

COPIA



REG. GENERALE
N. 130

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 11 del 27/06/2014

OGGETTO INDIZIONE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2014/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CIG ZD10FEF05E

Il Responsabile del Servizio

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;

VISTO il decreto del Sindaco, con il quale ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 05/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

VISTO l’art. 163 comma 3 con il quale viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014;

VISTO il D.M. Interno del 29/04/2014, con il quale è ulteriormente prorogato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO che la spesa nascente dal presente atto è prevista tra le somme impignorabili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2018, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del *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:
 1. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
 2. tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
 3. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 4. tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’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

³⁵₁₇ 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”*;

³⁵₁₇ 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 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:

³⁵₁₇ il fine che con il contratto si intende perseguire;

³⁵₁₇ l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;

³⁵₁₇ 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. 6 in data 22/04/2014 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. 72 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;

RITENUTO di attribuire allo stesso un valore presunto di € 22.500,00

VISTI:

³⁵₁₇ il bando di gara;

³⁵₁₇ il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

³⁵₁₇ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
³⁵₁₇ all'Albo pretorio on-line,
³⁵₁₇ sul Sito Istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente;

VISTA la legge n° 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", come modificata dal D.L. n° 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni dalla legge n° 217 del 17/12/2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il codice identificativo di Gara: **CIG ZD10FEF05E**

VISTA l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile resa dal responsabile del servizio e riportata in calce al presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

³⁵₁₇ di indire la gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo intercorrente dalla data di stipula della convenzione fino al 31/12/2018, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;

³⁵₁₇ di attribuire al contratto un valore presunto di € 22.500,00 per il periodo intercorrente dalla data di stipula della convenzione fino al 31/12/2018;

³⁵₁₇ 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 sottoelencati criteri di aggiudicazione:

- a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 2);
- b) tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità (punti 2)
- c) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 5);
- d) tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l'ente (punti 2.);
- e) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti 5)
- f) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (punti 5)
- g) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (punti 5);

³⁵₁₇ di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

³⁵₁₇ di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: 04/08/2014;

³⁵₁₇ 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;

³⁵₁₇ di disporre la pubblicazione del bando di gara:

- ✓ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- ✓ all'Albo Pretorio Comunale on line;
- ✓ sul Sito Istituzionale del Comune di Ciminà Sezione – Amministrazione Trasparente;

³⁵₁₇ di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

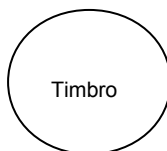
³⁵₁₇ di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la spesa di € 500,00 necessaria per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul codice d'intervento 1010203 del redigendo bilancio di previsione esercizio anno 2014;

³⁵₁₇di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. 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;

³⁵₁₇di dare atto che il presente provvedimento *sarà pubblicato all'albo pretorio on-line, ed è inoltre* rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

³⁵₁₇di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la sottoscritta

³⁵₁₇di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to **(Rag. Elisabetta Caruso)**



COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012

ALLEGATO A

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, in merito alla determinazione **N. 11 del 27/06/2014**

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 27/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alla determinazione **N. 11 del 27/06/2014** esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria di € 1.995,14 sul codice d'intervento 1010203 del redigendo bilancio d'esercizio anno 2014.

Ciminà 27/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa
, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi
dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma
4° D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data__e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA' **(Provincia di Reggio Calabria)**

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n 130 anno 2014 del Registro Generale delle
determinazioni.

Ciminà _____

Il Segretario Comunale

D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile del Servizio Economico finanziario

Rag. Eliabetta Caruso

Ciminà _____