

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

AREA RAGIONERIA

Determina n. 15

Del 24-06-2014

Oggetto: Affidamento in convenzione del Servizio di tesoreria comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che, in data 31.12.2013, è scaduto il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale tra questo Comune e la banca Credito Siciliano con sede legale a Palermo alla via Siracusa, n. 1 e che occorre provvedere ad un nuovo affidamento di tale servizio ad un soggetto abilitato di cui all'art. 208 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 72 del 04.12.2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione, aggiornata alle vigenti disposizioni di legge, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018 ed è stato conferito incarico alla sottoscritta per dare corso all'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio, fornendo, nel contempo, precise direttive in ordine all'elaborazione dei criteri di valutazione delle offerte e quindi di aggiudicazione da inserire nel capitolato d'onori e/o nel bando di gara per l'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che, secondo tali direttive, nell'aggiudicazione della gara devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

CHE, secondo tali direttive, l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio deve avvenire secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTA la Delibera di G.C. n. 306 del 10.12.2013 con la quale è stato determinato il compenso annuo da porre a base d'asta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile dell'Area provvede ad adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che si intende conseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che con Determinazione della sottoscritta n. 47 del 16.12. 2014 è stata avviata la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, mediante procedura

ristretta, così come definita dall'art. 3 comma 38 del D.lgs n. 163/2006 come recepito in Sicilia con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. **CONSTATATO** che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, non è pervenuta alcuna richiesta;

CHE è stato effettuato il tentativo di affidare il servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e così come definita dal comma 40 dell'art. 3 dello stesso D.Lgs, ma che anche tale tentativo non ha sortito risultato;

CHE di tali tentativi la sottoscritta ha relazionato all'Amministrazione, ritenendo opportuno che fossero rimodulate, le direttive impartite con la Delibera di C.C. sopracitata;

CHE, ad oggi, tali direttive non sono state modificate e, nel contempo, relativamente ai servizi bancari si è venuta a creare una nuova situazione nel territorio determinata dalla chiusura totale dell'Agenzia del Credito Siciliano e dalla chiusura parziale dell'Agenzia Unicredit;

TENUTO CONTO dell'importanza di affidare con urgenza il Servizio di Tesoreria Comunale, al fine di scongiurare il verificarsi di una interruzione del servizio indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività dell'Ente, anche alla luce del fatto che il Credito Siciliano ha concesso un'ulteriore proroga sino al 30 giugno imponendo precise condizioni;

CHE, oltre a corrispondere a quanto indicato dal Consiglio Comunale, risulta conveniente sia dal punto di vista economico che sociale che il servizio di tesoreria sia affidato ad un Istituto di credito che ha uno sportello aperto sul territorio;

CHE l'unico Istituto che ancora mantiene, anche se solo per due giorni a settimana, uno sportello aperto sul territorio è l'UniCredit S.p.A.;

CHE, essendo il valore dell'appalto, stimato nel quinquennio, calcolato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 163/2006, pari a complessivi € 8.196,72, oltre IVA, si può fare ricorso alla procedura in economia di beni e servizi, così come prevista dall'art. 125 del suddetto Decreto, che nell'ultimo periodo del comma 11 prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro;

CHE con nota prot. n. 7081 del 30 maggio 2014, inoltrata tramite PEC, è stata richiesta all'Unicredit la disponibilità ad accettare un eventuale affidamento del servizio;

CHE avendo l'Unicredit comunicato il proprio interesse all'affidamento del servizio, con nota prot. n. 7779 del 16.06.2014 veniva invitata a presentare documentazione e offerta migliorativa;

CHE in data 20 giugno 2014 l'Unicredit con nota prot. n. 8076 faceva pervenire plico contenente quanto richiesto;

CONSTATATO che la dichiarazione resa dal Procuratore Speciale e in legale rappresentanza dell'Istituto di Credito UniCredit S.p.A. è conforme a quella richiesta nella lettera invito;

CHE l'offerta migliorativa è la seguente:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO -

1. **Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria** (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del

trimestre stesso :
(Offerta:
(cifre) : SPREAD: + 4,00 _____

(lettere) : SPREAD : piùquattro virgolazerzero _____

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l'inizio del trimestre stesso)

Offerta:
(cifre) : SPREAD: 0 _____

(lettere) : SPREAD: ZERO _____

3. Costi connessi alla gestione del servizio: servizio di custodia, amministrazione titoli, valori, fidejussioni da rilasciare a carico dell'Ente, postali, eventuali servizi di home banking ed archiviazione di ordinativi informatici

Offerta:
a) Servizio di custodia, amministrazione, titoli, valori

(cifre) : 0 _____
(lettere) : zero _____

b) fidejussioni da rilasciare a carico dell'Ente

(cifre) 2%
(lettere) due per cento

c) postali

(cifre) recupero spese
(lettere) recupero spese

d) eventuali servizi di home banking

(cifre) 0
(lettere) zero

e) archiviazione di ordinativi informatici

(cifre) a carico dell'Ente da quantificare in funzione dei volumi
(lettere) a carico dell'Ente da quantificare in funzione dei volumi

4. Nessun addebito del costo del bonifico al beneficiario

Offerta:
commissioni a carico dei beneficiari: su altre Banche € 4,00 (euro quattro virgolazerzero); su nostre casse € 2,00 (euro due virgolazerzero)

5. Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica

Offerta:
Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica

6. Ribasso offerto sul compenso base di € 8.196,72 per servizio Tesoreria

Offerta:
(Cifre) : ribasso di € 96,72 quindi, compenso annuo di € 8.100,00

(lettere) : ribasso di euro novantasei virgolasettantadue quindi, compenso annuo di euro ottomilacentovirgolazerzero

B) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL' OFFERENTE

7. Corresponsione all'Ente contributi annui

Offerta: € 0,00 (euro zerozero)

8. Servizi aggiuntivi o miglioramenti offerti

Offerta: mandato informatico con firma digitale con spese a carico dell'offerente, escluse implementazioni eventuali su sistemi informatici utilizzati dall'Ente.

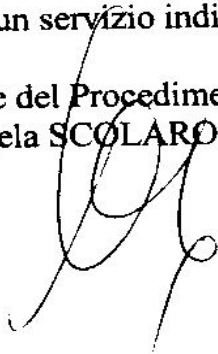
VISTO il verbale di ricognizione del preventivo redatto in data 23.06.2014;
RITENUTO, pertanto, di poter aggiudicare l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque decorrenti dal 01 luglio 2014 all' Istituto di Credito UniCredit S.p.A.;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- Di affidare, pertanto, il servizio di tesoreria per cinque anni decorrenti dal 01 luglio 2014 all'Istituto UniCredit S.p.A. , alle condizioni previste nella lettera invito, nello schema di convenzione e nell'offerta migliorativa presentata;
- Di dare atto, come stabilito nella Deliberazione di G.M. n. 306 del 10.12.2013 che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio sarà prevista in sede di formazione del bilancio 2014 e seguenti e si procederà con successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa;
- Di dare atto che per il presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: Z3F0FACA63;
- Di dare atto che l'Istituto UniCredit S.p.A. così come da impegno sottoscritto nella dichiarazione resa per ottenere l'affidamento svolgerà il servizio di tesoreria nelle more di stipulazione del contratto di affidamento, e quindi a decorrere dal 01.07.2014 e ciò al fine di assicurare che non subisca interruzioni un servizio indispensabile per l'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Mariangela SCOLARO



Il Responsabile Area
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

