COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 23/03/2018
REGISTRO GENERALE N. 150 DEL 26/03/2018

CIG:

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2018 – 31/12/2020

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il d.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 2/2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 12/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 26/2/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2020 , previo espletamento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e succ. mm.ii;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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. 50/2016 e ss.mm.ii., 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) aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza:
   1. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
   2. tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
   3. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
   4. sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente;
   5. costi e/o spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
   6. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
   7. gestione informatizzata del servizio di tesoreria;
   8. esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria;
   9. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti(installazione POS ecc...);

- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Rilevato dunque che occorre provvedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

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. 16 in data 26/2/2018 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 dall'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e ove non espressamente derogate dal bando medesimo;

Considerato a tale scopo necessario:

- garantire la pubblicità della gara ai sensi dall'art. 35 della L.R. 7/2002, dall'art.20 della L.55/99, e dalla L.R. n.7/2003, mediante pubblicazione del bando:
  - all'Albo Pretorio Comunale;

Dato atto che, il valore del contratto è determinato in € 31.165,66 pari alla media delle spese e commissioni pagate nell'ultimo triennio;

Visti:

a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2020 ,
1. di attribuire al contratto il valore pari ad € 10.000,00 oltre Iva per tutta la durata del periodo corrispondente ad € 4.000,00 oltre Iva annui sulla base del compenso annuo posto a base di gara, ed €. 4.000,00 oltre Iva per l'eventuale periodo di rinnovo cosl come previsto dall'art.25 della Convenzione ;

2. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in ordine decrescente di importanza:
   a) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 5);
   b) tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità (punti 5);
   c) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 50);
   d) sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni gratuite a favore dell'Ente (punti 5) e compenso per lo svolgimento del servizio- ribasso in termini percentuali sul canone posto a base di gara (punti 5);
   e) costi e/o spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti 5);
   f) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (punti10);
   g) gestione informatizzata del servizio di tesoreria (punti5);
   h) esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria (punti 5)
   i) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (punti 5);
3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
4. di stabilire, per i motivi sopra esposti, il seguente **termine di scadenza per la ricezione delle offerte:26/04/2018;**
5. di approvare:
   a) il bando di gara
   b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;

   che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del bando di gara:
   - all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____;
7. di provvedere con successivo atto alla valutazione delle offerte;
8. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la Sig. Amato Cosima (tel.0932/979088);
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Monterosso Almo, lì 23/03/2018

Il resp. del Procedimento
(Sig. amato Cosima)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile dell'Area Ec.- Finanziaria

(D.ssa Morello Maria Rita)