

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

Determinazione n° **100**

data **19.06.2014**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

OGGETTO: Approvazione del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2019, mediante procedura aperta, e indizione della relativa gara.

Cod. C.I.G. X090FB9389

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20.06.2014 al 05.07.2014, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

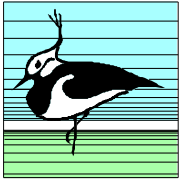
Addì 20.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
SEGRETERIA E VIGILANZA
F.to geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme

Addì, 20.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
SEGRETERIA E VIGILANZA
geom. Rosangela Frigè



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

IL DIRETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014
- La L.R. n. 26 del 16.09.1996 e s.m.i.;
- Il decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che con deliberazione della Comunità del Parco n. 16 del 18.06.2014, resa immediatamente eseguibile:

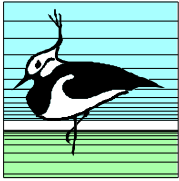
- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2019 previo espletamento di gara mediante procedura aperta secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità;
- è stato approvato lo Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.08.2014 – 31.07.2019, in attuazione dell'art. 210 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio:
 - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 - erogazioni liberali per le attività istituzionali dell'Ente;
 - commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 - valuta relativa alle riscossioni effettuate sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere;
 - valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere nei confronti dell'Ente;
 - valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere nei confronti del beneficiario;
 - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
 - costo del servizio di tenuta conto

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 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;



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

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;

Considerato che l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede altresì che la stipulazione dei contratti di appalto deve essere preceduta da una determinazione che indichi il fine perseguito, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che:

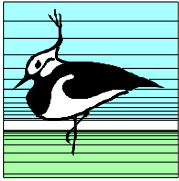
- a) il fine del contratto è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori, rinvenendo un soggetto abilitato per legge, che pratichi le condizioni migliori e che abbia una filiale operante sul territorio della sede dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'Affidamento in concessione del Servizio Tesoreria per cinque anni con decorrenza dall'01.08.2014;
- c) la forma del contratto è quella della scrittura privata;
- d) le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella convenzione approvata dalla Comunità del Parco con propria deliberazione n. 16 del 18.06.2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- e) il contraente viene scelto secondo la procedura aperta, esperita con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006;
- f) le ragioni della scelta della procedura aperta e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono riconducibili al perseguimento del principio della concorrenza e alla finalità di selezionare un soggetto dotato di una solida struttura tecnico – economica;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante la pubblicazione dell'estratto del bando di gara, (art. 124 e art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/2006) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), all'Albo Pretorio dell'Ente, all'albo Pretorio degli Enti Aderenti e sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.parcodelserio.it);

Dato atto che il contratto non ha valore determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lettera a.2) del D. Lgs. n.163/2006;

Ritenuto comunque di attribuire allo stesso il valore presunto complessivo di € 4.000,00 (dal 01.08.2014 al 31.07.2019), necessario quale parametro di riferimento derivante dalla quantificazione degli importi da versare a titolo di servizio di tenuta del conto, commissioni, interessi, bolli ecc.(art. 29 comma 12 del D. Lgs n. 163/2006);

Tenuto conto che il Settore Finanziario in collaborazione con il Direttore dell'Ente ha predisposto il Bando di Gara mediante procedura aperta (allegato "A") il disciplinare di gara per l'Affidamento all'esterno del Servizio di Tesoreria dall'01.01.2014 al 31.12.2018 (allegato "B"), corredati dagli allegati "C", "D", "E" e "F" di seguito denominati: "Domanda di partecipazione", "Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa", " Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa cessati", e "Offerta";



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

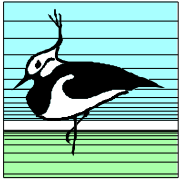
COPIA

Rilevato che i suddetti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di indire la gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2019 secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare che costituiscono *lex specialis* di gara;
2. Di attribuire al contratto un valore presunto complessivo di € 4.000,00 (dal 01.08.2014 al 31.07.2019), necessario quale parametro di riferimento derivante dalla quantificazione degli importi da versare a titolo di servizio di tenuta del conto, commissioni, interessi, bolli ecc. (art. 29 comma 12 del D. Lgs n. 163/2006);
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:
 - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 15);
 - erogazioni liberali da destinarsi alle attività istituzionali dell'Ente per il quinquennio (punti 10);
 - commissioni su bonifici/emissioni assegni circolari non trasferibili a beneficiari clienti di banche diverse dalla banca Tesoriere, ferma restando l'assenza di commissioni per pagamenti di qualsiasi importo a favore delle categorie previste all'articolo 6, comma 16, della convenzione (punti 10);
 - commissioni su bonifici/emissioni assegni circolari non trasferibili a beneficiari clienti del Tesoriere e di sue filiali ferma restando l'assenza di commissioni per pagamenti di qualsiasi importo a favore delle categorie previste all'articolo 6, comma 16, della convenzione (punti 10);
 - valute sugli incassi effettuati dall'Ente sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere (punti 7);
 - valute sui pagamenti effettuati dall'Ente sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere (punti 7);
 - valute nei confronti del beneficiario dei pagamenti effettuati fuori dallo sportello (punti 7);
 - servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti (punti 4)
 - costo del servizio di tenuta conto (punti 20)
4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. Di stabilire, per i motivi sopra esposti, il seguente termine di ricezione delle offerte: **MARTEDI' 22 LUGLIO 2014 ALLE ORE 12.00;**
6. Di approvare il Bando di Gara (allegato "A") e il disciplinare di gara per l'affidamento all'esterno, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria (allegato "B") ai sensi dell'art. 210 Decreto Legislativo n. 267 del 2000 dando atto che ai documenti predetti sono allegati la Domanda di partecipazione (allegato "C"), la "Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa" (allegato "D"), " la Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa cessati" (allegato "E"), e l'"Offerta Tecnico-economica" (allegato "F");
7. Di disporre la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), all'Albo Pretorio dell'Ente, all'albo Pretorio degli Enti Aderenti e sul sito internet istituzionale (www.parcodelserio.it);



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

8. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006, che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Laura Comandulli in qualità di Direttore dell'Ente (tel. 0363/901455);
9. Di demandare a proprio successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

IL DIRETTORE

F.to arch. Laura Comandulli