



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 348 del 07-11-2014

(n. 1950/2014 del Registro Generale)

Oggetto: Indizione gara, mediante procedura ristretta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 - 2018 - Determinazione a contrattare.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;

PREMESSO che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

RAMMENTATO che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

RILEVATO, quindi, che l'aggiudicazione in discorso scadrà il 31.12.2014 per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dall'01.01.2015 al 31.12.2018;

RICHIAMATE, a questo riguardo, le disposizioni recate dall'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

Art. 210. *Affidamento del servizio di tesoreria.*

1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

2-bis. *La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

RICHIAMATO altresì l'art. 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Commissariale n. 123 in data 07 giugno 2007, per il quale l'affidamento del servizio in discorso va effettuato, per quattro anni, attraverso la procedura della licitazione privata;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del vigente 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:

N.	Criterio
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
2	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere..... su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere.....
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiature P.O.S. (POINT OF SALE)
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare
9	Riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line

- ♦ sono stati demandati al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane 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:

a) 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;

b) 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;

c) 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. 77 in data 05.11.2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;

c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall'art. 39 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;

DATO ATTO che il valore del contratto è da considerarsi indeterminato: ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti amministrativi, fiscali e impositivi, connessi con la stipula della Convenzione, si indica il valore quinquennale stimato della concessione pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/zero).

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”*;

CONSIDERATO necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sull'apposito sito del Ministero delle infrastrutture;

ed inoltre:

- all'Albo Pretorio Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

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;

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2018 mediante procedura ristretta, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;
2. 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:

N.	Criterio
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
2	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere..... su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere.....
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiature P.O.S. (POINT OF SALE)
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare)
9	Riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line

3. Di approvare, al fine dell'aggiudicazione in discorso:
 - 1) il bando di gara;
 - 2) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati (a: fac-simile domanda di partecipazione, b-1: fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa; b-2: fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa cessati; c: fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa concorrente); d: fac-simile dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria);
 - 3) lettera invito;
 - 4) modello di offerta,
 che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. Di disporre la pubblicazione di estratto del bando di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - sull'apposito sito del Ministero delle infrastrutture;
 - all'Albo Pretorio Comunale;
6. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
7. Di attribuire al contratto, ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti amministrativi, fiscali e impositivi, connessi con la stipula della Convezione, il valore quinquennale stimato della concessione pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/zero).
8. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la spesa di € 776,91 necessaria per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara a favore di Libreria Concessionaria IPZS S.r.l. imputando la spesa sull'intervento 1010203, Cap. 1010, del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità impegno n. 20140002632;

9. Di liquidare la spesa di € 776,91, in favore della predetta Libreria Concessionaria IPZS s.r.l., a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente acceso presso Banca Intesa Sanpaolo spa, Ag. 18, Corso Vittorio Emanuele Angolo Via Agnello - 20121 Milano, IBAN IT10Y0306909492000008340185;
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.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 12.11.2014