



# COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

## DETERMINAZIONE N. 384 DEL 25/08/2015

Oggetto: INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

### 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;

PREMESSO che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 4 in data 10/03/2013, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di P.O., definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 95 in data 13/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

PRESO ATTO che in data 31 dicembre 2015 scadrà il contratto per la gestione del servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della valle del Lambro, repertorio n. 325 del 17.02.2010, giusta determina n. 925 del 23.12.2009, di affidamento del servizio per il periodo 01.01.2010/31.12.2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016/31.12.2020, previo espletamento di gara mediante procedura ristretta;
- ◆ 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:
  - tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
  - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
  - contributo annuo finalizzato alla sponsorizzazione di attività o iniziative promosse dall'ente;
  - disponibilità al ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (ad esempio mandati e reversali);
  - l'importo delle commissioni bancarie a carico di terzi creditori per l'estinzione dei mandati di pagamento mediante bonifici bancari con esclusione dei bonifici di importo inferiore a € 300,00,
- ◆ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

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 DLgs. 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:

- 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. 45 in data 30/07/2015 immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà, mediante gara ad evidenza pubblica 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 quali parti 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 DLgs. n. 163/2006 e pertanto le parti fissano il valore del contratto in misura convenzionale pari al contributo di cui all'art. 20 della convenzione offerto in sede di gara ovvero, in mancanza, del valore dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di questo ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "d" allegata alla legge n. 604/1962.

CONSIDERATO che per il servizio di tesoreria gli obblighi di tracciabilità sono assolti con la sola acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) assegnato che è: ZF415C7FDE e che ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di rogito, si indica come valore del contratto € 2.000,00;

RITENUTO di invitare alla gara ad evidenza pubblica i sotto elencati Istituti di Credito presenti sul territorio comunale, tramite la lettera di invito che si allega al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante:

- Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro - Via IV Novembre 58
- Monte dei Paschi di Siena Spa - Via Libertà 1
- Banca popolare di Bergamo Spa – Largo repubblica 7
- Deutsche Bank Spa – Viale C. Battisti 42/B
- Unicredit Spa – via IV Novembre 46

CONSIDERATO altresì che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- i tempi e le modalità di esecuzione del servizio sono definiti nella convenzione allegata;
- non rilevandosi rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio, non è necessario redigere il DUVRI;

VISTI:

- a) il bando di gara ed i relativi allegati (Modello 1-Modello 2- Modello 3- Modello 4);
- b) il disciplinare di gara;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul sito internet del Comune;

## **DETERMINA**

1. DI INDIRE la gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 31.12.2020, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono *lex specialis* di gara;
2. DI ATTRIBUIRE al contratto un valore convenzionale pari al contributo di cui all'art. 20 della convenzione offerto in sede di gara ovvero, in mancanza, del valore dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di questo ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "d" allegata alla legge n. 604/1962, mentre ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di rogito, si indica come valore del contratto € 2.000,00;
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:
  - a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 25);
  - b) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 25);
  - c) contributo annuo finalizzato alla sponsorizzazione di attività o iniziative promosse dall'ente (punti 10)
  - d) disponibilità al ritiro quotidiano e gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio (ad esempio mandati e reversali) (punti 15)
  - e) l'importo delle commissioni bancarie a carico di terzi creditori per l'estinzione dei mandati di pagamento mediante bonifici bancari con esclusione dei bonifici di importo inferiore a € 300,00 (punti 25);
4. DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

### 5. DI APPROVARE:

- a) il bando di gara e tutti i documenti allegati (Modello 1-Modello 2 – Modello 3 -Modello 4);
- b) il disciplinare di gara;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6. DI INVITARE alla gara gli Istituti di credito come nella premessa indicati, stabilendo che le offerte dovranno pervenire alla Segreteria Comunale entro i termini stabiliti dalla lettera d'invito;
7. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio è: ZF415C7FDE e che ai soli fini espressi in premessa il valore della concessione è stato stimato in € 2.000,00 mentre gli oneri della sicurezza relativi a rischi di interferenza sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
8. DI DAR CORSO ad una adeguata pubblicità degli atti di gara sull'Albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
9. DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
10. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento sarà approvato il verbale di gara e disposta la relativa aggiudicazione;
11. DI PRECISARE che l'approvazione del presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione.

VEDANO AL I., lì 25/08/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....