

COPIA



# COMUNE DI CERESARA

PROVINCIA DI MANTOVA

---

|        |                                       |                |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| AREA   | AREA SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE |                |
| NUMERO | 72                                    | DEL 02/08/2014 |

## Verbale di Determinazione

**Responsabile di posizione : BARDINI ELISA**

**Oggetto: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

---

Copia agli uffici :

- Servizio finanziario - personale - economato
- Servizio anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - protocollo - servizi cimiteriali
- Servizio segreteria - obiettori - assistenza sociale - biblioteca - cultura - sport - servizi scolastici - affari generali - istituzionali - legali - vigilanza
- Servizio tributi - relazioni con il pubblico - ecologia - commercio
- Servizio tecnico - urbanistico - demanio - edilizia pubblica e privata - manutenzioni - patrimonio

---

Atto istruito dal funzionario **BARDINI ELISA**

N° ..... DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI

## IL RESPONSABILE DI P.O

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. 3 in data 30/06/2014, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 14/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per cinque anni a far data dalla conclusione del procedimento di aggiudicazione del servizio, previo espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- 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:
  - a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
  - b) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
  - c) possibilità di stabilire una sede, se non presente, sul territorio garantendo l'apertura dello stesso per al meno due giorni a settimana;
  - d) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
  - e) 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;

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. 26 in data 23/07/2014, 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 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 ha un valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lett. a.2) del d.Lgs. n. 163/2006 di € 7.500,00 per i cinque anni;

VISTO il Codice CIG **Z86105F3FB** assegnato alla presente procedura;

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

Considerato , alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale nonché del bando e del disciplinare di gara completo degli allegati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale [www.comune.ceresara.mn.it](http://www.comune.ceresara.mn.it) ;;

### **Determina**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**Di indire** gara di appalto - mediante procedura aperta - per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo che andrà dalla data di aggiudicazione e affidamento del servizio per cinque anni, con il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs.163/2006;

**Di approvare** il bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati alla presente;

**di attribuire** al contratto un valore di € 7.500,00;

**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:

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

all'Albo Pretorio Comunale ;

sul profilo di committente [www.comune.ceresara.mn.it](http://www.comune.ceresara.mn.it);

**di demandare** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice;

**di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la spesa di € 267,54 necessaria per la pubblicazione del relativo estratto di bando a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato oltre € 16,00 di imposta di bollo da versare mediante modello F23 imputando la spesa complessiva di € 283,54 sull'intervento 01.01.02.03 ex. Cap. 1059 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

**di 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;

**di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**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;

**di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Bardini;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Fto BARDINI ELISA

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE**  
Fto BARDINI ELISA

.....  
**PARERE**  
.....

Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE**  
Fto BARDINI ELISA

.....  
Regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis .D.Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE**  
Fto BARDINI ELISA

.....  
**VISTO**

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ( Art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ).

Li, 02/08/2014

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE**  
Fto BARDINI ELISA  
.....

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, 04-08-2014

**IL RESPONSABILE di P.O.**  
**BARDINI ELISA**

.....  
**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nell'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 04-08-2014.

Ceresara, li 04-08-2014

Il Messo Comunale  
F.to Terzi Anna Rita