



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA
Servizio FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

n. 80 del 25-11-2015

n. 1059 del registro generale

**Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE -
DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la D.G.C. n. 81 del 16/06/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 e sono stati individuati i Responsabili di Servizio nell'ambito dei dipendenti dell'Ente e le rispettive disponibilità finanziarie;

PREMESSO che in data 31.12.2015 scadrà l'affidamento del servizio Tesoreria gestito dalla Banca Popolare di Spoleto;

RITENUTO necessario procedere ad effettuare una gara sulla base dello schema di convenzione approvata dal Consiglio comunale;

RITENUTO opportuno e necessario definire le modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle loro offerte ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Contabilità che all'art. 75 prevede:

1. L'affidamento del servizio viene effettuato a mezzo di gara sulla base della migliore offerta economica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale o, se inferiori a due, nel territorio di tutti i comuni confinanti. Il comune invita alla gara anche il concessionario della riscossione operante nel comune.
2. I rapporti sono regolati in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio di cui una copia, priva degli elementi di cui al comma successivo, viene allegata all'invito di partecipazione nel quale sono indicati gli elementi di valutazione e il peso assegnato a ciascuno di essi.
3. La scelta avviene a favore della migliore offerta economica pervenuta da individuare almeno sulla base dei seguenti elementi evidenziati nella lettera d'invito insieme ai relativi pesi:

COMUNE DI TREVI

- tasso e commissioni offerte sull'anticipazione di cassa di cui in convenzione è precisato l'ammontare presunto annuale e il periodo di vigenza medio;
 - l'aggio richiesto sulle entrate patrimoniali
 - valute da applicare alle entrate e alle uscite di cassa
 - eventuale canone annuo offerto in correlazione alla potenzialità di sviluppo dell'istituto di credito
4. qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

RITENUTO quindi, opportuno e necessario affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Trevi fa parte dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" la quale con atto di C.U. n. 4 del 26/01/2015 ha istituito l'ufficio unificato per la gestione della "Centrale unica di committenza" (CUC);
- che con atto di C.C. n. 1 adottato in data 3.02.2015 il Comune ha aderito alla centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" e approvato, a tal fine, lo schema di convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino";
- che la validità della convenzione ha decorrenza dalla data di stipula della stessa e potrà cessare solo per mutuo consenso dichiarato dai Consigli dei Comuni interessati e dal Consiglio dell'Unione, per intervenute modifiche di norme o per scioglimento dell'Unione;

PRESO ATTO CHE l'art. 3 della suddetta convenzione stabilisce che la centrale unica di committenza ha il compito di curare la gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata e la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla CUC per l'avvio delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020";

PRESO ATTO che ai fini dell'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione, tutte le procedure di gara saranno espletate dalla CUC dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" nel rispetto della convenzione sottoscritta dal Comune Trevi e nelle modalità come stabilite dal "*Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*" approvato dall'Unione dei Comuni con Deliberazione di G.U. n. 9 del 09/02/2015;

VISTI:

- l'art. 192 del decreto legislativo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, una determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

COMUNE DI TREVI

- l'art. 55 comma 1 del D.Lgs. nr. 163/2006 per cui la determinazione a contrattare indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, stabilendo al c. 3 che tale determina deve essere menzionata nel successivo bando di gara;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DI AVVALERSI** della Centrale Unica di Committenza per la gara di affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020”;
2. **DI STABILIRE** che la procedura di scelta del contraente venga attuata a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006;
3. **DI STABILIRE** che la gara suddetta venga aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e seguenti del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. ii., secondo le specifiche individuate nell'apposito disciplinare di gara e che in termini di massima si rappresentano come segue:

Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale)	Spread migliore 10 punti
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000: (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 il riferimento è media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazioni di massimo scoperto)	Spread migliore 15 punti
Commissione disponibilità Fondi applicata per la concessione della anticipazione di Tesoreria	Offerta migliore: 10 punti
Commissione Percentuale applicata sulle polizze	Offerta migliore: 5 punti

COMUNE DI TREVI

fideiussorie rilasciate su richiesta del comune	
Commissioni POS	Offerta migliore: 5 punti
Commissioni o spese su mandati di pagamento a carico dei beneficiari e a carico del Comune per qualsiasi modalità di pagamento: a) Per pagamenti fino a 500 € ____ b) Per pagamenti da 500 e 1000 € __ c) Per pagamenti oltre i 1000 € ____	Offerta migliore: 5 punti Offerta migliore: 5 punti Offerta migliore: 5 punti
Valore annuale di contributi o sponsorizzazioni per iniziative, manifestazioni e investimenti organizzate o patrocinate dal comune	Offerta migliore: 40 Punti

4. **DI STABILIRE** che, per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, trova applicazione lo schema di convenzione approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 27.10.2015, ed il disciplinare di gara appositamente predisposto;
5. **DI DARE ATTO** che il servizio non prevede alcun corrispettivo;
6. **DI DARE ATTO** inoltre che al suddetto progetto è stato assegnato il seguente codice CIG XF415E48C4;

COMUNE DI TREVI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio
Rag. Giuliana Schippa

COMUNE DI TREVÌ

PARERI DEI RESPONSABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trevi, lì *****

Il responsabile del servizio
SCHIPPA GIULIANA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole/non favorevole.

Trevi, lì *****

Il responsabile del servizio finanziario
SCHIPPA GIULIANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;
si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Trevi, lì .

Il responsabile del servizio finanziario
SCHIPPA GIULIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, lì .

Il segretario comunale
RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA