



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di CATANIA
***** Area Economico – Finanziaria*****

(Determinazione n° 40 del 19.12.2017)

DETERMINAZIONE N° 999 REG. GEN.LE del 19.12.2017

OGGETTO: Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto – Aggiudicazione del servizio - CIG:Z411F1616D

PREMESSO CHE

- in data 09.03.2017 è giunto a scadenza l'affidamento, alla Banca di Credito Cooperativo San Marco oggi Banca di Credito Cooperativo di Pachino, del servizio di tesoreria comunale, giusta relativo contratto stipulato in data 09.03.2012 repertorio n. 1944;
- con deliberazione di C.C. n. 08 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione n. 70 del 23.10.2017 è stato approvato lo schema di convenzione recante la disciplina del servizio di tesoreria comunale;
- con determinazione a contrattare n.833 del 14.11.2017, per le motivazioni meglio descritte nell'atto medesimo, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. della concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto;
- in data 15.11.2017 pubblicato sul sito del Comune schema di avviso pubblico;
- con determinazione n. 915 del 05.12.2017 è stata approvata lo schema di lettera di invito, successivamente inviata a sei operatori economici del settore il 06.12.2017;
- in data 19.12.2017 è stata espletata pubblica gara e redatto il relativo verbale, da cui risulta unica corrente ed aggiudicataria:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, con sede in Via Unità 5/7, Pachino (SR), la cui offerta è stata acquisita al protocollo dell'ente al n. 15727 del 18.12.2017 e, pertanto, pervenuta entro il perentorio termine fissato dalla lettera di invito delle ore 12,00 del 18.12.2017;
- la predetta banca si è aggiudicata la concessione del servizio alle seguenti condizioni:

- Disponibilità ed assistenza all'effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
- Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell'Ente: lo stesso giorno
- Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale
- Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA): € 15.000,00
- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese): 5,50 %
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte): 0,25%
- Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari: da euro 250,01 ad euro 5.000,00: euro 5,00 (cinque); oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)
- Senza proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione
- Senza nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione
- Senza contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)

RILEVATO CHE si provvederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto verificati il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di capacità tecnica;
- di capacità economica – finanziaria;

VISTI

- gli artt. 208 e segg. del D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

- il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. (cd. Codice dei Contratti Pubblici);
- la L.R. 7 settembre 1998, n.23, di recepimento della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- le Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016, approvate con deliberazione n. 1097 di pari data;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il regolamento di contabilità;
- il DUP approvato con delibera del C.C. n. 34 del 23.08.2017;
- la delibera di G.C. n. 100 del 19.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG/Piano Performance 2017-2019;
- lo schema di convenzione;
- lo schema di avviso pubblico;
- lo schema di lettera di invito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di aggiudicare**, per i motivi esposti nel superiore preambolo, la concessione del servizio di tesoreria comunale alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, con sede in Via Unità n.5/7, Pachino (SR), alle seguenti condizioni:

- Disponibilità ed assistenza all'effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
- Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell'Ente: lo stesso giorno
- Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale
- Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA): € 15.000,00
- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese): 5,50 %
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte): 0,25%

- Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari: da euro 250,01 ad euro 5.000,00: euro 5,00 (cinque); oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)
 - Senza proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione
 - Senza nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione
 - Senza contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)
2. **di dare atto** che la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di capacità tecnica;
 - di capacità economica – finanziaria;
3. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio on line;
4. **di dare atto** che in conformità all'art.37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm. ed ii. si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA



(rag. Penina Rosalba)

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO : Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.. CIG:Z411F1616D

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove, del mese di dicembre, alle ore 11,44, in Calatabiano, nell'Ufficio Economico - finanziario, si è riunita la Commissione di Gara nominata con determinazione Sindacale n. 33 del 18.12.2017 e costituita come segue:

1. Presidente: Com. Isp. Sup. Carmelo Paone;
2. Membro componente: Filippa Concetta Catalano;
3. Membro componente con funzione di segretario verbalizzante: Rag. Vincenza Bonfiglio;

I componenti della Commissione danno atto che non versano in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii. e che nessun'altra situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, con conseguente obbligo di astensione, sussiste tra di loro e tra essi ed i candidati.

PREMESSO CHE:

- Con determinazione a contrattare n.833 del 14.11.2017, per le motivazioni meglio descritte nell'atto medesimo, è stata indetta la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., secondo gli allegati del bando ed alle condizioni tutte racchiuse nello stesso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 08 del 30.03.2017 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.10.2017;

➤ con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

➤ entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18.12.2017, è pervenuta una sola offerta presentata da:

1. Banca di Credito Cooperativo di Pachino, con sede in Via Unità 5/7 Pachino;

➤ oltre detto termine non è pervenuta alcun'altra offerta;

premessi e considerato quanto sopra:

IL SOTTOSCRITTO

alla continua presenza dei testimoni anzitutto, inizia le operazioni della gara per l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, dando atto, sulla base delle registrazioni al protocollo generale informatizzato, che:

- entro i termini previsti dalla richiesta di partecipazione (ore 12,00 del giorno 18.12.2017), è pervenuta **n. 1 (una)** offerte da parte della seguente banca:

1) Banca di Credito Cooperativo di Pachino, con sede in Via Unità 5/7 Pachino, prot. n. 15727 del 18/12/2017.

Indi:

➤ ammette l'unica impresa partecipante la cui offerta è pervenuta in plico, integro, regolare e nei termini previsti dal bando.

➤ apre e legge ad alta voce, rendendoli pubblici, i documenti contenuti nel plico A);

➤ in relazione alla documentazione prodotta viene ammessa la suddetta impresa.

Di seguito, verificata l'integrità e la regolarità del plico B) contenete l'offerta tecnica,
procede alla sua apertura e dà atto delle seguenti risultanze:

1. Disponibilità ed assistenza all'effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)

Offerta: SI

Punti:05

2. Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell'Ente

Offerta: stesso giorno

Punti: 10

3. Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale

Offerta: SI

Punti: 05

4. Proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione

Offerta: NO

Punti: zero

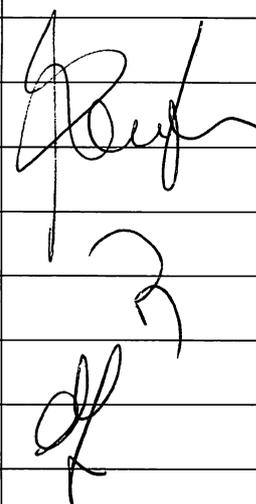
5. Modalità di svolgimento del servizio: nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione.

Offerta: NO

Punti: zero

PUNTI Offerta Tecnica: 20 (venti)

Di seguito, verificata l'integrità e la regolarità del plico C) contenete l'offerta economica, procede alla sua apertura e dà atto delle seguenti risultanze:



1. Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA)

Offerta: € 15.000,00 oltre IVA

Punti: zero

2. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese)

Offerta: + 5,50 percento (cinquevirgolacinque)

Punti: 25

3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte)

Offerta: +0,25 percento (zerovirgolaventicinque)

Punti: 15

4. Contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)

Offerta: zero

Punti: zero

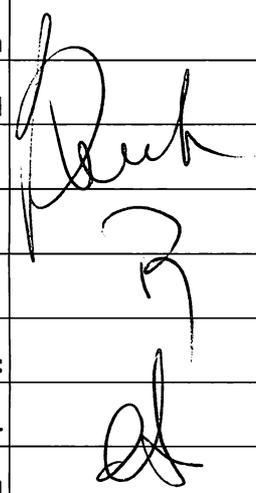
5. Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari

Offerta: bonifico da euro 250,01 ad euro 5.000,00: euro 5,00 (cinque)

Punti: zero

Offerta: bonifico oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)

Punti: 01



PUNTI Offerta Economica: 41 (quarantuno)

Punteggio totale: 61 (sessantuno)

Considerato che il servizio, per espressa previsione del bando, viene affidato in concessione al concorrente che consegue il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti conseguiti con riferimento a ciascun elemento di valutazione di cui allo stesso bando e che il servizio è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, il sottoscritto Presidente, dà atto che è rimasta aggiudicataria della concessione del servizio di tesoreria per tre anni dalla data di stipula del contratto l'impresa:

⇒ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO – Via Unità 5/7 Pachino (SR) che ha conseguito il punteggio di 61 (sessantuno) punti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dai Testimoni.

IL PRESIDENTE : 

I TESTI:

