



# COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

## UFFICIO FINANZIARIO

### COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 142 del 29/10/2014

OGGETTO :

**INDIZIONE DI GARA INFORMALE , MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2014/2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CODICE CIG ZAF117A40D**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**adotta la seguente determinazione**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Nominato con Decreto del Sindaco n.14 del 23.09.2013, adotta la seguente determinazione.

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 16 del 18.07.2014, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 nonché il Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- w è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2019, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta ( licitazione privata), secondo quanto previsto dall' articolo 70 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- w è stata approvata lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell' articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- w sono stati approvati i seguenti criteri per l'aggiudicazione del servizio:
  1. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
  2. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
  3. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
  4. tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
  5. tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l' Ente;
  6. sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell' Ente;
  7. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
  8. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

w 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 nell'avviso di gara mediante procedura ristretta ( licitazione privata ) nella conseguente lettera d'invito, nonché nel disciplinare ed in tutti gli allegati;

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. 28 del 20.10.2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di avviso di gara, lettera d'invito e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall'art. 70 del regolamento comunale di contabilità, mediante gara informale a procedura ristretta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nell'avviso di gara, nella lettera d'invito 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 €3.000,00, determinato in relazione alle spese di bonifico applicate a terzi soggetti creditori, e necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, ecc.;

Visti:

- a) l'avviso di gara
- b) la lettera d'invito
- c) 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 all'albo pretorio comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

## **DETERMINA**

1. di indire la gara informale mediante procedura ristretta ( licitazione privata) per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019, secondo modalità stabilite nell'avviso di gara, lettera d'invito e nel relativo disciplinare;
2. di attribuire al contratto un valore presunto di €3.000,00;
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 passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 20);
  - b) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti 20);
  - c) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 10);
  - d) tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità (punti 10);
  - e) tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l'Ente (punti 10);
  - f) sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente (punti 10);
  - g) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (punti 10);
  - h) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (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 :
  - per la richiesta di partecipazione a gara: entro le ore 12,00 del 19.11.2014;
  - per l'invio degli inviti a gara degli Istituti di Credito partecipanti : entro il giorno 24.11.2014
  - per la ricezione delle offerte : entro le ore 12,00 del 15.12.2014;
  - per l'aggiudicazione del servizio il 15.12.2014 alle ore 15,00;
6. di approvare l'allegato avviso di gara, la lettera di invito e relativo disciplinare, nonché i documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. di disporre la pubblicazione dell'avviso di gara sul sito istituzionale dell'Ente;
8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006, che il responsabile unico del procedimento è la Rag. Rosalia Dell'Isola, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente (tel. 085/980410 - fax 085/9809345 e-mail: ufficiofinanziario@comune.bussi.pe.it);
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 29-10-2014

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 30-10-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to MELCHIORRE NADIA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 30-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL'ISOLA ROSALIA

---