

## COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

(Provincia di Messina)

**OGGETTO :** Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale 2014/2016.

**Limite presentazione offerte:** entro le ore 12 del giorno 04 giugno 2014.

Pubblicazione su: Albo *on line* della stazione appaltante e profilo committente [www.comune.francavalladiscilia.me.it](http://www.comune.francavalladiscilia.me.it).

### VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno cinque, del mese di giugno, alle ore 10,00 e seguenti, in Francavilla di Sicilia, presso l'Ufficio di Ragioneria, giusta determina del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria n. 229 del 04.06.2014, si riuniscono la Rag. Rosalba Pennino, nella sua qualità di presidente di gara, insieme ai componenti del seggio, Sig.ra Maria Grazia Laviano e Sig.ra Maria Grazia Greco, tutti dipendenti dell'Ente.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, pertanto, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità dell'appalto e dopo avere dato lettura del bando, dà inizio alle operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.

#### **PREMESSO CHE:**

con determinazione a contrattare n. 221 del 22.05.2014, per le motivazioni meglio descritte nell'atto medesimo, sono state indette le procedure di contrattazione per "l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 2014/2016", secondo l'allegato bando di gara ed alle condizioni tutte racchiuse nello stesso e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.2 del 11.04.2014.

Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è

la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (trattativa privata con gara informale) da esperirsi ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. ed ii. e con criteri selettivi per l'individuazione del concessionario, così come disposto dall'art.30, co. 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ed ii., indicati nel medesimo bando di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed in modo da assicurare idonea conoscibilità, e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Francavilla di Sicilia a far data del 22.05.2014.

Ai sensi di quanto stabilito nel Bando di gara, le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04 giugno 2014 all'ufficio protocollo del Comune.

**PREMESSO E CONSIDERATO quanto sopra**

alla continua presenza dei componenti di seggio, il Presidente di gara dà atto che, sulla base della comunicazione dell'Ufficio Protocollo Generale, entro i termini previsti nel Bando di Gara, sono pervenute n. 1 (uno) offerte da parte del seguente Istituto:

- Banca di Credito Coop. San Marco sede Via Avv. Currenti n.4 Calatabiano, acquisita al prot. n.6617 del 03.06.2014.

E che, oltre il termine perentorio prescritto dal bando di gara (ora 12:00 del giorno 04.05.2014), non sono pervenute offerte.

Preliminarmente, dà atto che viene ammesso alla gara n.1 istituto la cui offerta è pervenuta in plico, integro, regolare e nei termini previsti dal bando di gara, che viene numerate con il numero 01 (uno). Indi, constatata e fatta constatare l'integrità e la regolarità del plico dell'istituto preliminarmente ammesso, apre e legge ad alta voce, rendendo pubblici, i documenti contenuti nel plico di invio.

In relazione alla documentazione prodotta viene **AMMESSO** il seguente istituto:

plico n.01 (uno) - Banca di Credito Coop. San Marco via Avv. Currenti n.4 Calatabiano acquisita al prot. n. 6617 del 03.06.2014.

Dopo tale attività, il Presidente di gara premette che la concessione del servizio deve essere aggiudicata con i criteri selettivi così come disposto dall'art.30, co. 3, del D.Lgs. n.163/2006.

Di seguito, verificata l'integrità e la regolarità del plico interno contenente l'offerta dell'istituto preliminarmente ammesso, procede all'apertura e dà atto delle seguenti risultanze:

- Banca di Credito Coop. San Marco con sede Via Avv. Currenti n. 4 Calatabiano :

✓ interesse creditore: cioè l'interesse che il Tesoriere conferisce all'Ente sulle giacenze di cassa, EURIBOR a 3 (tre) mesi base 365 tempo per tempo vigente pubblicato sui circuiti REUTERS o sul "Sole 24 ore" : **OFFERTA: EURIBOR 3 MESI;**

✓ interesse debitore, cioè l'interesse che l'Ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria EURIBOR a 3 (tre) mesi base 365 tempo per tempo vigente, senza applicazione di commissioni massimo scoperto, pubblicato sui circuiti REUTERS o sul "Sole 24 ore" **OFFERTA: EURIBOR 3 MESI + 5,00 (CINQUE) punti percentuali.**

✓ Concessione di idonea applicazione informatica per la consultazione "online" della movimentazione giornaliera di tesoreria, nonché trasmissione gratuita di documenti contabili e di bilancio del sistema informatico dell'Ente al Tesoriere e viceversa **OFFERTA: GRATUITA;**

✓ Commissione a favore del Tesoriere ed a carico del beneficiario sui paga-

menti disposti dal Comune con accredito presso altri istituti bancari

**OFFERTA: INFERIORE A € 5,00 (CINQUE EURO);**

✓ Ritiro gratuito della documentazione relativa al servizio (es.: mandati e reversali) da parte del Tesoriere presso la sede dell'Ente: **OFFERTA: NON GA-**

**RANTITO;**

✓ Avere gestito il servizio di Tesoreria per Enti Locali con popolazione pari o superiore alla stazione appaltante **PER PIU' DI UN ENTE LOCALE;**

✓ Compenso per lo svolgimento del servizio **OFFERTA: € 3.000,00 (EURO TREMILA)**

✓ Contributo offerto per sponsorizzare manifestazioni di carattere culturale – sportivo – ricreativo organizzate o patrocinate dall'Amministrazione su richiesta dell'Ente **€ 0,00 (ZERO EURO);**

Per quanto sopra, il Presidente di gara dichiara aggiudicataria della “concessione del servizio di tesoreria comunale 2014/2016”, la BANCA DI CREDITO COOP. SAN MARCO con sede IN CALATABIANO VIA AVV. CURRENTI N.4 P.IVA 00856270871, che ha presentato la seguente offerta:

✓ interesse creditore: cioè l'interesse che il Tesoriere conferisce all'Ente sulle giacenze di cassa EURIBOR a 3 (tre) mesi base 365 tempo per tempo vigente pubblicato sui circuiti REUTERS o sul “Sole 24 ore” : **EURIBOR 3 MESI;**

✓ interesse debitore, cioè l'interesse che l'Ente conferisce al tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria (EURIBOR a 3 (tre) mesi base 365 tempo per tempo vigente, senza applicazione di commissioni massimo scoperto, pubblicato sui circuiti REUTERS o sul “Sole 24 ore” **EURIBOR 3 MESI + 5,00 (CINQUE) punti percentuali.**

- ✓ Concessione **GRATUITA** di idonea applicazione informatica per la consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria, nonché trasmissione gratuita di documenti contabili e di bilancio del sistema informatico dell’Ente al Tesoriere e viceversa;
- ✓ Commissione a favore del Tesoriere ed a carico del beneficiario sui pagamenti disposti dal Comune con accredito presso altri istituti bancari **INFERIORE A € 5,00 (CINQUE EURO)**;
- ✓ Ritiro gratuito della documentazione relativa al servizio (es.:mandati e reversali) da parte del Tesoriere presso la sede dell’Ente **NON GARANTITO**;
- ✓ Avere gestito il servizio di Tesoreria per Enti Locali con popolazione pari o superiore alla stazione appaltante **PER PIU’ DI UN ENTE LOCALE**
- ✓ Compenso per lo svolgimento del servizio **€ 3.000,00 (EURO TREMILA)**
- ✓ Contributo offerto per sponsorizzare manifestazioni di carattere culturale – sportivo – ricreativo organizzate o patrocinate dall’Amministrazione su richiesta dell’Ente **€ 0,00 (ZERO EURO)**;

Il presente verbale, composto da n.05 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dai componenti e verrà pubblicato all’albo pretorio *on line* unitamente alla determinazione di aggiudicazione.

**IL PRESIDENTE :**

**(Rag. Rosalba Pennino)** \_\_\_\_\_

**I COMPONENTI:**

**(Maria Grazia Laviano)** \_\_\_\_\_

**(Maria Grazia Greco)** \_\_\_\_\_