



# COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

---

**ORIGINALE**

**N. Reg. Gen.224**

## **DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA** *Settore Finanziario*

**Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2014/31.12.2019. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **maggio**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Premesso** che con Decreto Sindacale, si è provveduto a conferire al dipendente Franco Bonomi la nomina di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Economico Finanziaria;

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 9 gennaio 2014, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare i Responsabili di Posizione Organizzativa ad adottare gli atti di gestione riguardanti le attività istituzionali per il periodo riguardante l'esercizio provvisorio 2014;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 31.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1. di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2014/31.12.2019, previo espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006;
2. di utilizzare i metodi abbreviati sia per la ricezione delle offerte sia per la pubblicazione dell'Avviso/Bando di gara, previsti dall'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo n. 157/1995, stante l'urgenza di affidare il servizio di Tesoreria entro i termini;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 50 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2014/31.12.2019;
4. che lo schema di Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;
5. che il Servizio di Tesoreria deve essere svolto **obbligatoriamente** presso uno sportello bancario operante nel territorio comunale, art. 50 del Regolamento comunale di contabilità, con almeno un operatore disponibile e con accesso prioritario per i servizi finanziari del comune;
6. che per il suddetto servizio **non sono ammessi**: il ricorso all'istituto del sub-appalto; la cessione del contratto a terzi; la suddivisione in lotti;

7. che si procederà alla gara anche nel caso pervenga una sola domanda/offerta;
8. sono state fornite le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio:
  - a) ricorso alle procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
  - b) obbligo, a pena di esclusione, di svolgere il servizio di tesoreria in uno sportello bancario operante nel territorio comunale, con almeno un operatore disponibile e con accesso prioritario per i servizi finanziari del comune;
  - c) aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:
    - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
    - tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere;
    - disponibilità a sostenere le spese postali, imposta di bollo, spese invio estratti conto, tenuta conto e tutte le altre spese vive per la gestione del servizio di tesoreria ed altre eventuali spese qualora ne sia prevista l'applicazione.
    - commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari;
    - valuta di accredito dei mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario;
    - disponibilità ad assegnare gratuitamente al comune una cassetta di sicurezza di dimensioni medie;
    - contributo annuo per finalità istituzionali dell'Ente;
    - collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere;
    - attivazione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) a "firma digitale";
    - conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale;
    - gestione del servizio di addebito permanente SDD/RID;
    - disponibilità ad installare e rendere operativi terminali POS;
    - possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:
9. sono stati demandati al Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

**Rilevato** dunque che occorre provvedere all'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2014/31.12.2019;

**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 il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n. 02 in data 31.03.2014 e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo;

**Considerato** a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando di licitazione privata all'albo pretorio del Comune di Soave, in altri luoghi pubblici del Comune e nel sito

internet dell'Ente [www.comunesoave.it](http://www.comunesoave.it) (servizio online - bandi gare) ove saranno visionabili e scaricabili lo schema di convenzione e i modelli per la partecipazione; tutta la documentazione sarà inoltre disponibile presso l'area economico finanziaria dell'Ente dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

**Dato atto** che, stante la gratuità del servizio, il contratto non ha valore determinato;

**Ritenuto** comunque di attribuire al contratto un valore presunto di € 2.139.000,00 per il periodo 01.07.2014/31.12.2019 e di pari importo per l'eventuale periodo di rinnovo 01.01.2019/31.12.2023, necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di diritti, bolli, ecc., come stabilito dal vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, Capo VII, art. 51, comma 2, determinato come segue:

<b>CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013</b>	
<b>ENTRATE CORRENTI ACCERTATE COMPETENZA</b>	<b>IMPORTO</b>
TITOLO I	2.908.212,60
TITOLO II	717.040,54
TITOLO III	1.507.317,12
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.132.570,26</b>
<b>TOTALE 1/12 delle entrate correnti x 5 annualità</b>	<b>2.138.570,45</b>
arrotondamento	429,05
<b>TOTALE</b>	<b>2.139.000,00</b>

**Visti** il bando di gara e il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Tenuto conto** che per la gestione del servizio, stante i rapporti che devono essere espletati con altri enti pubblici e privati, deve essere praticato da Istituti di Credito che abbiano la capacità tecnico – economica di svolgere tale lavoro;

**Accertato** che questo Comune è assoggettato alla disciplina della tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù della quale le giacenze sono gestite sulle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;

**Visto** l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo all'affidamento del servizio di Tesoreria;

**Visto** l'art. 50 del "Regolamento di contabilità" dell'Ente inerente l'affidamento del servizio;

**Vista** la Convenzione approvata dal Consiglio Comunale disciplinante i rapporti tra l'Ente e Istituto di Credito, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02/2014;

**Ritenuto** necessario adottare idoneo provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e ciò al fine di predisporre la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2019;

