



COMUNE DI FOSSA

Provincia di L'Aquila

SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 1 del 20/01/2016

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1 del 20/01/2016

OGGETTO :

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/11/2015 con la quale si provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020 approvando il capitolato speciale d'appalto e la relativa convenzione;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 53 del 14/12/2015 con la quale si approvava il bando di gara;

Vista la determina n. 57 del 28/12/2015 con la quale si approvava il verbale di gara del 28/12/2015 dando atto che la gara era andata deserta;

Vista la determina n. 58 del 28/12/2015 con la quale, per l'affidamento di che trattasi, si faceva ricorso ad affidamento diretto richiedendo alla BPER, attuale tesoriere, un preventivo di spesa;

Vista l'offerta della BPER Soc. Coop. del 12/01/2016, acquisita in data 19/01/2016 al prot. 115, con la quale il predetto istituto di credito si dichiara disponibile a svolgere l'incarico di tesoriere comunale per il periodo 2016/2010 alle seguenti condizioni economiche:

- tasso creditori: pari al T.U.R.-B.C.E. tempo per tempo vigente senza applicazione di alcuno spread con capitalizzazione trimestrale delle competenze;
- tasso debitori: pari al T.U.R. tempo per tempo vigente aumentato di uno spread pari a 5,00 (cinque/00) con capitalizzazione trimestrale delle competenze;

- contributo economico pari ad € 0,00 per ogni anno di gestione del servizio;
- valuta sugli incassi pari al giorno effettivo dell'incasso;
- valuta sui pagamenti stesso giorno del pagamento;
- pagamento dei mandati entro due giorni lavorativi con esenzione di spese a carico dell'ente e del beneficiario.
- Rimborso spese pari ad € 3.000,00 annue per la tenuta del conto ordinario di tesoreria;

Ritenuta congrua la predetta offerta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche in considerazione dei servizi offerti in ordine all'ordinativo informatico ed alla conservazione decennale dei documenti;

Accertato che ricorrono i presupposti per l'affidamento di che trattasi;

Visto che è stato adeguato il CIG all'importo offerto e che lo stesso resta confermato in Z391791D88;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in merito alle competenze dei dirigenti;

D E T E R M I N A

Di affidare alla BPER Soc. Coop. il servizio di Tesoreria Comunale per il predetto periodo 2016/2020 alle condizioni di cui al preventivo innanzi richiamato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che vengono di seguito riportate:

- tasso creditori: pari al T.U.R.-B.C.E. tempo per tempo vigente senza applicazione di alcuno spread con capitalizzazione trimestrale delle competenze;
- tasso debitori: pari al T.U.R. tempo per tempo vigente aumentato di uno spread pari a 5,00 (cinque/00) con capitalizzazione trimestrale delle competenze;
- contributo economico pari ad € 0,00 per ogni anno di gestione del servizio;
- valuta sugli incassi pari al giorno effettivo dell'incasso;
- valuta sui pagamenti stesso giorno del pagamento;
- pagamento dei mandati entro due giorni lavorativi con esenzione di spese a carico dell'ente e del beneficiario.
- Rimborso spese pari ad € 3.000,00 annue per la tenuta del conto ordinario di tesoreria;

Di dare atto che con la sottoscrizione del capitolato speciale d'appalto e della relativa convenzione la BPER soc. coop. si impegna ad osservare tutte le disposizioni in essi contenute;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Carlo Dante)

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Fossa, li 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Fossa, li 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/01/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to DANTE CARLO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fossa, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO