

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

Settore II - SERVIZIO CONTABILITÀ E FINANZA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE NUMERO 44 DEL 29-12-14
REGISTRO GENERALE NUMERO 420**

**OGGETTO: ART. 84 DEL D.LGS. 163/2006 - AGGIUDICAZIONE GARA
DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
2015-2017.**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco con decreto/ordinanza n.6/2013 del 31/12/2013 e con successivo decreto n.10 del 19/11/2014 ha attribuito al sottoscritto rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Settore Secondo - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 01.01.2014;

ATTESO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1983;
- per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni aventi le caratteristiche ivi indicate;
- altri soggetti abilitati per legge.

FATTO PRESENTE:

- che preso atto della scadenza del contratto di tesoreria comunale al 31.12.2014, tenuta presente una proroga tecnica già concessa con deliberazione del C.C. n. 33 del 27.12.2013 , il Consiglio Comunale di Ussita, con la deliberazione n. 32 del 29.11.2014 ha approvato lo schema di convenzione per il successivo affidamento della gestione di detto servizio, da stipulare, a seguito dell'esperimento della gara ad evidenza pubblica, con l'operatore che avrà offerto le migliori condizioni, per la durata di anni 3 a decorrere dall'01.01.2015;

ATTESO che pertanto necessitava esperire una gara ad evidenza pubblica – lotto CIG 6040364A0D;

VISTA la propria determina n. 40 del 3.12.2014 con la quale si è stabilito di:

- 1) Procedere all'appalto del servizio di tesoreria comunale di cui allo schema di convenzione approvato dal C.C. con la deliberazione sopra richiamata, mediante procedura aperta ai sensi dell'allegato schema di bando di gara corredato da disciplinare di gara e dalla modulistica per la partecipazione alla stessa;
- 2) Dare atto che l'appalto ha la durata di anni 3 a decorrere dall'1.1.2015 con possibilità di rinnovo per una sola volta per ulteriori anni 3 previa adozione di apposito atto da parte di questo Ente;
- 3) Pubblicare il bando di gara sulla G.U.R.I. (per estratto), nonché all'albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 66, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- 4) Impegnare per la suddetta pubblicazione sulla G.U.R.I. la somma di € 468,76 di cui € 452,76 da versare sul c/c 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed €16,00 per marca da bollo sull'avviso da pubblicare;

PRESO atto che:

- il bando di gara è stato affisso all'albo pretorio on line sul sito internet del Comune al n. 568 di pubblicazione in data 13.12.2014;
- il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5[^] Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 12-12-2014;
- entro la scadenza fissata per il 27.12.2014 alle ore 12.30 è pervenuta una sola offerta della Banca delle Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede in Jesi, assunta al n. 4379 del protocollo comunale in data 23.12.2014;

VISTA la propria precedente determinazione n. 43 del 27.12.2014 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di gara nelle persone di:

- Gianluca Boccaccini (responsabile del servizio finanziario) Presidente,
- Venanzio Scuderini (segretario comunale) Commissario,
- Romina Cecola (responsabile servizio affari generali) Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante;

VISTO che la Commissione di gara si è effettivamente riunita in data odierna, 29.12.2014, ed ha formato il relativo verbale n. 1 delle operazioni svolte al termine delle quali si propone la aggiudicazione a favore di "Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria" per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017 per il compenso di euro 2.999,00 oltre I.V.A.;

RITENUTO necessario approvare detto verbale ai fini della successiva aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale a favore della medesima "Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale n. 1 delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice delle offerte pervenute per l'affidamento del servizio di gestione

della tesoreria comunale periodo 1.1.2015 – 31.12.2017, verbale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere sulla base delle risultanze che precedono alla aggiudicazione a favore della "Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria" per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di Ussita per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017 per il compenso di euro 2.999,00 oltre I.V.A.;
4. di stabilire che l'aggiudicazione definitiva è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da "Banca delle Marche S.p.A." riservandosi in caso di esito negativo l'adozione di ogni necessario provvedimento conseguente;
5. di pubblicare l'esito della gara sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.ussita.mc.it .



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5

62039 USSITA (MC)

Tel. 0737/971211 Fax 0737/99643 E-mail: comune@ussita.sinp.net
C.F. 81001810431

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI SVOLTE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2015/31.12.2017

CIG 6040364A0D.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 3.000,00 + IVA.

DURATA DELL'APPALTO: MESI N. 36 DALLA DATA DI EFFETTIVA CONSEGNA DEL SERVIZIO.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre (29.12.2014), in Ussita, presso la Sede Municipale, sita in Piazza XI Febbraio 5, alle ore 12:15 circa, si è riunita la Commissione incaricata per l'apertura delle buste contenenti le offerte per l'affidamento del servizio di gestione della Tesoreria Comunale.

La Commissione nominata con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 43 del 27.12.2014 è formata da:

Presidente Gianluca Boccaccini (responsabile del servizio finanziario),
Commissario Venanzio Scuderini (segretario comunale)
Commissario Romina Cecola (responsabile servizio affari generali
con funzioni di Segretario verbalizzante);

La Commissione constata che:

- con la deliberazione n. 32 del 29.11.2014 il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione di detto servizio che sarà affidato a seguito dell'esperimento della gara ad evidenza pubblica, con l'operatore che avrà offerto le migliori condizioni, per la durata di anni tre a decorrere dall'01.01.2015;
- con la determina n. 40 del 3.12.2014 si è stabilito di:
 - 1) Procedere all'appalto del servizio di tesoreria comunale di cui allo schema di convenzione approvato dal C.C. con la deliberazione sopra richiamata, mediante procedura aperta ai sensi dell'allegato schema di bando di gara corredato da disciplinare di gara e dalla modulistica per la partecipazione alla stessa;

2) Dare atto che l'appalto ha la durata di anni 3 a decorrere dall'1.1.2015 con possibilità di rinnovo per una sola volta per ulteriori anni 3 previa adozione di apposito atto da parte di questo Ente;

3) Pubblicare il bando di gara sulla G.U.R.I. (per estratto), nonché all'albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 66, c. 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

La Commissione verifica che:

- il bando di gara è stato affisso all'albo pretorio on line sul sito internet del Comune al n. 568 di pubblicazione in data 13.12.2014;
- il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 12-12-2014;
- entro la scadenza fissata per il 27.12.2014 alle ore 12.30 è pervenuta una sola offerta della Banca delle Marche s.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Jesi assunta al n. 4379 del protocollo comunale in data 23.12.2014;

La Commissione procede all'esame del bando e ne verifica i punti salienti.

La Commissione verifica che il plico pervenuto è integro, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura come previsto dal bando, constata che sullo stesso è riportata la dicitura della gara ed il nominativo della ditta offerente come richiesto nel disciplinare e dichiara quindi aperta la gara.

La Commissione procede quindi all'apertura del plico della Banca delle Marche s.p.a., in amministrazione straordinaria ed al controllo della documentazione della busta "A" e verifica che al suo interno è contenuta la seguente documentazione così come previsto nel disciplinare di gara, lasciando chiusa la busta "B" – OFFERTA TECNICA e la busta "C" OFFERTA ECONOMICA:

- domanda di partecipazione,
- fidejussione bancaria n. 1/13940 prestata dalla CARILO s.p.a. in data 17.12.2014 di euro 180,00,
- schema di convenzione per l'espletamento da parte della banca del servizio di tesoreria sottoscritto in ogni singola pagina, per accettazione, dal legale rappresentante.

La Commissione costata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara e dichiara la Banca delle Marche s.p.a., in amministrazione straordinaria, di Jesi, ammessa a partecipare alla gara.

La Commissione procede quindi all'apertura della busta "B". Esamina la documentazione presentata e prende atto di quanto offerto relativamente all'aspetto tecnico/informatico di cui al punto B) del disciplinare di gara. Esamina e prende atto altresì di altro documento allegato nell'offerta tecnica denominato "pagamento di incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della banca". La Commissione prende atto infine che sono contenuti nella busta B gli ulteriori due documenti di seguito elencati:

- numero POS offerti senza oneri da attivare su richiesta dell'ente,
- sportello operativo.

Ciò precisato la Commissione di gara preso atto che si è in presenza di una sola offerta presentata, non procederà alla assegnazione del punteggio di cui alla lettera B) del disciplinare di gara.

La Commissione procede quindi all'apertura della busta "C" offerta economica prendendo atto delle seguenti condizioni offerte:

- A1) tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria +3,00 con riferimento al tasso euribor tre mesi,
- A2) tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa +0,25 in aumento rispetto all'euribor a tre mesi,
- A3) valuta applicata alle operazioni di incasso: stesso giorno,
- A4) commissione applicata alle polizze del Comune: 0,80%,
- A5) commissioni per riscossioni entrate tramite bancomata su terminali POS: 0,65% su importi fino a euro 30,00, 0,70% su importo oltre euro 30,00,
- A6) commissioni sui pagamenti ai fornitori in conti correnti presso istituti bancari diversi da tesoriere: euro 4,00,
- A7) riduzioni compenso annuale a favore del tesoriere: euro 1,00 + iva (compenso annuale massimo di euro 3.000,00 oltre iva).

La Commissione di gara preso atto che si è in presenza di una sola offerta presentata, non procederà alla assegnazione del punteggio di cui alla lettera C) del disciplinare di gara.

La Commissione dichiara quindi la Banca delle Marche s.p.a. in amministrazione straordinaria, di Jesi, provvisoriamente aggiudicataria della gara per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall' 1.1.2015 al 31.12.2017 e per il compenso annuo di euro 2.999,00 oltre iva.

La Commissione rimette tutti gli atti al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti conseguenti.

La Commissione quindi dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13:12

Letto, confermato e sottoscritto:

La Commissione

Il Presidente Gianluca Boccaccini

Il Commissario Venanzio Scuderini

Il Commissario Romina Cecola

**OGGETTO: ART. 84 DEL D.LGS. 163/2006 - AGGIUDICAZIONE GARA
DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
2015-2017.**

F.to Il Responsabile del Settore
Boccaccini Gianluca

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, 29 dicembre 2014

F.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Boccaccini Gianluca

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, 29 dicembre 2014

F.to Il Responsabile del Settore
Boccaccini Gianluca

N. 597 Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, 29 dicembre 2014

F.to L'Addetto alla pubblicazione
Boccaccini Gianluca

Ai sensi dell'art. 14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, 29 dicembre 2014

F.to Il Responsabile del Settore
Boccaccini Gianluca