



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 323

Lì 28-12-2017

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA**

Determina del Responsabile Area Economico Finanziaria, Tributaria
Reg. Part. n. 27 del 28-12-2017

Oggetto: **Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto Aggiudicazione del servizio - CIG:Z631F2C7A3**

Il Responsabile

PREMESSO CHE

- in data 31.12.2016 è giunto a scadenza l'affidamento, alla Banca di Credito Cooperativo San Marco oggi Banca di Credito Cooperativo di Pachino, del servizio di tesoreria comunale, giusta relativo contratto stipulato in data 28.08.2014 repertorio n. 02;
- con deliberazione del C.S. con i poteri del C.C. n. 05 del 27.03.2017 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.11.2017 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione recante la disciplina del servizio di tesoreria comunale;
- con determinazione a contrattare n.252 del 30.11.2017, per le motivazioni meglio descritte nell'atto medesimo, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. della concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di tre anni dalla data di stipula del contratto;
- in data 30.11.2017 è stato pubblicato sul sito del Comune schema di avviso pubblico;
- con determinazione n. 293 del 18.12.2017 è stata approvata lo schema di lettera di invito, successivamente inviata all'unico operatore economico del settore che ha manifestato interesse alla predetta procedura;
- in data 28.12.2017 è stata espletata pubblica gara e redatto il relativo verbale, da cui risulta unica corrente ed aggiudicataria:



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 323

Lì 28-12-2017

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, con sede in Via Unità 5/7, Pachino (SR), la cui offerta è stata acquisita al protocollo dell'ente al n. 14854 del 27.12.2017 e, pertanto, pervenuta entro il perentorio termine fissato dalla lettera di invito delle ore 12,00 del 27.12.2017;

- la predetta banca si è aggiudicata la concessione del servizio alle seguenti condizioni:
- Disponibilità ed assistenza all'effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
 - Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell'Ente: lo stesso giorno
 - Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale
 - Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA): € 13.000,00
 - Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese): 5,50 %
 - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte): 0,25%
 - Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari: da euro 250,01 ad euro 5.000,00: euro 5,00 (cinque); oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)
 - Senza proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione
 - Senza nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione
 - Senza contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 323

Lì 28-12-2017

RILEVATO CHE si provvederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto verificati il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di capacità tecnica;
- di capacità economica – finanziaria;

VISTI

- gli artt. 208 e segg. del D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. (cd. Codice dei Contratti Pubblici);
- la L.R. 7 settembre 1998, n.23, di recepimento della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n.191;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- le Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016, approvate con deliberazione n. 1097 di pari data;
- il vigente regolamento dei contratti;
- il regolamento di contabilità;
- lo schema di convenzione;
- lo schema di avviso pubblico;
- lo schema di lettera di invito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di aggiudicare**, per i motivi esposti nel superiore preambolo, la concessione del servizio di tesoreria comunale alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, con sede in Via Unità n.5/7, Pachino (SR), alle seguenti condizioni:



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 323

Lì 28-12-2017

- Disponibilità ed assistenza all'effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente sia di ricerca di forme vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
- Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla comunicazione dell'Ente: lo stesso giorno
- Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale
- Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA): € 13.000,00
- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e spese): 5,50 %
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte): 0,25%
- Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari: da euro 250,01 ad euro 5.000,00: euro 5,00 (cinque); oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)
- Senza proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione
- Senza nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della convenzione
- Senza contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)

2. **di dare atto** che la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTARIA

REG. GEN. N° 323

Lì 28-12-2017

- di capacità tecnica;
 - di capacità economica – finanziaria;
3. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio on line;
4. **di dare atto** che in conformità all'art.37 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm. ed ii. si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento.

Il Resp. dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Pennino Rosalba)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93