



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valor civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081 Fax:
0863-995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N. 2 Del 04.03.2015	Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2015-31.12.2018 - approvazione bando di gara - CIG 61641712D4
------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 del 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 1 del 03.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema della convenzione da stipularsi con l'istituto di credito che risulterà vincitore della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.04.2015 - 31.12.2018;

Richiamato l'art. 210 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede, tra l'altro, che l'affidamento del servizio in oggetto deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento comunale di contabilità;

Verificato che l'art. 29 del predetto regolamento non specifica la procedura di evidenza pubblica da seguire nell'affidamento in oggetto;

Considerato che in ragione della natura del contratto, al fine di individuare la disciplina applicabile in relazione al valore economico del contratto, il criterio di riferimento è dato dall'art. 29, comma 12, lett. a.2) del decreto legislativo n. 163/2006 il quale prevede che: " il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto relativo ai servizi bancari è dato da onorari, commissioni, interessi ed ogni altra forma di remunerazione";

Accertato che per lo svolgimento del servizio si è reso necessario prevedere l'onere di un corrispettivo economico in capo all'Ente, e che inoltre la remuneratività per l'istituto di credito può essere data dall' ammontare degli interessi passivi in caso di ricorso all'anticipazione di cassa e dalla possibilità di incrementare il numero di correntisti;

Considerato che, ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si ritiene di indicare il valore della concessione pari ad € 15.000,00 per l'intera durata;

Ritenuto che la modalità di scelta più idonea a garantire il perseguimento delle finalità sopra indicate in ragione della natura del servizio sia la procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le condizioni, tempi e modalità dettagliatamente riportati nello schema di bando approvato con il presente atto;

Dato atto che:

- non risultano attive tra le convenzioni CONSIP, previste dall'art. 26 della L. 448/1999, forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
- la procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) nei limiti dell'art. 30 del Codice stesso;

Visti i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria, individuati nella precitata deliberazione e di seguito riepilogati:

- ✓ tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- ✓ tasso di interesse attivo lordo;
- ✓ tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
- ✓ *sponsorizzazioni/erogazioni liberali* per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
- ✓ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
- ✓ commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;

Considerato di dover stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi in base ai predetti parametri;

Ritenuto di attribuire discreto risalto al valore del tasso attivo offerto sulle giacenze di *cassa*, attribuendo un punteggio significativo rispetto al totale, tenuto conto che il regime di tesoreria unico "puro", ai sensi dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, è stato vigente fino alla data del 31.12.2014, termine dopo il quale è stato ripristinato il sospeso regime di tesoreria unica "mista";

Ritenuto altresì di attribuire maggiore importanza, e quindi un maggior punteggio, al valore del tasso passivo in caso di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, attesa la possibilità di farvi ricorso;

Accertato di dover valutare la disponibilità del tesoriere disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;

Ritenuto:

- di procedere all'avvio della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2018;
- di approvare lo schema del bando di gara che, unitamente alla schema di convenzione approvata con deliberazione del commissario prefettizio n. 1 del 03.03.2015, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere, nell'ambito della potestà decisionale e autoregolamentare che la legge in questo caso riconosce all'Ente concedente, alla adeguata pubblicità del bando e dell'esito di gara senza alcun onere a carico dell'Ente su Albo pretorio on line e sito istituzionale del Comune;

Al fine di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 192 del tuel si individua:

- il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente;
- l'oggetto: affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2015-31.12.2018;
- la forma: pubblico-amministrativa;
- le clausole essenziali: quelle indicate nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale approvato con la precitata deliberazione n. 1-2015;
- la scelta del contraente: procedura aperta con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri individuati nel bando di gara (ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006);

Visti:

gli artt. 208 e seguenti del titolo V del decreto legislativo n. 267/2000;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il d.lgs n.385/1993 in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
la L. n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
la legge n. 11/2015, di conversione del D.L. n.192-2014 (milleproroghe);

DETERMINA

Indire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2015 -31.12.2018.

Stabilire che il servizio affidato dovrà essere svolto sulla base dello schema di convenzione approvato dal commissario straordinario come precisato in premessa.

Approvare lo schema del bando di gara, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Dare atto che, ai soli fini in premessa esplicitati, il valore della concessione è stimato in € 15.000,00.

Dare atto altresì che il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è 61641712D4

Di procedere alla adeguata pubblicità del bando e dell'esito di gara senza alcun onere a carico dell'Ente su: albo pretorio on line e sito istituzionale dell'Ente.

Dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, in quanto non sono riscontrabili rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Demandare lo svolgimento della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli atti di gara ad apposita commissione che sarà nominata dal presente responsabile del servizio.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile -A norma dell'art. 150 e. 1, e 151 del D. Lgs n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria.

Parere di regolarità contabile -Ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel si attesta la regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1837 del 06.03.2015

Il presente atto viene trasmesso oggi a:

X All' Albo Pretorio on line

X Alla sezione "Amministrazione Trasparente"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea