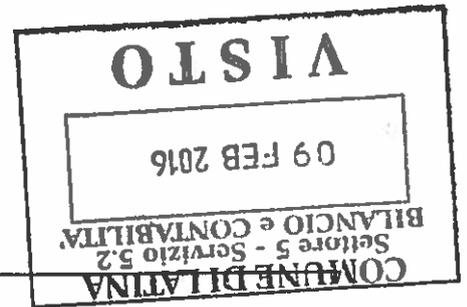


Marcello



COMUNE DI LATINA



## AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

### DETERMINAZIONE

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA**

**RACCOLTA GENERALE PRESSO LA  
SEGRETERIA GENERALE**

**N° : 173 / 2016 del : 09/02/2016**



## COMUNE DI LATINA

---

### **Il Dirigente Responsabile del Servizio**

**PREMESSO che:**

- con decreto prot. n. 174258 del 21.12.2015 il sottoscritto Dott. Giuseppe Manzi risulta incaricato della direzione del Servizio Programmazione e Bilancio;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 37 del 04/08/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2015-2017;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. 514 del 14/10/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2015 / 2017 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- attualmente l'Ente si trova in Esercizio Provvisorio;

Premesso che l'oggetto del Servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 D. Lgs. 267/2000 consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 481/2010 del 16 Marzo 2010, in esito alla Procedura di gara ad Evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, l'ente ha proceduto all'aggiudicazione del Servizio della gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune a favore dell'Istituto banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina per il periodo dal primo gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014 (01.01.2010 / 31.12.2014);

Preso atto che il 31 dicembre 2014 è scaduto il contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina, per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune e che è stato pertanto necessario avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale.

Tenuto conto della Determinazione n. 2132 / 2014 del 25/11/2014 del Servizio Bilancio e Programmazione, di presa d'atto e di approvazione della proroga esercitata mediante disposizione dirigenziale prot. n. 156123 del 19 novembre '14 notificata al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Latina a mezzo messi comunali in data 21 novembre '14, fino al 30 Giugno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.92/2014 del 22 Dicembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria e con cui è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità ad indire la gara per l'affidamento del Servizio stesso.



## COMUNE DI LATINA

Vista la Determinazione del Servizio Bilancio e Programmazione n° 758 del 15/05/2015, a contrarre con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della controparte cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Latina;

Vista la Determinazione 977/2015 del 22/06/2015 del Servizio Bilancio e Programmazione, con la quale è stata esercitata la possibilità di prorogare il contratto in essere del Servizio di Tesoreria, fino alla data del 31/12/2015, al fine di disporre del tempo necessario alla consegna del medesimo servizio al nuovo affidatario.

Considerato che in data 29/06/2015 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, il quale prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte le ore 13 del 27/07/2015;

Preso atto che allo scadere del termine fissato dal bando non sono pervenute offerte e che pertanto la procedura stessa è stata dichiarata deserta.

Considerato che la gestione finanziaria e di cassa dell'Ente non ha portato a conseguire rilevanti anticipazioni di tesoreria comunale soggette a interessi passivi per l'Ente e che pertanto non è stato possibile conseguire per il Servizio di Tesoreria ricavi dalla gestione finanziaria.

Tenuto conto della situazione economica generale e la novella normativa, di cui al comma 395 della legge di stabilità per l'anno 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190), che ha prorogato la tesoreria unica per Regioni ed enti locali fino al 31.12.2017, di fatto non rendendo remunerativo lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in caso di gratuità dello stesso.

Considerato che nello schema di convenzione, approvato con la richiamata deliberazione n.92/2014 del 22 Dicembre 2014, non era stato previsto alcun compenso per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 38 del 14/10/2015, con la quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione che prevedeva che il Servizio di Tesoreria potesse anche non essere gratuito ma che potesse essere previsto un corrispettivo annuo per le spese di gestione del servizio di cui alla presente, fino ad un massimale di € 15.000,00.

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1687 del 19/10/15 con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della controparte a cui affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Latina;

Considerato che in data 2 Dicembre 2015 è stato pubblicato il Bando per l'individuazione della controparte a cui affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Latina, avente come data di scadenza per la presentazione delle offerte il 19/01/2016

Viste la Determinazione n. 2092 del 07/12/2015 di Proroga del Servizio di Tesoreria e la successiva determinazione n. 2364 del 31/12/2015 di affidamento al Monte dei Paschi di Siena, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo tesoriere;



## COMUNE DI LATINA

Vista la nota n. 7777 del 21/01/2016 del Servizio Gare e Contratti che comunica che alla scadenza del Bando sopra richiamato non è pervenuta nessuna offerta;

Richiamata, ad ulteriore conferma delle difficoltà di aggiudicazione, l'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria, comunicata dal Ministero dell'Interno con apposita nota del 15/01/2016, resasi necessaria a seguito del consistente aumento del fenomeno delle c.d. gare deserte per l'affidamento del Servizio di Tesoreria da parte dei Comuni, dovuta al contesto di risorse decrescenti e per la considerazione che tale servizio è svolto con modalità gestionali sempre più sofisticate e che il servizio è valutato sempre più rischiose e meno remunerative da parte degli istituti di credito.

Considerato che sulla base delle considerazioni in precedenza evidenziate, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 4 del 01.02.2016 è stato modificato il criterio del tetto massimo del compenso da porre a base di gara in € 25.000,00;

Visto il deliberato richiamato, con cui è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità ad indire la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio stesso;

Visto il titolo V del TUEL n. 267/2000, rubricato "Tesoreria", ed in particolare, l'articolo 210, che dispone che l'affidamento del Servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, il Servizio di tesoreria dei comuni capoluoghi di provincia può essere affidato solo ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto l'art. 119 del TUEL n. 267/2000 in tema di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni;

Considerato che con la richiamata Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n.4 del 01/02/2016 sono state fornite le seguenti direttive per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria:

- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà essere superiore a 1,00 punto percentuale ed il tasso non potrà comunque essere negativo)



## COMUNE DI LATINA

- 
- Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, con massimale di + 2,00 punti percentuali;
  - Compenso annuo per lo svolgimento del Servizio Tesoreria, con un tetto massimo riconoscibile di € 25.000,00 annui;
  - Addebito spese a carico del beneficiario (con esclusione dei pagamenti degli emolumenti al personale dipendente dell'Ente e delle indennità degli amministratori dell'Ente medesimo, per i quali non dovrà essere comunque prevista alcuna spesa) in € per bonifico fino ad un massimo di € 5,00. Le spese di bonifico si intendono uniche per più mandati di pagamento allo stesso beneficiario nella medesima giornata.
  - Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto il servizio di tesoreria;
  - Numero di dipendenti dedicati al Servizio di Tesoreria;
  - Distanza del Comune di Latina dallo sportello più prossimo in cui si intende svolgere il Servizio (sede del Comune: Piazza del Popolo – distanza in linea retta)
  - Corresponsione all'Ente di contributi annui;
  - Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune;
  - Possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa;

### Richiamati:

- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 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'art. 30"*;
- l'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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;

Atteso che la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara ed in tutti gli allegati (*lex specialis*), con la specificazione che la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando, dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema della convenzione in quanto le disposizioni del sopra



## COMUNE DI LATINA

citato Codice, richiamate nella procedura di gara, costituiscono un'applicazione facoltativa, parziale o analogica di tale normativa, nell'esercizio della potestà autoregolamentare e autovincolante, che la legge, in questo caso, riconosce alla stazione concedente;

Ritenuto oviare alla riserva territoriale indicata all'art. 45 del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce che: *"l'affidamento del servizio di tesoreria avviene, sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara pubblica alla quale sono chiamate a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale"*, in quanto tale previsione risulta in contrasto con la disciplina comunitaria in tema di concorrenza e parità di trattamento, ma di ritenere comunque necessario ribadire quanto analiticamente richiesto nello schema di convenzione, di cui all'art. 1, in particolare che:

- La Tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere. Sarà eventualmente facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che il servizio venga svolto in locali messi a disposizione della stessa;
- Il Tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente.

Visto l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 Determinazione a contrattare e relative procedure:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Latina;
- 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 deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 4 del 01/02/2016;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs.vo n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo;



## COMUNE DI LATINA

Considerato che il servizio di tesoreria comunale, può prevedere eventualmente ma non necessariamente un corrispettivo economico per cui il valore del presente affidamento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 163/2006 è determinato anche tenendo conto dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate negli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione;

Tenuto conto che il Tesoriere non addebitava spese sui pagamenti ai beneficiari ma che comunque è possibile che le stesse siano addebitate nel futuro affidamento e che l'Ente ha attivato l'anticipazione di tesoreria nel 2014, con oneri di interesse passivi, il valore della presente concessione è determinato pari ad Euro 311.857,50. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Considerando che trattasi di servizi obbligatori per cui trovano applicazione le esclusioni dal limite dell'impegno in dodicesimi nell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000

### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINA

Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della controparte cui affidare il servizio di tesoreria del Comune di Latina, per la durata di anni 5, con decorrenza dal 01/05/2016 e comunque dalla data di consegna del servizio se successiva.



## COMUNE DI LATINA

Di precisare che l'aggiudicatario dovrà iniziare l'espletamento del servizio *de quo* successivamente alla stipulazione del contratto di affidamento in concessione dei servizi oggetto di gara, salva eventuale applicazione dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006.

Di stabilire che trattasi di contratto di concessione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e che per la procedura di gara verrà utilizzato il sistema della procedura aperta di cui agli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Di approvare l'allegato capitolato speciale di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le clausole contrattuali sono quelle di cui alla convenzione approvata con Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n.4 del 01/02/2016.

Di precisare che il contratto con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Di autorizzare il responsabile del Servizio Gare e Contratti dell'Ente alla predisposizione ed attuazione della procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006.

Di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Di precisare che il dettaglio dei criteri e subcriteri, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà comunicato con nota separata al Servizio Gare e Contratti, unitamente alla specifica sulla capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale dei soggetti partecipanti alla gara, come da previsione regolamentare (Norme di funzionamento del Servizio Gare e Contratti).

Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 225,00, per la copertura delle spese relative al contributo da corrispondere all'ANAC, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
-----------------------	---------------------------



## COMUNE DI LATINA

	2016 €	2017 €	2018 €	Es.Succ. €
330/1	225,00			

Di prenotare il valore stimato di € 3.000,00 per la pubblicità, a valere sul Capitolo 330/1 per € 2.000 e sul Capitolo 330/2 per € 1.000,00 del corrente esercizio finanziario, e che l'impegno relativo alla prenotazione verrà effettuato dal Servizio Gare e Contratti in sede di approvazione degli atti di gara, con la presente determinazione specificatamente autorizzato;

Di prenotare per l'anno 2016, quale compenso annuo massimo riconoscibile per lo svolgimento del Servizio Tesoreria, le somme come di seguito riportate:

ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	N. IMPEGNO
2016	13.750,00	248/0	già prenotato n. 39/2016
	2.916,67	193/0	

dando atto che l'impegno per gli esercizi successivi e l'affidamento del servizio potrà intervenire esclusivamente dopo l'approvazione del Bilancio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

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, oltre all'impegno di cui sopra, e alle richiamate prenotazioni, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;



## COMUNE DI LATINA

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;

Di dare atto che nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riesca ad individuare il nuovo affidatario del servizio prima della scadenza della proroga tecnica affidata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina, per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune, la stessa si intende terminata senza che la Banca possa pretendere nulla.

Di dare atto che alla procedura in oggetto il CIG verrà attribuito dal Servizio Gare e Contratti.

Di dare atto che la spesa NON E' FRAZIONABILE in dodicesimi.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi sia della L.241/90 e s.m.i. che dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, Dott. Giuseppe Manzi.

Latina, 09/02/2016

**Il Dirigente Responsabile del Servizio**  
**MANZI DOTT. GIUSEPPE**

Preparazione : \_\_\_\_\_

Digitazione : \_\_\_\_\_



COMUNE DI LATINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
.....  
.....  
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo €	Intervento/Capitolo	Esercizio
PSN E INPSNO E PRESENTAZIONE VSDI ALL'ESAME			/	
			/	
			/	
			/	
			/	

11 FEB. 2016

Latina, .....

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Servizio  
Programmazione e Finanze  
Dott. Giuseppe MANZI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LATINA

**Segreteria Generale – Ufficio Delibere**

Registro di Pubblicazione N° : 520/016

*Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

Latina, li 15/04/2016

**COMUNE DI LATINA**  
**Segretario Generale**  
**UFFICIO DELIBERE**  
Mag. Roberto NARDOZZI



## Comune di Latina

ALLEGATO/I ALLA DETERMINAZIONE  
N. 173 del 09/02/2016  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
AM.

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

#### Art. 1 Affidamento del servizio.

Il Servizio di Tesoreria viene assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato nonché dall'apposita convenzione di cui all'art. 210, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 che presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dall'apposita convenzione e dal presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, basata sugli elementi comparativi precisati ed elencati nell'apposito allegato prospetto "Criteri di valutazione per il servizio di tesoreria comunale".

#### Art. 2 Requisiti di ammissione.

Gli Istituti di credito partecipanti alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto;

#### Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso disposte secondo le formalità di legge, nonché la conservazione di titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi.

L'esazione è pura e semplice e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.

Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle entrate attribuite per legge o per disposizione regolamentare ad altri soggetti.

Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo saranno costituiti presso il tesoriere e dallo stesso gestiti.

I rapporti tra il Comune di Latina ed il proprio Tesoriere saranno disciplinati, oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali, anche dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell'ente, nel regolamento generale per la disciplina delle entrate, dal presente capitolato e dall'apposita convenzione che vincola ad ogni effetto il Tesoriere all'atto della sua sottoscrizione, nonché dalle disposizioni legislative che verranno emanate durante la vigenza del contratto.

Come previsto dallo schema di convenzione di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 4/2016 del 01/02/2016:

- la Tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere.
- il Tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente per tutta la durata del servizio, pena la revoca del contratto di affidamento e subentro del concorrente immediatamente seguente nella graduatoria di gara.

La gestione del Servizio di Tesoreria deve avvenire con l'utilizzo di tecnologie e criteri informatici tali da consentire l'interscambio, tra il servizio finanziario dell'Ente ed il Tesoriere, dei dati relativi alla gestione del Servizio stesso. Conseguentemente il Tesoriere si impegna a rendere operativo il collegamento di cui sopra e l'interscambio dei flussi informatici con l'Ente, adeguandosi al software in uso presso l'Ente, entro sei mesi dall'avvio del Servizio, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie.

Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.L.vo N. 267/2000, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un miglior funzionamento del medesimo.

Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.



## Comune di Latina

L'acquisizione dei versamenti e dei pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati da terzi, oltre che con le normali procedure bancarie, dovrà avvenire anche con l'utilizzo di sistemi telematici, home banking, internet, bancomat, carte di credito, Pos, Mav, Rid e qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico alle condizioni indicate nell'offerta, sui conti del Tesoriere e su tutti quelli del circuito bancario.

In particolare, sotto la propria responsabilità, il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e tutti i registri dei documenti di cassa.

Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite e possibili.

### Art. 4 Ubicazione ed organizzazione del servizio.

L'ufficio di tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere. Sarà eventualmente facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che il servizio venga svolto in locali messi a disposizione della stessa.

Il relativo servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Il Tesoriere dovrà in ogni caso assicurare l'apertura mattutina nelle ore comprese tra le 8,30 e le 13,30.

L'orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.

Il Tesoriere assicurerà il funzionamento di almeno uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente.

Il personale incaricato dello svolgimento del servizio dovrà essere di provata esperienza e possibilmente rivestire tale incarico con carattere di continuità durante l'arco di vigenza del contratto.

Il Tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

### Art. 5 Durata e stipula della convenzione.

La durata della convenzione è di cinque anni, con decorrenza dal 01/05/2016 e comunque dalla data di consegna del servizio se successiva; decorso il secondo anno dall'aggiudicazione, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà iniziare l'espletamento del servizio de quo successivamente alla stipulazione del contratto di affidamento in concessione dei servizi oggetto di gara, salva eventuale applicazione dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006.

Prima della stipula del contratto l'Amministrazione non assume obbligo alcuno perché si riserva la facoltà di non affidare il servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti, rimanendo in tal caso escluso per il concorrente il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base dell'apposito schema approvato dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 al quale si fa rinvio per quanto concerne l'intera gestione del servizio.

### Art. 6 Garanzie.

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.L.vo N. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito e in consegna per conto del Comune di Latina, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

### Art. 7 Cessazione dal servizio.

In caso di definitiva cessazione del servizio il subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al tesoriere cessante.

### Art. 8 Controversie e domicilio delle parti

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio:

per l'Ente: Il Comune nella sede municipale di Latina, Piazza del Popolo n.1;

il Tesoriere: presso la propria sede centrale in .....

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro competente è quello di Latina.

**RICERCA MOVIMENTI PER PROVVEDIMENTO**

TIPO: DETERMINAZIONE

NUM.: 173 ESEC.: ESECUTIVO

DATA: 09/02/2016

PRENOTAZIONI:	ANNO / NUME.	CAP. / ART.	DATA IMM.	IMPORTO
	2016 / 39	248 / 0	19/10/2015	13.750,00
DESCRIZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA				
	2016 / 141	330 / 1	10/02/2016	2.000,00
DESCRIZIONE: SPESE DI PUBBLICITA' DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA				
	2016 / 142	330 / 2	10/02/2016	1.000,00
DESCRIZIONE: SPESE DI PUBBLICITA' DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA				
	2016 / 143	193 / 0	10/02/2016	2.916,67
DESCRIZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA				
<b>TOTALE PRENOTAZIONI:</b>				<b>19.666,67</b>

IMPEGNI:	ANNO / NUME. / SUB.	CAP. / ART.	DATA IMM.	IMPORTO
	2016 / 580 / 0	330 / 1	10/02/2016	225,00
DESCRIZIONE: CONTRIBUTO ANAC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE CONTROPARTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LATINA				
DEB./CRED.: A.N.AC. AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ. GIÀ X LA VIGILANZA SUI CONTR. PUBBL. DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>				<b>225,00</b>

11 FEB. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
Dott. Giuseppe MANZI

ALLEGATO N. 173 del 09/02/2016

N. 173 del 09/02/2016

