



COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE FINANZIARIO

C.A.P. 85034

P.IVA 00242110765

ORIGINALE

Proposta di Determinazione N. 50 del 02/12/2013

Determinazione Generale N° _____ del _____

ATTO DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CIG Z080CA499D

L’anno duemilatredecim, il giorno due del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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:

- il Sindaco, con apposito decreto motivato ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali del settore finanziario definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, previo espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 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 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 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;
- 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 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. 26. in data 30/11/2013, 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 aperta 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, stante la gratuità del servizio, il contratto non ha valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lett. a.2) del d.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto comunque di attribuire allo stesso un valore presunto di € 5.000,00 calcolato sulla base dell'importo medio delle commissioni ed altri compensi liquidati dall'Ente all'attuale tesoriere nel triennio precedente nonché tenendo conto anche degli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione ed introitati dalla tesoreria nell'ambito del servizio svolto (Sentenza TAR Lombardia ; Questo valore è 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;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale del Comunale ed all'Albo Pretorio on-line;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di indire la gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01-01-2014 / 31-12-2016, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;
3. Di attribuire al contratto un valore presunto di € 5.000,00 per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa;
4. 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 considerati sulla base delle percentuali di rilevanza stabilite dal Consiglio Comunale con la propria deliberazione n° 26 del 30/11/2013:
 - a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (15%);
 - b) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (10%);
 - c) tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l'ente (15%);
 - d) sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni gratuite a favore dell'Ente (15%);
 - e) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (15%);
 - f) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (20%);
 - g) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (10%);
5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. Di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 18/12/2013
7. 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;

8. Di disporre la pubblicazione del bando di gara sul sito internet istituzionale del Comunale ed all'Albo Pretorio on-line;

9. Darsi atto che la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte avverrà successivamente ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in materia;

10. Di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, previa richiesta dell'Autorità stessa ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2011;

11. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

12. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Rag. Pisani Salvatore – Responsabile del settore finanziario.

Francavilla in Sinni, lì 02/12/2013

Il Responsabile del Settore

Salvatore PISANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;
Sull'atto che precede

E S P R I M E

il parere FAVOREVOLE di regolarità amministrativa

Francavilla in Sinni, lì 02/12/2013 .

Il Responsabile del Servizio
Salvatore PISANI

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;
Sull'atto che precede

E S P R I M E

parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Francavilla in Sinni, lì 02/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvatore PISANI

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A T T E S T A

la copertura finanziaria della liquidazione di € 000, con imputazione agli interventi riportati nel prospetto che segue:

Impegno	Posizione	Anno	Numero	Capitolo	Articolo	Stanziamiento	Disponibilità	Mandato	Data Mandato
---------	-----------	------	--------	----------	----------	---------------	---------------	---------	--------------

Francavilla in Sinni, lì 02/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvatore PISANI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line il _____ e vi rimarrà pubblicata per 10 gg. consecutivi.

Francavilla in Sinni, lì _____

Il Responsabile del Settore
Salvatore PISANI