

Comune di Campo nell'Elba
Provincia di Livorno

AREA
FINANZIARIA - TRIBUTARIA

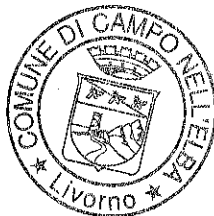
Pubblicata

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA - TRIBUTARIA

N.62 del 16/12/2013

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2017.



IL RESPONSABILE
SERVIDEI DR. STEFANO

Stefano Servi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n.

il

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 3186 del 14.08.2009 con il quale viene indicato il Dott. Stefano Servidei quale Responsabile dell' Area Finanziaria – Tributaria;

VISTO il bilancio pluriennale anni 2013/2014/2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/09/2013, esecutiva;

VISTO l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce: "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza". (omissis) "Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente.";

PREMESSO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 14 Novembre 2013 "Affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 – approvazione convenzione" immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, approvando altresì la bozza della documentazione di gara;

DATO ATTO che il vigente regolamento di contabilità prevede al riguardo l'affidamento del servizio di tesoreria a seguito di procedura ad evidenza pubblica fra gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, aggiornato con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTI:

- l'art. 208 e ss. del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

PRESO ATTO che l'art.35 commi 8-13 del D.L. 1/2012 sospendendo a tutto il 2014 il sistema di Tesoreria Unica Mista e prevedendo l'applicazione del regime di Tesoreria Unica Tradizionale di cui all'art.1 L.n.720/1984 ha pregiudicato l'appetibilità del Servizio di tesoreria che precedentemente all'introduzione della norma permetteva alla banca Tesoriere di godere della disponibilità di parte della liquidità dell'Ente in giacenza presso il conto ad esso intestato e conseguentemente gli consentiva, nella maggior parte dei casi, di fornire gratuitamente il servizio agli Enti;

RICHIAMATA la determinazione n.53 del 15 novembre 2013 dell'Area Finanziaria Tributaria con la quale è stata avviata la procedura di gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006 e dell'art.124, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo approvando:

- lo schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2017;

- lo schema di Domanda di ammissione contenente le necessarie dichiarazioni in autocertificazione;
- il modello per l'offerta tecnico- economica;

VISTO in particolare il bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale dal 25 novembre 2013, il quale stabilisce, tra l'altro che, il **TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE** entro le ore 12 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pertanto entro le ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2013 e che la gara si svolgerà il giorno 16 dicembre 2013 presso la sede del Comune di Campo nell'Elba";

CONSIDERATO che con determinazione n.59 del 12 dicembre 2013 del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria è stata altresì nominata la Commissione di gara per l'apertura ed esame delle offerte pervenute, così composta:

- Presidente Dott. Stefano Servidei Responsabile Area Finanziaria Tributaria Comune di Campo nell'Elba
- Membro Dott.ssa. Sandra Landi Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba
- Membro Sig. Gaetano Cavicchioli "Ufficio Ragioneria" Comune di Campo nell'Elba
- Segretario Sig. Giancarlo Baldetti Economo Comunale Comune di Campo nell'Elba

CONSIDERATO che entro il termine sopraindicato è pervenuta un'unica offerta, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Marina di Campo, acquisita al Prot.20091 del 11 dicembre 2013, così come peraltro certificato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, giusto dichiarazione agli atti del 12 dicembre 2013;

CONSIDERATO che la Commissione si è riunita il giorno 16/12/2013 alle ore 10:00 nella Sede Municipale per procedere all'espletamento delle procedure di gara. Presenti:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Dott.Stefano Servidei | Presidente; |
| - Dott.ssa Sandra Landi | Membro; |
| - Sig. Gaetano Cavicchioli | Membro;; |
| - Sig. Giancarlo Baldetti | Segretario; |

DATO ATTO che alla citata Commissione competeva l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto vincente e di conseguenza l'aggiudicazione provvisoria del servizio;

CONSIDERATO che entro il termine indicato nella lettera d'invito, 11 Dicembre 2013 alle ore 12,00, è pervenuta solo un'offerta:

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - acquisita al Prot.20091 del 11 dicembre 2013

CONSIDERATO che la Commissione verificando la completezza e correttezza dei plichi per la partecipazione alla gara presentati ammetteva la Banca

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA come da allegato verbale di gara datato 16/12/2013, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DATO ATTO che la presente gara non è soggetta all'obbligo di contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 in quanto l'importo a base d'asta è inferiore a €.150.000,00;

VISTI l'art.107 e l'art. 109 del T.U.E.L. ;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria/tributaria

D E T E R M I N A

1. Di approvare il Verbale di gara d'appalto del 16/12/2013 per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
1. Di affidare in via definitiva il servizio di tesoreria periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, Piazza Salimbeni 3 - Siena, codice fiscale e partita Iva 00884060526, per un compenso annuale di €.1.990,00 al netto dell'iva;
2. Di vincolare l'affidamento alla positiva verifica dei requisiti posseduti dal soggetto che verrà effettuata preliminarmente alla sottoscrizione del relativo contratto;
3. Di impegnare a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA l'importo previsto per l'anno 2014 pari ad €.2.427,80 all'intervento 1010303 capitolo 90, voce "SERVIZIO DI TESORERIA – SPESE DIVERSE" dell'annualità 2014 del Bilancio pluriennale 2013-14-15;
4. Di provvedere entro i termini di legge, alla stipula del contratto per il servizio de quo;



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Affidamento servizio di Tesoreria Comunale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017
VERBALE DI GARA

L'anno duemilatrecento, il giorno sedici del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 in Campo nell'Elba, nell'Ufficio del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria,

VISTO l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce: "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza". (omissis) "Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente";

PREMESSO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 14 Novembre 2013 "Affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2014 – 31.12.2017 – approvazione convenzione" immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, approvando altresì la bozza della documentazione di gara;

DATO ATTO che il vigente regolamento di contabilità prevede al riguardo l'affidamento del servizio di tesoreria a seguito di procedura ad evidenza pubblica fra gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, aggiornato con il quale è stato approvato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTI:

- l'art. 208 e ss. del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

PRESO ATTO che l'art.35 commi 8-13 del D.L. 1/2012 sospendendo a tutto il 2014 il sistema di Tesoreria Unica Mista e prevedendo l'applicazione del regime di Tesoreria Unica Tradizionale di cui all'art.1 L.n.720/1984 ha pregiudicato l'appetibilità del Servizio di tesoreria che precedentemente all'introduzione della norma permetteva alla banca Tesoriere di godere della disponibilità di parte della liquidità dell'Ente in giacenza presso il conto ad esso intestato e conseguentemente gli consentiva, nella maggior parte dei casi, di fornire gratuitamente il servizio agli Enti;

RICHIAMATA la determinazione n.53 del 15 novembre 2013 dell'Area Finanziaria Tributaria con la quale è stata avviata la procedura di gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006 e dell'art.124, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo approvando:

- a. lo schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2017;

- b. lo schema di Domanda di ammissione contenente le necessarie dichiarazioni in autocertificazione;
- c. il modello per l'offerta tecnico- economica;

VISTO in particolare il bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale dal 25 novembre 2013, il quale stabilisce, tra l'altro che, il **TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE** entro le ore 12 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pertanto entro le ore **12.00** del giorno **11 dicembre 2013** e che la gara si svolgerà il giorno 16 dicembre 2013 presso la sede del Comune di Campo nell'Elba;

CONSIDERATO che con determinazione n.59 del 12 dicembre 2013 del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria è stata altresì nominata la Commissione di gara per l'apertura ed esame delle offerte pervenute, così composta:

Presidente Dott. Stefano Servidei Responsabile Area Finanziaria Tributaria Comune di Campo nell'Elba

Membro Dott.ssa. Sandra Landi Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba

Membro Sig. Gaetano Cavicchioli "Ufficio Ragioneria" Comune di Campo nell'Elba

Segretario Sig. Giancarlo Baldetti Economo Comunale Comune di Campo nell'Elba

CONSIDERATO che entro il termine sopraindicato è pervenuta un'unica offerta, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Marina di Campo, acquisita al Prot.20091 del 11 dicembre 2013, così come peraltro certificato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, giusto dichiarazione agli atti del 12 dicembre 2013;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

SONO PRESENTI:

Presidente Dott. Stefano Servidei Responsabile Area Finanziaria Tributaria Comune di Campo nell'Elba

Membro Dott.ssa. Sandra Landi Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campo nell'Elba

Membro Sig. Gaetano Cavicchioli "Ufficio Ragioneria" Comune di Campo nell'Elba

Segretario Sig. Giancarlo Baldetti Economo Comunale Comune di Campo nell'Elba

Si procede quindi all'esame dell'unica offerta pervenuta verificandone la regolarità nella presentazione e la documentazione ivi contenuta.

Viene aperta la busta verificando con esito positivo sia la modalità di presentazione che la presenza delle due buste, una contenente la documentazione ed una contenente l'offerta.

Viene aperta la busta contenente la documentazione amministrativa;

- Esame della domanda (Allegato 1) – **risulta regolare**

La Commissione, prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica prende atto dei criteri relativi al punteggio, allegati al bando, come da Allegato "B" che saranno assegnati singolarmente per ogni offerta nella tabella "A" e riassuntivamente per il totale delle offerte presentate nell'allegata tabella "B".

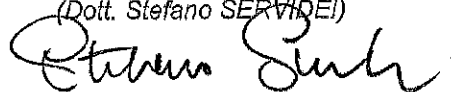
La Commissione procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e provvede all'attribuzione dei punteggi come da prospetti allegati tabella "A" e tabella "B".

La Commissione attribuisce quindi all'offerta pervenuta il punteggio complessivo di pt. **50,40**, e **aggiudica provvisoriamente** il servizio di tesoreria comunale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 alla **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – agenzia di Marina di Campo**.

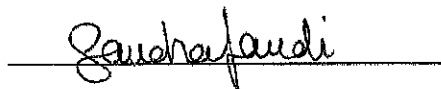
Campo nell'Elba, li 16 DIC 2013

IL PRESIDENTE

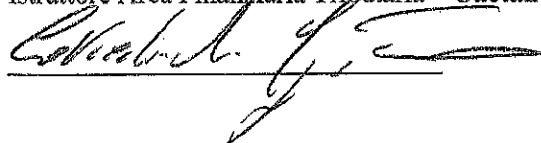
(Dott. Stefano SERVICEI)



Segretario/Direttore Generale – D.ssa Sandra LANDI

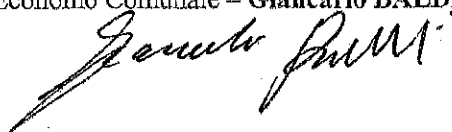


Istruttore Area Finanziaria Tributaria – Gaetano CAVICCHIOLI



IL VERBALIZZANTE

Economo Comunale – Giancarlo BALDETTI



**GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI COMUNI DI
CAMPONELLETTA - 2014-2017**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ELEMENTI		PUNTEGGIO
CRITERI ECONOMICI		Max. 80
1	Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto dell'Iva)	0 - 26
2	Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto Intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere.	0 - 10
3	Tasso passivo su mutui eventualmente richiesti dall'Ente (con ammortamento massimo ventennale) <u>senza spese di istruttoria</u> da restituirsi in rate semestrali posticipate.	0 - 20
4	Misura del tasso passivo, franco commissioni, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	0 - 10
5	Misura del tasso attivo su depositi presso il Tesoriere non soggetti a tesoreria unica.	0 - 10
6	Assunzione degli oneri per spese postali e bolli	0 - 2
7	Applicazione di commissioni sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente a favore dei terzi creditori.	0 - 2
CRITERI TECNICI - ORGANIZZATIVI - ESPERIENZA		Max. 20
8	Numero di Servizi di Tesoreria comunale o provinciale gestiti	0 - 5
9	Abilitazione esecuzionale operazioni di Tesoreria in circolarità per conto dell'Ente.	0 - 3
10	Organizzazione, effettuazione e manutenzione di servizi di pagamento on line per gli utenti. L'eventuale installazione e manutenzione della procedura rimane a carico del Tesoriere.	0 - 4
11	Organizzazione, effettuazione e manutenzione del collegamento telematico tra il servizio economico finanziario dell'Ente ed il tesoriere. L'eventuale installazione e manutenzione della procedura rimane a carico del Tesoriere. Il Tesoriere si impegna ad accettare ed a gestire i mandati, le reversali e ogni altro documento inerente il servizio di tesoreria in formato elettronico secondo tracciati record che verranno concordati con l'Amministrazione appaltante.	0 - 8
TOTALE PUNTI DISPONIBILI		100

TABELLA "A" - ALLEGATO VERBALE DI GARA "Servizio Tesoreria 2014-2018" del 16/12/2013

