COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dei Servizi

N. 019/14-2

Oggetto: Aggiudicazione concessione quinquennale 2016 – 2020 del Servizio di Tesoreria Comunale. CIG Z2B17A642D.

L'anno **Duemilasedici**, addì **Tre** del mese di **Febbraio**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Visti:

- **il TUEL**, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- **l'art . 55** dello Statuto Comunale.
- l'art.17 ter del DPR 633/72
- il decreto del Ministero dell'Economia del 01 Dicembre 2015, con cui è **stato differito al 31 Marzo 2016** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- **Il predisponendo Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2016-2018;**
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che:

- **con la propria determinazione n. 304 del 12.12.2011** veniva affidata alla Banca Popolare di Novara, ora Banco Popolare, agenzia di Larino il servizio di Tesoreria Comunale di Ripabottoni, per il periodo **dal 01 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2015;**
- il Consiglio Comunale, in previsione della scadenza del contratto, con deliberazione n. 31 del 26 Novembre 2015, ha approvato la nuova convenzione di Tesoreria per il quinquennio 01 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2020, disponendo che l'affidamento avvenisse *" nel rispetto del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 163/2006 e del Regolamento di Contabilità";*
- **con determinazione n. 152 del 17/12/2015 si è disposto l'avvio** della procedura di affidamento della concessione del: "Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/04/2016 - 31/12/2020 Codice CIG: Z2B17A642D", a mezzo di gara informale, ai sensi dell'art.30, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- **con la medesima determinazione n.152/2015** è stato approvato il bando per la gara informale e il relativo disciplinare nonché i valori e pesi da prendere in considerazione per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la più volte richiamata determinazione n.152 del 17/12/2015 è stato richiesto una proroga (Continuazione) del servizio di TRE mesi all'attuale Istituto Tesoriere (Banco Popolare - Agenzia di Larino) ai sensi e per gli effetti dell'art.1, punto 1.4 della convenzione allora vigente, approvata con delibera consiliare n. 14 del 29 Settembre 2011;
- con Determinazione n. 153 del 23/12/2015 sono state invitate le seguenti Banche:

N.	Nome Società	Per tramite filiale in Via	Cap	Città
1	Unicredit Banca s.p.a.	C.so Roma, 100	86043	Casacalenda
2	Banca Popolare Pugliese	C.so Umberto I^, 33	86048	Sant'Elia a Pianisi
3	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Viale Giulio Cesare, 35	86035	Larino (CB)
4	Banco Popolare	Piazza del Popolo, 18/19	86035	Larino (CB)
5	UBI-Banca Popolare di Ancona s.p.a.	Via Iovine 12	86035	Larino (CB)
6	Banca dell'adriatico Intesa San Paolo	Piazza del Popolo 2	86035	Larino (CB)
7	Banca Popolare delle Province Molisane	Via Insorti d'Ungheria 30	86100	Campobasso
8	Banca Sella	Via Domenico Trotta 3	86100	Campobasso
9	BNL - Gruppo BNP PARIBAS	Via Gazzani 1	86100	Campobasso

- la pubblicazione della determinazione n. 153 del 17/12/2015 è stata differita per motivi di segretezza, sino alla scadenza della presentazione delle offerte e quindi fino al giorno **02 Febbraio 2016;**
- con determinazione n. 18 del 03 Febbraio 2016 del Responsabile del Servizio è stata nominata la commissione di gara;
- La commissione di gara, riunitasi in seduta pubblica, il giorno 03 Febbraio 2016 ha provveduto all'apertura dell'unico plico pervenuto ed ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento, giusto verbale di gara acquisito agli atti comunali in data odierna al n. 530 di protocollo generale;

Per quanto innanzi specificato e presa visione degli atti di gara,

D E T E R M I N A

1. **di recepire,** come in effetti recepisce**, le operazioni di gara** svolte dall'apposita commissione nella seduta odierna per l'affidamento della concessione quinquennale (2016 – 2020) del Servizio di Tesoreria Comunale giusto verbale di gara acquisito agli atti comunali in data odierna al n. 530 di protocollo generale;

2. **di affidare**, pertanto, ai sensi dell'art.30 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n.163, **la concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2016 - 31/12/2020 al Banco Popolare Società Cooperativa** avente sede legale in Piazza Nogara n. 2 Verona (VR) Cod.Fisc.P.Iva 03700430238- **Agenzia di Larino**, Piazza del Popolo 2, Larino ;

3. **di allegare** al presente provvedimento, **quale parte integrante e sostanziale**, copia del verbale di gara di cui al punto 1. del presente dispositivo;

4. Di stabilire che il rapporto di concessione verrà regolato dalla convenzione approvata con delibera consiliare n. 31 del 26 Novembre 2015 che qui si intende integralmente richiamata;

5. Di stabilire, inoltre, che il rapporto economico con la banca verrà regolato dalla seguente offerta:

Oggetto	Condizioni
Corrispettivo annuo al netto di IVA	€5.000,00
Costo operazioni per incasso reversali, pagamento mandati, bonifici ed altri costi	€ __ZERO___
Interessi attivi	Tasso Euribor a tre mesi
Interessi passivi	Tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 4,50%
IVA - se dovuta	22%

6. **di impegnare**, in favore della suddetta Banca, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **la somma complessiva di € 6.100,00** (di cui euro 5.000,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 1.100,00 per IVA 22% se dovuta) procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diverrà esigibile ai seguenti codici del predisponendo bilancio di previsione 2016 - 2018 e seguenti, i quali presentano la necessaria disponibilità: **Missione 1** *(Servizi istituzionali, generali e di gestione)*, **Programma 3** *(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato)*, **Titolo I** *(Spese correnti)*, **Codice Macroaggregato U.01.03-1.03.02.17.002** *(Servizi finanziari - Oneri per servizio di tesoreria)*, **Capitolo 101303/00** *(Gestione economica-prestazioni di servizi (Tesoreria)* secondo il seguente prospetto annuale:

Esercizio	Macro Aggregato	Capitolo	Importo	Note
2016	U.01.03.1.03.02.17.002	101303/00	**5.075,00**	Compreso IVA se dovuta
2017	U.01.03.1.03.02.17.002	101303/00	**6.100,00**	Compreso IVA se dovuta
2018	U.01.03.1.03.02.17.002	101303/00	**6.100,00**	Compreso IVA se dovuta
2019	U.01.03.1.03.02.17.002	101303/00	**6.100,00**	Compreso IVA se dovuta
2020	U.01.03.1.03.02.17.002	101303/00	**6.100,00**	Compreso IVA se dovuta

7. di dare atto che:
   a. la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore della banca testé citata alle scadenze mensili entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e/o documento equipollente;
   b. il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza ai fini della compilazione del bilancio normalizzato di cui al D.Lgs. 118/2011;
   c. **le eventuali fatture, emesse dopo il 31 Marzo 2015,** dovranno assumere, pena il mancato pagamento, la forma elettronica così come disposto dalla legge 24/12/2007, n. 244, art.1. commi dal 209 al 214, dal Decreto 03 Aprile 2013, n.55 e dalla circolare n.1 del 31/03/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   d. **il codice univoco a cui inviare la fattura elettronica è "UFGDVW".**

8. di dare atto che **il responsabile del procedimento**, ai sensi della Legge n. 241/1990, **è il sottoscritto La Marca Walter;**

9. **il contratto** con la ditta affidataria **verrà sottoscritto digitalmente** per tramite di rogito innanzi al Segretario Comunale;

10. **di trasmettere il presente provvedimento** all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, l'inserimento nella raccolta generale nonché per la stesura del relativo rogito;

11. **di trasmettere**, inoltre, copia del presente provvedimento alla Banca Tesoriere ai seguenti indirizzi elettronici: **csud.enti@pec.bancopopolare.it** - annamaria.arteritano@bancopopolare.it - eugenio.marra@bancopopolare.it

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 03 FEB. 2016 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
La Marca Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

Lì, 03 FEB. 2016

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
La Marca Walter

N. 51 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.comuneripabottoni.it, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal** 03 FEB. 2016 **per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.**

Ripabottoni, 03 FEB. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

VERBALE DELLA GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.Lgs. 12-04-2006, N. 163.

Oggetto di gara: Affidamento concessione quinquennale 2016 – 2020 del Servizio di Tesoreria Comunale. Procedura per la scelta del contraente di cui all'art.30 del Codice Contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n.163. CIG Z2B17A642D

L'anno **Duemila sedici**, il giorno **Tre** del mese di **Febbraio**, in Ripabottoni, alle **ore 09:00**, nella sede comunale, in seduta pubblica.

Considerato che:

- **con determinazione n. 152 del 17/12/2015 si è disposto** l'avvio della procedura di affidamento della concessione del: "Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/04/2016 - 31/12/2020 Codice CIG: Z2B17A642D", a mezzo di gara informale, ai sensi dell'art.30, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- con la medesima determinazione n. 152 del 17/12/2015 è stato fissato:
  - alle **ore 13.00 del 01/02/2016** il termine ultimo per la presentazione delle offerte e il **03/02/2016** alle **ore 9:00** l'apertura delle buste pervenute;
  - che la gara sarebbe stata aggiudicata al concorrente che avesse presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa artt.81 e 82 del D.lgs. n.163/2006, determinato in base alla suddivisione dei criteri di seguito indicati, i cui specifici pesi ponderali sono stati così specificati:
    A) Corrispettivo economico per l'espletamento del servizio punti 35/100.
    B) Interessi attivi e passivi sulle giacenze di cassa punti 25/100;
    C) Costo delle spese di viaggio per la consegna allo sportello dell'istituto del cartaceo e dei modelli obbligatori: punti 40/100che la gara sarebbe stata aggiudicata anche in caso di presentazione di un'unica offerta (Punto 15 lettera c) del bando di gara;
- con Determinazione n. 153 del 23/12/2015 sono state invitate le seguenti Banche:

N.	Nome Società	Per tramite filiale in Via	Cap	Città
1	Unicredit Banca s.p.a.	C.so Roma, 100	86043	Casacalenda
2	Banca Popolare Pugliese	C.so Umberto I^, 33	86048	Sant'Elia a Pianisi
3	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Viale Giulio Cesare, 35	86035	Larino (CB)
4	Banco Popolare	Piazza del Popolo, 18/19	86035	Larino (CB)
5	UBI-Banca Popolare di Ancona s.p.a.	Via Iovine 12	86035	Larino (CB)
6	Banca dell'adriatico Intesa San Paolo	Piazza del Popolo 2	86035	Larino (CB)
7	Banca Popolare delle Province Molisane	Via Insorti d'Ungheria 30	86100	Campobasso
8	Banca Sella	Via Domenico Trotta 3	86100	Campobasso
9	BNL - Gruppo BNP PARIBAS	Via Gazzani 1	86100	Campobasso

- A tutte le banche invitate è stata inviata, con posta certificata e con lettera raccomandata, copia della determinazione innanzi richiamata n. 152 del 17/12/2015, contenente il bando e il disciplinare di gara;
- la pubblicazione della determinazione n. 153 del 17/12/2015 è stata differita per motivi di segretezza, sino alla scadenza della presentazione delle offerte e quindi fino al giorno **02 Febbraio 2016;**
- Tutte le banche hanno ricevuto l'invito alla partecipazione alla gara come da ricevute di posta certificata e raccomandata in atti.
- la determinazione n.152 del 17/12/2015 è stata ininterrottamente pubblicata all'albo pretorio dell'ente sul sito Internet del Comune di Ripabottoni http://www.comuneripabottoni.it dal 01/04/2014 e vi rimarrà per cinque anni.
- con determinazione n. 18 del 03 Febbraio 2016 del Responsabile del Servizio è stata nominata la commissione di gara nelle persone di:

1. **La Marca Walter** (Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio)– **Presidente;**

2. **Amoruso Maria** - Dipendente di ruolo del Comune di Ripabottoni – **Segretario Verbalizzante Componente;**
3. **Sauro Giuseppe** - Dipendente di ruolo del comune di Ripabottoni – Componente.

Verificato che entro il termine del 01 Febbraio 2016, ore 13:00 (Tredici e zero zero) sono pervenute n. Una offerta dal Banco Popolare;

Il Sig. La Marca Walter, Responsabile del Servizio nonché del procedimento e Presidente della commissione di gara, alla presenza continua dei Commissari **Amoruso Maria**, Segretaria verbalizzante, **e Sauro Giuseppe**, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto:

1. **prende in esame il plico** pervenuto Banco Popolare, verifica la sigillatura dello stesso, la firma sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta dal bando.
   a. Viene aperto il plico e si accerta che il plico contiene le DUE buste richieste dal bando:
      i. **"A - Documentazione"**
      ii. **"B - Offerta economica"**
   b. Viene aperta la Busta "A". Viene dichiarata ammessa l'offerta.

La Commissione passa all'apertura della busta **"B - Offerta economica" del Banco Popolare che presenta la seguente offerta:**

Oggetto	Costo unitario	N.operazioni	Totale
A	B	C	D = B x C
Corrispettivo annuo al netto di IVA	€5.000,00	1	€ 5.000,00
Costo operazioni per incasso reversali	€ __ZERO___	700	0,00
costo operazioni per pagamento mandati	€ __ZERO___	1100	0,00
Bonifici bancari	€ __ZERO___	660	0,00
Altri costi			
	TOTALE		5.000,00
	aliquota IVA in vigore se dovuto sui servizi		22%
	TOTALE COMPRENSIVO DI IVA		6.100,00

Oggetto	Interesse a riferimento (Banca Italia o altro)	Scostamento +/-	% Applicata	Importo A base Del calcolo	Totale Ricavo o costo +/-
A	B	C	D	E	F = D x E
INTERESSI ATTIVI	Euribor 3 mesi	0	0,01	€ 1.000,00	0,10
Spese riscossione interessi attivi	0				0
INTERESSI PASSIVI	Euribor 3 mesi	+	4,50	€ 100.000,00 x 60gg	750,00
Altri costi per interessi passivi	0				0
TOTALE					749,90

C.so Garibaldi,19
86040 Ripabottoni
Tel. 0874 -847132

C.F. 00054410709
P.I. 00054410709
Fax 0874 - 847103

Spese consegna cartaceo a carico comune.

La commissione prende atto che le offerte non rientrano nella verifica della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1 e 4, del D.Lgs. 163/2006.

La Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicataria l'impresa:

Banco Popolare	Agenzia di Larino - Piazza del Popolo 2	Larino

con l'offerta sopra dettagliata

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente	Il Commissario	Il Segretario Verbalizzante
La Marca Walter	Sauro Giuseppe	Amoruso Maria

COMUNE DI RIPABOTTONI