

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Servizio Finanziario

☐ ORIGINALE ☐ COPIA
--

Determinazione n. 83 in data 09/12/2014

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria 01/01/2015 – 31/12/2018

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Decreto di nomina del Sindaco n. 12 in data 15/10/2014 n. 4730 prot.)

PREMESSO:

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000, è obbligato ad avere un servizio di tesoreria per la realizzazione delle operazioni contemplate dall'art. 209 del decreto legislativo sopra indicato;
- che tale servizio è attualmente affidato all'Istituto Banco Popolare Soc. Coop filiale di Biandrate con convenzione scaduta al 31.12.2013
- che con delibera C.C. n° 29 in data 26/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione ed impartite le direttive al Servizio Finanziario per l'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa con costo del servizio a titolo gratuito;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 31/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva richiesta proroga tecnica del Servizio di tesoreria comunale al 31/03/2014 e successivamente con lettera a firma del segretario comunale n. 1483 prot del 28/03/2014 l'ulteriore proroga al 30/06/2014
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 21 in data 31.03.2014, veniva indetta la gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/05/2014 – 31/12/2018;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 29 in data 28.04.2014, veniva nominata la Commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/05/2014 – 31/12/2018;
- che con determinazione n. 31 in data 29/04/2014 veniva approvato il verbale di gara deserta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2014 – 31/12/2018.
- che con deliberazione C.C. n° 18 in data 28/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione ed impartite le direttive al Servizio Finanziario per l'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa con costo del servizio a titolo oneroso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 40 in data 30.05.2014, veniva indetta la gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2018 e proroga tecnica al 30/06/2014;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 43 in data 16.06.2014, veniva nominata la Commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/07/2014 – 31/12/2018;

- che con determinazione n. 44 in data 17/06/2014 veniva approvato il verbale di gara deserta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2018.
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 15/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva richiesta proroga tecnica Servizio di tesoreria comunale al 30/09/2014
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 59 in data 20.08.2014, veniva indetta la gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2014 – 31/12/2018;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 67 in data 18.09.2014, veniva nominata la Commissione per l'espletamento della gara per l'affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2014 – 31/12/2018;
- che con determinazione n. 68 in data 19/09/2014 ad oggetto “Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/10/2014 – 31/12/2018. approvazione verbale di gara di esclusione” con la quale si dà atto quanto segue:
 - che con il verbale di gara del 19.09.2014 si è constatato che è pervenuto n. 1 plico prot. com. 4287 del 18.09.2014 da parte del Banco Popolare Soc. Coop. (CF. e P.IVA 003700430238), con sede legale in Verona, Piazza Bogara n. 2 contenente offerta nei termini stabiliti;
 - che la Commissione riteneva opportuno escludere il Banco Popolare Soc. Coop. poiché, il modello utilizzato risultava difforme da quello allegato al bando di gara (det. N. 59 del 20.08.2014); rilevava bensì che il modello utilizzato risulta essere quello adottato nel precedente bando (det. 21 del 31.03.2014);
- che con lettera del 27/09/2014 prot. 4439 questo comune richiedeva al Tesoriere Comunale Banco Popolare Soc. Coop. una ulteriore proroga tecnica al 31/12/2014 la quale confermava la propria disponibilità ad assicurare la regolare gestione del servizio alle medesime condizioni contrattuali
- che con deliberazione n. 88 del 25/11/2014 la giunta comunale formalizza apposito atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile del Servizio per l'adozione di tutti gli atti derivanti dall'attivazione della procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, in particolare l'art. 125 comma 11 – servizi in economia, all'Istituto Bancario Banco Popolare Soc. Coop motivando :
 - che l'affidamento del servizio di tesoreria assolve alla finalità di garantire il rispetto di adempimenti obbligatori per legge.
 - che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all'inserzione integrale e scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune;
 - che è stato l'unico Istituto a manifestare la volontà ad eseguire il servizio di tesoreria e che non si è potuto provvedere all'apertura della busta relativa all'offerta per le motivazioni di cui al precedente capoverso;
 - che i tempi ristretti e i molteplici adempimenti di chiusura d'esercizio rendono inattuabile la redazione degli atti di gara relativo all'affidamento del servizio di tesoreria entro il 31/12/2014
 - che l'istituto Banco Popolare Soc. Coop è l'attuale tesoriere Comunale e ha sempre operato con professionalità regolarità e precisione il proprio servizio

