



**COMUNE di SANVITTORE OLONA**  
**Provincia di Milano**

**AREA FINANZE**

**Servizio Finanze e Tributi**

PROPOSTA N. DETER-392- DEL 20-10-2014

**REGISTRO UNICO - DETERMINAZIONE N. 346 DEL 21-10-2014**

**OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER  
PERIODO 01/01/2015-31/12/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  
CIG ZE81120270**

**OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIGZE81120270**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA**

Visti:

- il d. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il d. Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione n. 29 del 29.07.2014 con cui è stato approvato il Bilancio dell'esercizio 2014 e i suoi allegati;
- la deliberazione GC n. 91 del 02.09.2014 con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di Posizioni Organizzative;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, previo espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- ♦ è stato approvato lo schema di 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 fuoridalle attività della tesoreria unica;
  2. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
  3. tasso di sconto su cessioni di titoli di credito vantati verso l'ente;
  4. *sponsorizzazioni/erogazioni liberali* per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
  5. commissioni sui pagamenti (ad eccezione delle esclusioni previste dallo schema di convenzione e dei pagamenti in contanti);
  6. accollo/rimborso spese "vive" (postali, telefoniche, cancelleria) per la gestione del servizio;
  7. valuta (in giorni) di accredito dei bonifici dalla data dell'operazione di pagamento;
  8. gestione della fatturazione elettronica;
  9. ulteriori servizi aggiuntivi migliorativi offerti;
- ♦ sono stati demandati alla Responsabile dell'Area competente 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 pubbliche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei propositi 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 il servizio in tal 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 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 espressioni richiamate dal bando ed al disciplinare;
- b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausole di derogazione 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. 33 in data 30/09/2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara ed al disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante gara 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 sostanziale ;

Dato atto che, stante la gratuità del servizio (fatte salve le eventuali commissioni sui pagamenti ed il rimborso delle spese "vive" come offerte in sede di gara), 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; Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2) del D. Lgs. 163/06, è stimato in € 5.000,00 (Sentenza TAR Lombardia; Questo valore è necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, oltre che per l'acquisizione del codice CIG);

Visti:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale ;

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

Ritenuto di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. La narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente atto;

2. Di indire la gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01-01-2015/31-12-2019, 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 i criteri 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° 33 del 30/09/2014:
  - tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa a fuori dal circuito della tesoreria unica -5%;
  - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria -5%;
  - tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente -10%;
  - sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente -15%;
  - commissioni su variti pagamenti -35%;
  - accollo/rimborso spese "vive" (postali, telefoniche, cancelleria...) per la gestione del servizio 10%;
  - valuta di accredito dei bonifici a favore dei beneficiari a decorrere dalla data di effettuazione dell'operazione -10%;
  - gestione della fatturazione elettronica -5%;
  - ulteriori servizi aggiuntivi migliorativi offerti -5%;
5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. Di fissare il seguente termine perentorio di ricezione delle offerte: entro e non oltre il giorno 24/11/2014;
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 Comune ed all'Albo Pretorionale 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 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;
11. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la D.ssa Caramagno Gabriella - Responsabile dell'Area Finanze, Tributi e Servizi Demografici.

**La Responsabile dell'Area  
Dr.ssa G. Caramagno**

### **Firma digitale appostata dal responsabile competente in data 20-10-2014**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Regolamento Municipale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"

La Responsabile dell'Area Finanziaria: f.todr.ssa Gabriella Caramagno

San Vittore Olona, 20.10.2014

Si attestachelapresentedeterminazionevienepub blicataindataodiernaall'AlboPretorioperriman erviperla  
duratadiquindigiorniconsecutivi.

RegistroGeneralen.346

RegistroPubblicazionin.666

IlResponsabiledelServizioSegreteria:f.todr .RonniRaffaeleGranese

SanVittoreOlona,21-10-2014

**DOCUMENTOFIRMATODIGITALMENTEINOGNISUAPARTE**

Aisensidi quantoprevistodalD.Lgs.10/2002,de ITU445/00enormecollegate.

Taledocumentoinformaticoèconservatonegliarchi viinformaticidelComune.