



COMUNE DI MONTEMITRO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile del Servizio Servizio Finanziario

Numero 135	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Data 21.10.2014	CIG: - CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventuno** del mese **ottobre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., **RACCIATTI EMILIO**, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

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:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 13.12.2013, esecutiva ai sensi di legge:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Richiamata la propria determinazioni n. 2 in data 07.01.2014 con la quale è stata indetta la gara informale per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati, dando atto che per l'esercizio 2014 l'ente ha operato mediante proroga tecnica;

Dato atto che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio;

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019 aggiudicando il servizio ad Unicredit S.p.A.,

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria Unicredit S.p.A.;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;

4. 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 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RACCIATTI EMILIO

Determina num. generale 135 del 21.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il responsabile del Servizio Finanziario

Emilio Racciatti

COMUNE DI MONTEMITRO

Provincia di Campobasso

Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale

Il giorno 10.10.2014 alle ore 15.30 nell'ufficio di segreteria del Comune di Monteitro, alla presenza dei signori:
Emilio Racciatti nato a Guilmi il 15.10.1960, responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Adele Santagata, segretario comunale
Geom. Monica Perrotta testimone

Accertato che entro le ore 12.00 di oggi 10.10.2014, data di scadenza della presentazione delle offerte, è pervenuta soltanto una offerta per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale e precisamente quella di Unicredit;

Visto il bando di gara e i punteggi da attribuire alle offerte pervenute;

Rilevato che il plico pervenuto è regolarmente chiuso e sigillato;

Verificato che la documentazione contenuta nei plichi corrisponde esattamente a quella richiesta per il bando di gara, comprese le buste sigillate con ceralacca contenenti le offerte a cui vengono attribuiti i punteggi che seguono:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all'Ente :	
Misura del tasso creditore annuo sulle giacenze espressa in punti maggiori o minori rispetto al tasso di riferimento (EURIBOR a tre mesi vigente tempo per tempo). Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta / Offerta Migliore) x 20 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.	20
B) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa :	
Misura del tasso annuo sulle anticipazioni di cassa espressa in punti maggiori o minori rispetto al tasso di riferimento (EURIBOR a tre mesi vigente tempo per tempo). Al concorrente che offre il minore tasso di interesse finito verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta / Offerta Migliore) x 5 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	5
C) Condizioni del servizio :	
C1 – Rimborso spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio : - nessun rimborso - con rimborso a carico dell'Ente	0
C2 – Condizioni di pagamento dell'Ente a terzi beneficiari : accrediti stipendi personale dipendente presso altri istituti: - nessuna commissione - applicazione della commissione	15 0
D) Sportello bancario operativo	
- disponibilità ad aprire uno sportello bancario operativo sul territorio comunale entro tre mesi dalla stipula della convenzione; - sportello bancomat nel territorio comunale	0
E) Distanza della Sede Operativa dal territorio Comunale	
- Sede operativa a distanza inferiore a 20 km - Sede operativa a distanza superiore a 20 km	10

<p>F) Contributi per attività istituzionale dell'Ente. Contributo annuo in forma di erogazione liberale a favore del Comune per tutta la durata del contratto a sostegno delle attività istituzionali da corrispondere per ciascun anno di durata del contratto senza necessità di specifica richiesta. Punteggio massimo attribuibile: punti 20 Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 20 alla offerta che prevede il maggiore importo del contributo. Verrà attribuito il punteggio 0 (= zero) all'offerta con il minore importo o importo nullo del contributo.</p>	0
<p>G)Costo del servizio - servizio gratuito</p>	10

Rilevato che Unicredit S.p.A. è stato l'unico concorrente alla gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria **per il quinquennio 01/01/2015 – 31.12.2019;**

Dato atto che Unicredit ha offerto il servizio gratuito;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare il servizio di tesoreria a UNICREDIT S.p.A. **per il quinquennio 01/01/2015 – 31/12/2019** alle condizioni di cui all'offerta.

F.to Emilio Racciatti

F.to Monica Perrotta

F.to Dott.ssa Adele Santagata