punti 5);
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:	29 marzo 2017
ricezione delle offerte:	27 aprile 2017
6. 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;
7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;



Il Responsabile del Servizio
(Franchina Antonio)

In data 27-02-2017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Servizio Finanziario



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Frandina)

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Marcedusa, 27-02-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonio Frandina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Marcedusa, 27-02-2017



Il Messo Comunale