



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA

RAGIONERIA

Determina n. 4 del 30-09-2015

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2016/2020 -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 64125381C3 - ASSUNZIONE SPESA
A FAVORE DELL'AUTORITA' DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Pia Arienti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico EE.LL, approvato con D.lgs n. 267/2000.

Canneto sull'Oglio, 30-09-2015

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
F.to Maria Pia Arienti

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Canneto sull'Oglio, 30-09-2015

Il Funzionario incaricato
Arienti Maria Pia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Pia Arienti

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24/07/2015, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2020, previo espletamento di gara mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- ♦ 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:

N.	Criterio
1	tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica
2	tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
3	erogazione liberale per finalità istituzionali erogata direttamente al Comune
4	commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
5	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:

- 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;

PREMESSO che:

- in data 02/09/2015 è stato pubblicato all'Albo Pretorio l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la procedura in oggetto;
- entro la scadenza hanno manifestato interesse alla procedura le Imprese elencate nell'allegato elenco per il quale **il diritto di accesso è differito fino alla conclusione della procedura di gara** (allegato A);

VISTO ora 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. 30 in data 24/07/2015, immediatamente eseguibile, e negli schemi dell'avviso di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante gara informale a procedura negoziata secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera d'invito e disciplinare di gara;

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 € 85.000,00 (per i 10 anni, compreso il rinnovo) necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione della contribuzione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nonché per le spese contrattuali;

VISTI:

- a) la lettera d'invito (allegato B)
- b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati (allegato C)

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

RITENUTO altresì di assumere la spesa di € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, quale contributo;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la lettera d'invito ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI DEMANDARE** ad proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. **DI ASSUMERE** la spesa di € 30,00 per il pagamento a favore dell'Autorità Contratti Pubblici (Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma – CF 97163520584) quale contributo per l'Autorità di vigilanza dei Contratti pubblici assumendo la relativa spesa che sarà iscritta al Cap. lo 1054 "Spese per il servizio di Tesoreria" del Bilancio 2015.

Allegati: A-B-C.