**Rilevato** che per la scelta dell'Azienda di Credito si ricorrerà con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa in base al punteggio attribuito secondo l'allegato 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 89 lett. b) del R.D. n. 827/1924;

**Ravvisata** la necessità di predisporre con urgenza la procedura per il nuovo affidamento del servizio di Tesoreria dal 01.07.2014, considerato che si rendono inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 157/1995, stabilendo quindi, quanto previsto dal comma 8 del medesimo decreto;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. **di indire** la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2014/31.12.2019, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare;
2. **di dare atto** di quanto stabilito con Deliberazione di C.C. n. 2/2014 e dello schema di Convenzione approvato;
3. **di stabilire** che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare ad un Istituto di Credito il servizio di Tesoreria per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2019;
  - il contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente;
  - le clausole essenziali sono quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto, allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2013;
4. **di attribuire** al contratto un valore presunto di € 2.139.000,00 per il periodo 01.07.2014/31.12.2019 e di pari importo per l'eventuale periodo di rinnovo 01.01.2020/31.12.2024, come determinato nelle premesse;
5. **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:
  - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (massimo punti 15);
  - tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge c/o il Tesoriere (massimo punti 15);
  - disponibilità a sostenere le spese postali, imposta di bollo, spese invio estratti conto, tenuta conto e tutte le altre spese vive per la gestione del servizio di tesoreria ed altre eventuali spese qualora ne sia prevista l'applicazione (massimo punti 10);
  - commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari (massimo punti 12);
  - valuta di accredito dei mandati di pagamento nel c/c bancario del beneficiario (massimo punti 6);
  - disponibilità ad assegnare gratuitamente al comune una cassetta di sicurezza di dimensioni medie (massimo punti 1);
  - contributo annuo per finalità istituzionali dell'Ente (massimo punti 10);
  - collegamento on-line Ente/Istituto tesoriere (massimo punti 5);
  - attivazione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) a "firma digitale" (massimo punti 5);
  - conservazione documentale dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso con firma digitale (massimo punti 7);
  - gestione del servizio di addebito permanente SDD/RID (massimo punti 10: 5 + 5);
  - disponibilità ad installare e rendere operativi terminali POS (massimo punti 2);
  - possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 (massimo punti 2);
6. **di riservarsi** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
7. **di stabilire**, per i motivi sopra esposti, il seguente **termine di scadenza per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 09.06.2014;**
8. **di approvare:**
  - a) il bando di gara (allegato 1)
  - b) il disciplinare di gara (allegato 2);che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
9. **di disporre** la pubblicazione del bando di gara:
  - c) all'Albo Pretorio Comunale;
  - d) in altri luoghi pubblici del Comune
  - e) nel sito internet del Comune [www.comunesoave.it](http://www.comunesoave.it) - servizio online - bandi gare, ove saranno visionabili e scaricabili lo schema di convenzione e i modelli per la partecipazione;
10. **di disporre**, inoltre che tutta la documentazione sarà inoltre disponibile presso l'area economico finanziaria dell'Ente dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

11. **di stabilire** che la domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Soave sito in Via Giulio Camuzzoni n. 8, **entro le ore 12,00 del 09.06.2014 (termine perentorio)**. Farà fede il timbro e l'orario apposto per ricezione dall'Ufficio Protocollo dell'Ente. Non saranno ammesse le domande/offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione dall'Ufficio postale;
12. **di stabilire** che la procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà in seduta pubblica che si terrà il giorno **10 giugno 2014 alle ore 09.30**, presso la sala Giunta al primo piano della sede Comunale;
13. **di demandare** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
14. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Responsabile Posizione organizzativa Area Economico Finanziaria – Franco Bonomi (tel. 045 7680777);
15. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile Economico Finanziario  
BONOMI FRANCO

## VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai Sensi e per gli effetti dell'articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta l'esistenza della completa copertura finanziaria dell'impegno di spesa e della regolarità contabile della presente determinazione.

X dell'impegno di spesa

*Soave, li 09-05-2014*

Il Responsabile  
Economico Finanziario  
Bonomi rag. Franco

---

**Nr. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni**

Il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

*Soave, li 10-05-2014*

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Segreteria, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione è stata pubblicata dal giorno *10-05-2014* al giorno *25-05-2014* all'Albo Pretorio del Comune di Soave.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale/Il Responsabile del Servizio Segreteria

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:

AFFARI GENERALI – CONTRATTI

AFFARI LEGALI .....

SEGRETERIA /CED .....

PROTOCOLLO .....

COMANDO VIGILI URBANI .....

BIBLIOTECA .....

PERSONALE .....

DEMOGRAFICO-STATISTICA .....

MANDAMENTALE .....

COMMERCIO .....

SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA .....

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA** .....

TRIBUTI .....

PATRIMONIO E SERVIZI .....

EDILIZIA PRIVATA .....

LL.PP. ....

Li, .....

UFFICIO SEGRETERIA