DATO ATTO

- che in data si è provveduto all'invio di copia della deliberazione n. 88 del 25/11/2014 al tesoriere Comunale Banco Popolare Soc. Coop al fine di formulare tempestivamente l'offerta per il servizio oggetto della presente deliberazione;
- che in data 09/12/2014 protocollata in data 11/12/2014 n. 5785 l'istituto Banco Popolare Soc. Coop ha manifestato volontà a proseguire il servizio di Tesoreria alle seguenti condizioni:

1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria	Euribor base 365 – 3 mesi media del mese precedente aumentato del 3,00%
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	Euribor base 365 – 1 mesi media del mese precedente diminuito dello 0,50 %
3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente	€ 0,00
4. Valuta su riscossioni	Data Operazione
5. Valuta su pagamenti	Data Operazione
6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione	Gestione con addebito a partire da importi € 500,00 Commissione pari a € 2,52 partire da importi <= 1.549,37 Commissione pari a € 2,52 partire da importi >= 1.549,37
7. Rimborso spese vive di cui all'art. 18 comma 1, Convenzione di tesoreria con esclusione degli oneri fiscali	Servizio con rimborso spese
8. Compenso annuo fisso	Servizio con spese tenuta conto: importo € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) con liquidazione trimestrale

RITENUTA la suddetta offerta meritevole di approvazione in quanto congrua nei costi richiesti per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento

RAVVISATA, pertanto, la necessità stante l'urgenza a procedere all'affidamento del servizio di tesoreria all'Istituto Bancario Banco Popolare Soc. Coop per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2018

DATO ATTO che i costi suddetti trovano copertura all'intervento 1010303/2 dei rispettivi bilancio di previsione e che non necessita di ulteriore atto di impegno ai sensi art. 183 comma 2 lettera c

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5 legge 13/08/2010 n. 136 il codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **Z580E95258**

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, in particolare l'art. 125 comma 11 – servizi in economia

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2013 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per lavori servizi e forniture in economia" ed in particolare
- l'articolo 20 "tipologie di servizi eseguibili in economia al comma 1 lettera e) "servizi assicurativi, bancari e finanziari di cui all'allegato II.A categoria 5.

RITENUTA la propria competenza, in attuazione del decreto del sindaco citato in intestazione;

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

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione

1. Di affidare alla dell'Istituto Bancario Banco Popolare Soc. Coop per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2018 - il servizio di Tesoreria comunale dell'Istituto Bancario Banco Popolare Soc. Coop secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 in data 28/05/2014 alle sotto indicate condizioni economiche

1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria	Euribor base 365 – 3 mesi media del mese precedente aumentato del 3,00%
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	Euribor base 365 – 1 mesi media del mese precedente diminuito dello 0,50 %
3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente	€ 0,00
4. Valuta su riscossioni	Data Operazione
5. Valuta su pagamenti	Data Operazione
6. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dipendenti dell'Ente) dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione	Gestione con addebito a partire da importi € 500,00 Commissione pari a € 2,52 partire da importi <= 1.549,37 Commissione pari a € 2,52 partire da importi >= 1.549,37
7. Rimborso spese vive di cui all'art. 18 comma 1, Convenzione di tesoreria con esclusione degli oneri fiscali	Servizio con rimborso spese
8. Compenso annuo fisso	Servizio con spese tenuta conto: importo € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) con liquidazione trimestrale

2. Di dare atto che i suddetti costi trovano copertura all'intervento 1010303/2 dei rispettivi bilancio di previsione e che non necessita di ulteriore atto di impegno ai sensi *Art. 183 comma 2 lettera c*
3. Di dare comunicazione del presente determinazione all'istituto Banco Popolare Soc. Coop per la sottoscrizione del contratto di tesoreria per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2018
4. Di DARE ATTO che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti, all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18/06/2009;

Biandrate, 09/12/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pigat Luciano

Imp. 332

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario APPONE il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267 e il visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. n 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

Biandrate, li 29/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pigat Luciano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Biandrate , li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Pigat Luciano

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal 31/12/2014

Il Messo Comunale
f.to Roberto Omarini