



**COMUNE DI MARUGGIO**  
**Provincia di Taranto**

**COPIA**

**SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**n. 201 del 02/08/2018**

**REGISTRO GENERALE N. 1005 del 02/08/2018**

**OGGETTO:**

**Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/09/2018 - 31/12/2021. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO:

- Ø che il 31 dicembre 2017 è scaduta la convenzione del Servizio di Tesoreria tra il Comune di Maruggio e la Banca Monte dei Paschi di Siena, alla quale era stato affidato in forza della gara mediante asta pubblica, con contratto n. 1093 di Rep. del 11/12/2013, per n. 5 anni con decorrenza 15/07/2013 fino al 31/12/2017, con determina del Settore II n. 35 del 30/06/2013;
- Ø che con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 12/12/2017 si è proceduto ad una proroga tecnica di mesi 6 fino al 30/06/2018;
- Ø che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/06/2018 si è proceduto all'approvazione dello schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018-2021, dando indirizzo al Responsabile del Settore II di provvedere all'esperimento di apposita gara mediante procedura negoziata secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d. Lgs. n. 50/2016;
- Ø con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 119 del 15/06/2018, si provvedeva ad approvare apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 2018/2021;
- Ø con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 190 del 12/07/2018 veniva approvata la lettera di invito per la procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 2018/2021;
- Ø con determina del Servizio di Ragioneria n. 198 del 27/07/2018 veniva nominata la commissione di gara;

**CONSIDERATO** che la commissione di gara si è riunita in data 31/07/2018 ed ha stilato il verbale, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, contenente le valutazioni e l'assegnazione dei punteggi;

**CONSIDERATO** che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella della Banca Monte dei Paschi di Siena che ha presentato la seguente offerta:

ELEMENTO	OFFERTA n. 1 Banca Monte dei Paschi di Siena Punteggio	Determinazione del punteggio
1) <b>Compenso annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a base d'asta di € 10.000,00.</b>	0	0
2) <b>Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l'istituto Tesoriere, fuori dal sistema di tesoreria unica al migliore "spread" offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo aumentato o diminuito dello spread offerto.</b>	0,16%	20
3) <b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</b>	2,90	20
4) <b>Disponibilità ad assumere a proprio carico eventuali commissioni inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'ente</b>	Disponibilità alla rinuncia	15
5) <b>Valuta riscossioni e pagamenti</b>	Stesso giorno di Lavorazione	5
	<b>Totale</b>	<b>60</b>

**RILEVATA** la regolarità della procedura e dell'assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara come di seguito riportato:

Banca Monte dei Paschi di Siena: punti 60/100;

### RITENUTO:

- di accertare la regolarità del verbale della commissione di valutazione delle offerte di cui sopra;
- di riconoscere che l'offerta della Banca Monte dei Paschi di Siena è economicamente vantaggiosa per l'amministrazione procedendo alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati con autocertificazione, autorizzando i conseguenti adempimenti esecutivi, con particolare riferimento alla stipulazione del contratto;

### RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- il Decreto Sindacale, Prot. n. 02 del 02/01/2018, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti

locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del Servizio Finanziario;

- Lo schema di Convenzione e il bando di gara relativo al Servizio di Tesoreria Comunale

**DETERMINA**

1. di prendere atto delle risultanze del verbale di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo al Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/09/2018 al 31/12/2021, riconoscendo la regolarità della procedura per l'aggiudicazione definitiva del servizio;
2. di dichiarare la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 Siena – P.I. 00884060526 aggiudicataria del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/09/2018 al 31/12/2021, sulla base della seguente offerta economicamente più vantaggiosa:

ELEMENTO	OFFERTA n. 1 Banca Monte dei Paschi di Siena Punteggio	Determinazione del punteggio
1) <b>Compenso annuo per l'espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul compenso annuo a base d'asta di € 10.000,00.</b>	0	0
2) <b>Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l'istituto Tesoriere, fuori dal sistema di tesoreria unica al migliore "spread" offerto riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo aumentato o diminuito dello spread offerto.</b>	0,16%	20
3) <b>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o alimentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</b>	2,90	20
4) <b>Disponibilità ad assumere a proprio carico eventuali commissioni inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'ente</b>	Disponibilità alla rinuncia	15
5) <b>Valuta riscossioni e pagamenti</b>	Stesso giorno di Lavorazione	5
	<b>Totale</b>	<b>60</b>

3. di autorizzare i conseguenti adempimenti esecutivi, con particolare riferimento alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;
4. di impegnare, ai sensi dell' articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	156/0	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.02.17.002	Spesa non ricorr.	No
		CIG	Z952403E59	CUP	
Creditore	Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni, n. 3 Siena – P.I. 00884060526				
Causale	Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/09/2018 al 31/12/2018				
Modalità finan.	Risorse generiche			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.066,67	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	156/0	Descrizione	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.02.17.002	Spesa non ricorr.	No
		CIG	Z952403E59	CUP	
Creditore	Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni, n. 3 Siena – P.I. 00884060526				
Causale	Servizio di Tesoreria Comunale				
Modalità finan.	Risorse generiche			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.		Importo	€ 12.200,00	Frazionabile in 12	

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2020</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>156/0</b>	<b>Descrizione</b>	<b>COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01/03</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>1.03.02.17.002</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>No</b>
		<b>CIG</b>	<b>Z952403E59</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni, n. 3 Siena – P.I. 00884060526				
<b>Causale</b>	Servizio di Tesoreria Comunale				
<b>Modalità finan.</b>	<b>Risorse generiche</b>			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>No</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 12.200,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>156/0</b>	<b>Descrizione</b>	<b>COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01/03</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>1.03.02.17.002</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>No</b>
		<b>CIG</b>	<b>Z952403E59</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni, n. 3 Siena – P.I. 00884060526				
<b>Causale</b>	Servizio di Tesoreria Comunale				
<b>Modalità finan.</b>	<b>Risorse generiche</b>			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>No</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 12.200,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	

5. Di stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma dell'atto pubblico amministrativo;
6. Di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione trasparente” degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge;
7. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio comunale on line per 15 gg. consecutivi;

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Maruggio, 02/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott. GRECO COSIMO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

<b>Impegni</b>					
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo
2018	1	156	0	750	1
2018	1	156	0	751	1
2018	1	156	0	752	1

Maruggio, 02/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO**

F.to Dott. GRECO COSIMO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi al numero \_\_\_\_\_

Data inizio pubblicazione:

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Fto. Dott.ssa TURCO GRAZIA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Maruggio. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.