



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Provincia di Catania)

Cod. fiscale 8000 8130 876

UFFICIO RAGIONERIA

Tel 095 7548007

Fax 095 7548036

SETTORE CONTABILE

**Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
Capo Settore dell'Area Contabile**

Registro del Settore n. 52 del 31.12.2014

Atto esecutivo in data 31 DIC. 2014

Registro Generale n. 714 del 31 DIC. 2014

Registro Albo n. 310 del 23 APR. 2015

OGGETTO: *Indizione di gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni sei dalla stipula del contratto - Determinazione a contrarre.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 10.01.2014 di conferimento di funzione alla scrivente di Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 14.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014 nonché la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 07.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di anni 6 decorrenti dalla stipula del contratto, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.to Leg.vo 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i seguenti criteri per l'aggiudicazione del servizio:
 1. Compenso annuo;
 2. Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa;
 3. Saggio di interesse passivo applicato sull'uso dell'anticipazione di Tesoreria;
 4. Valuta di accredito degli incassi di tesoreria;
 5. Valuta operazione passiva;
 6. Esperienza nella gestione: Servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio svolto o in svolgimento per Enti Pubblici di durata non inferiore a tre anni;
 7. Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 10 Km;
 8. Numero di terminali POS da installare ed attivare presso la sede del Comune di Camporotondo Etneo senza oneri di installazione, manutenzione e gestione per il Comune;

9. Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari a carico dei creditori su conti correnti presso Istituti diversi dal tesoriere;
 10. Gestione del servizio con modalità informatiche sul WEB possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'Istituto per interrogazione, disposizione, invio mandati e reversali, pagamento F24;
 11. Contributo annuo per sponsorizzazioni di iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
 12. Agevolazioni verso i conti correnti dei dipendenti comunali;
 13. Per ogni altra miglioria, agevolazione e servizio che l'offerente si obbliga a corrispondere.
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 8113 del 3 aprile 2009; Consiglio di Stato, Sentenza 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 Cassazione, 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.to Leg.vo 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 (*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.to Leg.vo 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. 36 in data 07.10.2014, 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. 48 del Regolamento comunale di contabilità, 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, il contratto non ha valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lett. a.2) del D.to Leg.vo n. 163/2006;

RITENUTO comunque di attribuire allo stesso un valore annuo presunto di € 13.999,50 oltre IVA al 22% necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di diritti, ecc.;

VISTI:

- a) il bando di gara;
 - b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati A, B-1, B-2, C, D, E ed F;
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 64, comma 4-bis, del D.to Leg.vo n. 163/2006, introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera h) del D.L. n. 70/2011 (convertito 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.to Leg.vo n. 163/2006;

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

- o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- o all'Albo Pretorio Comunale;
- o sul profilo di committente ;

VISTA la Certificazione del Codice Identificativo Gara (CIG) n. **ZC312910B1**;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.to Leg.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.to Leg.vo 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.to Leg.vo 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;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa qui tutte integralmente riportate e trascritte:

DI INDIRE la gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo di 6 (sei) anni dalla stipula del contratto, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;

DI ATTRIBUIRE al contratto un valore annuo presunto di € 13.999,50 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 102.476,34;

DI STABILIRE che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, del D.to Leg.vo n. 163/2006 tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati;

1. Compenso annuo;
2. Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa;
3. Saggio di interesse passivo applicato sull'uso dell'anticipazione di Tesoreria;
4. Valuta di accredito degli incassi di tesoreria;
5. Valuta operazione passiva;
6. Esperienza nella gestione: Servizio di Tesoreria nell'ultimo quinquennio svolto o in svolgimento per Enti Pubblici di durata non inferiore a tre anni;
7. Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria presenti nel raggio di 10 Km;
8. Numero di terminali POS da installare ed attivare presso la sede del Comune di Camporotondo Etneo senza oneri di installazione, manutenzione e gestione per il Comune;
9. Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari a carico dei creditori su conti correnti presso Istituti diversi dal tesoriere;
10. Gestione del servizio con modalità informatiche sul WEB possibilità di accesso in linea al sistema di gestione bancaria dell'Istituto per interrogazione, disposizione, invio mandati e reversali, pagamento F24;
11. Contributo annuo per sponsorizzazioni di iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
12. Agevolazioni verso i conti correnti dei dipendenti comunali;
13. Per ogni altra miglioria, agevolazione e servizio che l'offerente si obbliga a corrispondere.

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

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;

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- all'Albo Pretorio Comunale per 47 giorni consecutivi;
- sul profilo di committente www.camporotondoetneo.ct.gov.it;

DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

DI IMPEGNARE, la spesa di € 500,00 necessaria per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto del bando di gara e/o a favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, imputando la spesa nel Bilancio pluriennale 2014/2016 relativamente all'esercizio 2015 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Capitolo 271;

DI IMPEGNARE altresì, la somma di € 30,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP 21 Dicembre 2011, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente sede legale a Roma in Via di Ripetta n. 246, (C.F. n. 97163520584) imputando la spesa nel Bilancio pluriennale 2014/2016 relativamente all'esercizio 2015 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Capitolo 271;

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;

DI PRENOTARE la spesa scaturente dal presente atto pari ad € 17.079,39 annue compreso IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 102.476,34 nel modo seguente, precisando che il procedimento di impegno sarà perfezionato a cura del Responsabile del Servizio proponente ad avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e, pertanto ad obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 183 del D.to Leg.vo n. 267/2000:

- € 17.079,39 nel Bilancio pluriennale 2014/2016, relativamente all'esercizio 2015, al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Capitolo 531;
- € 17.079,39 nel Bilancio pluriennale 2014/2016, relativamente all'esercizio 2016, al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 3, Capitolo 531;
- € 17.079,39 per i futuri Bilanci di previsione dal 2017 al 2020 ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.to Leg.vo n. 267/2000;

CODICE SIOPE 1332;

DI ACCETTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis del D.to Leg.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DARE ATTO che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata, per conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale ed al presidente del Consiglio Comunale per tramite del Segretario Comunale;
- Va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- Va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi;
- Va trasmessa al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di Sua competenza.

Dalla Residenza Municipale, li **31 dicembre 2014**



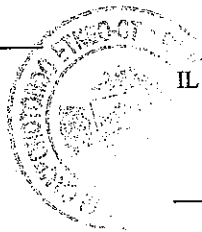
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Rag. Concetta Tripi*)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.to Leg.vo n.267/2000, e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato: _____

Rilascia: PARERE "Favorevole"



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Concetta Tripi)

(Handwritten signature of Concetta Tripi)

Addi 31/12/14

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.to Leg.vo n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno e/o impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.to Leg. 18 agosto 2000, n.267, da imputare nel modo seguente:

e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2015</u>
e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2015</u>
e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2017</u>
e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2018</u>
e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2019</u>
e <u>17.049'39</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>531</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2020</u>
e <u>500'00</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>271</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2015</u>
e <u>30'00</u>	Tit. <u>1</u>	Funz. <u>1</u>	Serv. <u>3</u>	Int. <u>3</u>	Cap. <u>271</u>	in conto <u>comptabile 3° Livello 2015</u>



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Concetta Tripi)

(Handwritten signature of Concetta Tripi)

Addi 31/12/14

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.to Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ALBO PRETORIO COMUNALE

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico, su conforme attestazione dell'addetto, che copia conforme dell'originale della presente determina, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 23 APR. 2015 al 07/05/2015.

Dalla Residenza Municipale, li 23 APR. 2015

L'ADDETTO
(Handwritten signature)