

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 228 del 28-06-2016

UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: Concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2019 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione servizio al 'Banco Popolare - societa' cooperativa' di Verona

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Impegno 315 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 (cap. 121610) art. – bilancio C-2016 (Siope 1332)

Impegno 316 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 (cap. 121611) art. – bilancio C-2016 (Siope)

Appone il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data odierna, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 28-06-2016

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to *Valerio De Rosso*

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione a contrattare n. 124 del 18 aprile 2016 il responsabile della II unità organizzativa *Servizi finanziari* ha stabilito di indire una procedura di affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente dal 1° luglio 2016 sino al 31 dicembre 2019, demandando le funzioni di amministrazione aggiudicatrice alla stazione unica appaltante - SUA della provincia di Treviso in base alla convenzione sottoscritta il 14 maggio 2015;
- che il 18 aprile 2016 la stazione unica appaltante ha pubblicato l'avviso e gli altri atti di gara nell'albo pretorio e nella sezione relativa alla stazione unica appaltante del sito internet della provincia di Treviso, e il comune ha pubblicato a sua volta gli atti di gara nell'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti del proprio sito internet;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle 12 dell'11 maggio 2016,
- che entro il termine suddetto è pervenuta alla stazione appaltante una sola offerta, da parte dell'istituto bancario *Banco Popolare - società cooperativa* di Verona;
- che con atto del coordinatore della SUA – area beni e servizi della provincia di Treviso prot. 39811 dell'11 maggio 2016 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- che la commissione si è riunita in seduta di gara il 12 maggio 2016;

DATO ATTO che il 13 giugno 2016 la stazione unica appaltante ha trasmesso al comune, a mezzo di posta elettronica certificata, copia elettronica per immagine dei seguenti documenti:

- verbale di gara del 12 maggio 2016;
- documentazione amministrativa e offerte tecnica ed economica presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara;
- esiti dei controlli effettuati sull'aggiudicatario provvisorio;

acquisiti al protocollo n. 12337 del 14 giugno 2016;

PRESO ATTO che il presidente della commissione esaminatrice ha aggiudicato provvisoriamente la gara all'unico offerente, *Banco Popolare - Società cooperativa* di Verona;

DATO ATTO che è stato nuovamente effettuato il controllo nel sito *www.acquistinretepa.it* gestito da *Consip S.p.A.*, accertando che non vi sono convenzioni attive per il servizio di tesoreria e che tale servizio non è disponibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (*MEPA*);

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara del 12 maggio 2016, e di aggiudicare la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente dal 1° luglio 2016 sino al 31 dicembre 2019 all'istituto bancario *Banco Popolare - società cooperativa* di Verona, alle seguenti condizioni:

condizioni economiche

- nessun compenso annuo dovuto al concessionario per il servizio di tesoreria (come da schema di convenzione e capitolato speciale)
- tasso attivo su giacenze di cassa e depositi presso il tesoriere (spread su euribor): ... + 0,20 %
- tasso passivo su anticipazione di tesoreria (spread su euribor) + 2,00 %
- commissione su incassi mediante POS 0,60 %
- commissione su incassi mediante carte di credito 1,20 %
- commissione su incassi mediante POS virtuale 1,20 %
- commissione su incassi/pagamenti mediante SDD (Sepa) e MAV € 1,00
- commissione applicata al beneficiario per mandati evasi tramite assegno circolare 0,00

- indisponibilità a non applicare spese/commissioni postali per pagamento in ccp
- canone annuale per gestione POS aggiuntivi € 100,00
- compenso annuo forfetario per la conservazione dei documenti informatici € 1.400,00

condizioni tecniche

- fornitura gratuita di un POS aggiuntivo;
- cinque anni di esperienza maturata durante la sperimentazione contabile;
- messa a disposizione di due telepass gratuiti;

DATO ATTO che la stazione unica appaltante le svolto le verifiche di cui agli articoli 38 e 48, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, sul possesso dei requisiti generali e professionali in capo alla prima e alla seconda classificata, con esito positivo come da documentazione assunta al prot. 11489 del 1° giugno 2016, e che pertanto la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;

DATO ATTO che l'impresa aggiudicataria è anche l'unica partecipante alla gara, e pertanto non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 163/2006 per la stipulazione del contratto di concessione;

RITENUTO comunque di avvalersi della facoltà prevista al comma 9 del medesimo articolo 11 sopra richiamato, di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza qualora non si riuscisse a stipulare il contratto entro il 1° luglio 2016, in considerazione della circostanza che il servizio attualmente in essere scadrà il 30 giugno 2016 e che il servizio di tesoreria è un servizio essenziale al funzionamento dell'ente;

VISTI:

- l'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune, e in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- l'articolo 7, comma 5, del medesimo regolamento, recante disposizioni in materia di sostituzione dei responsabili dei servizi, in caso di loro assenza per ferie, malattia, aspettativa o altro;
- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato incaricato in qualità di responsabile supplente dei servizi afferenti alla II Unità organizzativa, comprendente il servizio *Affari legali*;

VISTI inoltre:

- il documento unico di programmazione e il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29 marzo 2016;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 approvati con deliberazione consiliare n. 19 del 29 marzo 2016;
- la deliberazione della giunta comunale n. 46 del 14 aprile 2016, ad oggetto "Attività gestionale in assenza del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016 - Provvedimenti";

VERIFICATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 12 maggio 2016 relativo alla gara espletata dalla Stazione unica appaltante della provincia di Treviso per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente dal 1° luglio 2016 sino al 31 dicembre 2019;
2. di aggiudicare pertanto della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente dal 1° luglio 2016 sino al 31 dicembre 2019 alla società *Banco Popolare* società cooperativa di Verona, alle seguenti condizioni contrattuali:
 - nessun compenso annuo dovuto al concessionario per il servizio di tesoreria
 - tasso attivo su giacenze presso il tesoriere: (spread su euribor) + 0,20 %
 - tasso passivo su anticipazione di tesoreria (spread su euribor) + 2,00 %
 - commissione su incassi mediante POS 0,60 %
 - commissione su incassi mediante carte di credito 1,20 %
 - commissione su incassi mediante POS virtuale 1,20 %
 - commissione su incassi/pagamenti mediante SDD (Sepa) e MAV € 1,00
 - commissione applicata al beneficiario per mandati evasi con assegno circolare € 0,00
 - indisponibilità a non applicare spese/commissioni postali per pagamenti in c.c.p.
 - canone annuale per gestione POS aggiuntivi € 100,00
 - compenso annuo forfetario per la conservazione dei documenti informatici € 1.400,00
 - fornitura gratuita di un POS aggiuntivo
 - cinque anni di esperienza maturata durante la sperimentazione contabile
 - messa a disposizione di due telepass gratuiti;
3. di impegnare la spesa di € 2.250,00 a favore del tesoriere comunale, per il pagamento del canone annuo per la conservazione dei documenti elettronici (mandati di pagamento e reversali di incasso) e delle commissioni applicate sulle operazioni, con imputazione:
 - per € 1.750,00 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 (Cap. 121610 / 0 Spese e commissioni per servizi finanziari)
 - per € 500,00 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 (Cap. 121611 / 0 Spese e commissioni per servizi finanziari)del bilancio corrente, dandosi atto che l'impegno della spesa per gli esercizi 2018 e 2019 sarà assunto con successivo provvedimento;
4. di dare atto che sono stati conclusi con esito positivo i controlli di cui all'art. 38 e 48, secondo comma, del decreto legislativo 163/2006 da parte della stazione unica appaltante – area beni e servizi, e che la presente aggiudicazione definitiva è pertanto efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 163/2006;
5. di dare inoltre atto che l'impresa aggiudicataria è anche l'unica partecipante alla gara, e pertanto non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 163/2006 per la stipulazione del contratto di concessione, e che lo stesso potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale e con apposito provvedimento, nel rispetto della procedura prevista all'articolo 2 del capitolato speciale;
6. di dare infine atto che il comune intende avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, prevista al comma 9 del medesimo art. 11 sopra richiamato, qualora non si riuscisse a stipulare il contratto entro il 1° luglio 2016.

Valdobbiadene, 28-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Valerio De Rosso