

CITTA' DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMM.VA/ CONTABILE

DETERMINA NR. 174 DEL 07/09/2017

Oggetto:	Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.11.2017 al 30.04.2022. Approvazione verbale .
-----------------	---

IL Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Premesso:

- che in data 31 dicembre 2015 è scaduta la convenzione tra il Comune di Tusa e l'Unicredit S.p.A, disciplinante il servizio di tesoreria Comunale;
 - che con delibera di C.C. n. delibera n. 27 del 20.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016- 31.12.2020;
 - che con delibera di C.C. n. 31 del 20.06.2016 , al fine di superare le difficoltà riscontrate nell'affidamento del servizio, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Tusa.
 - che negli anni sono state eseguiti diversi esperimenti di gara, andati tutti deserti;
 - che il Ministero dell'Interno- Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale Finanza Locale, ha avviato in'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli istituti di credito ed in relazione al consistente aumento del fenomeno delle " gare deserte", invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro il 29.02.2016 (termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione " Richieste dati" dell'area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza Locale;
 - che pertanto, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2017- 30.04.2022, con delibera di C.C. n. 09 del 29.03.2017 è stata approvata una nuova convenzione adeguando le condizioni economiche delle precedente e modificando le modalità dello svolgimento del servizio;
 - che con deliberazione n. 41 del 21.04.2017 è stata disposta ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.05.2017 al 31.10.2017;
 - che entro la data fissata per la gara è pervenuto un solo plico proveniente dall'Unicredit;
- Dato atto che in data 23.08.2017 è stato redatto apposito verbale di gara con cui la commissione ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto relativo al servizio di Tesoreria comunale alla banca Unicredit S.p.A., con sede legale in Roma - Via Alessandro Specchi 16;
- Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione del verbale suddetto;
- Vista la determina sindacale n. 16 del 13.07.2017 con la quale veniva conferita la nomina di Responsabile dell'Area Amm.va - Contabile alla dipendente Alfieri Antonietta, applicata ufficio di Ragioneria;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.11.2017 al 30.04.2022;
2. Di dare atto che si provvederà all'aggiudicazione del servizio con successiva determinazione, verificato positivamente il possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3. Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
4. -Di pubblicare il presente provvedimento:
 - all'albo pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi.
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione:
 - Amministrazione trasparente- Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma1, del D.Lgs n. 33/2013;
 - Bandi di gara e contratti.

Tusa 07.09.2017



Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Algre

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 07/02/2017.....



Il Responsabile dell'Area _____ Ag. e.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, 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;

PARERE NON NECESSARIO

Data 07/02/2017.....



Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile

..... Ag. e.

TESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e 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	Importo	Codice	Esercizio

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

VIA ALESINA N. 36

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.11.2017-30.04.2020

Verbale n.1

Il giorno ventitre del mese di Agosto dell'anno duemiladiciassette alle ore 10,00, presso il Comune di Tusa , si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara così costituita:
Presidente : Rag. Alfieri Antonietta - Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

Componente:

- Sig.ra Lalima Lucia- istruttore amministrativo
- Dott.ssa Gulioso Carmela Pina, istruttore direttivo ufficio ragioneria (componente con funzioni di verbalizzante).

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2017,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.05.2017 al 30.04.2022;
- che con determinazione del responsabile dell'area amm.va/Contabile n. 137 del 18.07.2017 è stato approvato il Bando di gara con i relativi allegati;
- che l'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50//2016 al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo;
- che del Bando di gara è stata data la necessaria pubblicità mediante:
 - * Pubblicazione sul sito internet del Comune di Tusa;
 - *pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune dal 20.07.2017 al 23.08.2017;
- che si è provveduto ad attribuire il Codice Identificativo Gara – C.I.G. – n. Z641E16880;
- che con determinazione n. 162 del 23.08.2017, il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 9.00 del giorno 23.08.2017;

PREMESSO QUANTO SOPRA

La Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione di gara prende atto dell'unico plico pervenuto nei termini e con le modalità previste da bando, proveniente dall'Unicredit S.p.A- area Public Sector Sicilia- Via Garibaldi 102- 98122 Messina.

Anche se in presenza di una sola offerta si procede all'esame della stessa in quanto l'Ente si è riservato di aggiudicare la gara anche in presenza di unica offerta, purché soddisfacente;

Il plico è stato presentato il giorno 23/08/2017 alle ore 9.00, prot. Com.le 7048 del 23.08.2017, chiuso e sigillato ed in esso sono stati indicati tutti i dati e le diciture contemplate nel bando di gara. Il plico viene pertanto ammesso al proseguimento della gara.

La Commissione verifica che il plico principale è perfettamente integro sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con la dicitura "GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo 1.11.2017/30.04.2022";

La Commissione procede all'apertura del plico principale il quale contiene, come previsto nel bando di gara, il plico n. 1 contenente la "Documentazione Amministrativa" e il plico n. 2 contenente l'"Offerta Economica", entrambi perfettamente integri, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura.

La Commissione procede all'apertura del plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa.

Il plico n. 1 contiene come previsto dal bando di gara l'Istanza di ammissione alla gara informale per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, Il disciplinare di gara e lo schema di convenzione

La documentazione è conforme ai requisiti richiesti dal bando.

La Commissione procede all'apertura del plico n. 2 contenente l'Offerta Economica e il Presidente dà lettura delle condizioni offerte dal concorrente.

La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 10,30 e si riunisce immediatamente in seduta riservata per procedere alla valutazione della offerta economica e ad attribuire i punteggi.

Si procede quindi al calcolo del punteggio dell'offerta economica della Banca Unicredit S.p.A, come risulta sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui al bando di gara, sotto riportati con a fianco l'offerta resa ed il punteggio assegnato per ogni elemento esaminato.

DESCRIZIONE	PUNTEGGI O MASSIMO	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente	30	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 30 da 0,251 a oltre = punti - 1 per ogni 0,250 fino a punti 0. Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. (esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)	13

TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente	25	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 25 Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. (esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)	0
RIDUZIONE SUL COMPENSO ANNUO STABILITO	5	1 punto ogni cento euro di riduzione	0
Riduzione del prezzo del bonifico a favore del beneficiario titolare di conti correnti bancari intrattenuti presso l'istituto di credito tesoriere o presso Istituti dello stesso gruppo bancario.	3	1 punto ogni centesimo/E di riduzione del prezzo del bonifico	0
ADDEBITO SPESE DI PAGAMENTO	20	Punti 20: senza alcun addebito Punti 0: con addebito	0
Rimborso spese vive (stampati ,postali,spese telegrafiche)e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare)	10	Punti 10: senza rimborso di spese Punti 0: con rimborso di spese	0
SPONSORIZZAZIONI	7	Punti 7: con sponsorizzazione Punti 0: senza sponsorizzazione	0
		TOTALE PUNTI ASSEGNATI	13

In conseguenza di quanto sopra, la Commissione APPROVA la seguente graduatoria:

BANCA UNICREDIT S.p.A- PUNTI 13 (tredici)

La Commissione riapre i lavori in seduta pubblica e AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE a favore della BANCA UNICREDIT S.p.A, con sede legale in Roma – Via Alessandro Specchi n. 16;

l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/11/2017- 30.04.2022
L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto competente.

Si fa riserva, prima della firma della convenzione con l'aggiudicatario, di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n.4_pagine, che letto ed approvato viene sottoscritto.

Tusa, 23.08.2017

Presidente Alfieri Anzietto
Componente Valeria Lucio
Componente Luca Lucio