ELEMENTI DI ANALISI		PUNTEGGI RELATIVI	PUNTEGGI ANALITICI	
A -	CRITERI ECONOMICI	0 - 80	MONTI DI PASCHI DI SIENA	
1 - Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto dell'Iva)		0 - 26	Punti	
			26,00	Corrispettivo pari a €0,00
			23,04	Corrispettivo da €1,00 a €500,00
			20,16	Corrispettivo da €501,00 a €1000,00
			17,28	Corrispettivo da €1000,01 a €1500,00
		X	14,40	Corrispettivo da €1501,00 a €2000,00
			11,52	Corrispettivo da €2001,00 a €2500,00
			8,64	Corrispettivo da €2501,00 a €3000,00
			5,76	Corrispettivo da €3001,00 a €3500,00
			2,88	Corrispettivo da €3501,00 a €3999,00
			0,00	Corrispettivo pari a €4000,00
2 - Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituto diverso dal Tesoriere.		0 - 10	Punti	
			10	Commissioni €0,00
			8	Commissioni da €0,01 a €1,00
		X	6	Commissioni da €1,01 a €2,00
			4	Commissioni da €2,01 a €3,00
			2	Commissioni da €3,01 a €4,00
			0	Commissioni oltre €4,00
3 - Tasso passivo su mutui eventualmente richiesti dall'Ente (con ammortamento massimo ventennale) senza spese di istruttoria da restituirsi in rate semestrali posticipate.		0 - 10	Punti	TASSO VARIABILE
			10	-1% e oltre
			8	da -0,99% a -0,75%
			6	da -0,74% a -0,50%
			4	da -0,49% a -0,25%
			2	da -0,24% a 0,00%
			1	da +0,01% a +0,25%
		X	0	+0,26% e oltre
		0 - 10	Punti	TASSO FISSO
			10	-1% e oltre
			8	da -0,99% a -0,75%
			6	da -0,74% a -0,50%
			4	da -0,49% a -0,25%
			2	da -0,24% a 0,00%
			1	da +0,01% a +0,25%
		X	0	+0,26% e oltre
4 - Misura del tasso passivo, franco commissioni, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.		0 - 10	Punti	
			10	-1% e oltre
			8	da -0,99% a -0,75%
			6	da -0,74% a -0,50%
			4	da -0,49% a -0,25%
			2	da -0,24% a 0,00%
		X	0	+0,01% e oltre

ELEMENTI DI ANALISI		PUNTEGGI RELATIVI	PUNTEGGI ANALITICI
5 - Misura del tasso attivo su depositi presso il Tesoriere non soggetti a tesoreria unica.	0 - 10	Punti	
	X		10 : +1% e oltre
			8 : da +0,99% a +0,75%
			6 : da +0,74% a +0,50%
			4 : da +0,49% a +0,25%
			2 : da +0,24% a 0,00%
			0 : -0,01% e oltre
6 - Assunzione degli oneri per spese postali e bolli	0 - 2	Punti	
			2 SI
	X		0 NO
7 - Applicazione di commissioni sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente a favore dei terzi creditori.	0 - 2	Punti	
	X		0 SI
			2 NO
B -	CRITERI TECNICI - ORGANIZZATIVI - ESPERIENZA		0 - 25
8 - Numero di Servizi di Tesoreria comunale o provinciale gestiti	0 - 5	Punti	
	X		5 : 15 o più servizi
			4 : da 10 a 14 servizi
			3 : da 5 a 9 servizi
			2 : da 1 a 4 servizi
			0 : 0 servizi
9 - Abilitazione esecuzionale operazioni di Tesoreria in circolarità per conto dell'Ente.	0 - 3	Punti	
	X		3 SI
			0 NO
10 - Organizzazione, effettuazione e manutenzione di servizi di pagamento on line per gli utenti. L'eventuale installazione e manutenzione della procedura rimane a carico del Tesoriere.	0 - 4	Punti	
	X		4 SI
			0 NO
11 - Organizzazione, effettuazione e manutenzione del collegamento telematico tra il servizio economico finanziario dell'Ente ed il tesoriere. L'eventuale installazione e manutenzione della procedura rimane a carico del Tesoriere. Il Tesoriere si impegna ad accettare ed a gestire i mandati, le reversali e ogni altro documento inerente il servizio di tesoreria in formato elettronico secondo tracciati record che verranno concordati con l'Amministrazione appaltante.	0 - 8	Punti	
	X		8 SI
			0 NO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

ASTA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 2014-2018 - Tabella "B" (Allegato al verbale di gara del 16/12/2013)

[illegible]

DETERMINAZIONE N. 62 del 16/12/2013

Pubblicata il

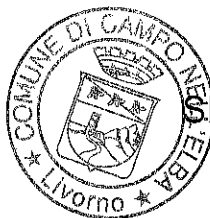
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto si esprime :

parere favorevole

Campo nell'Elba, 16/12/2013



IL RESPONSABILE
SERVIDEI DR. STEFANO

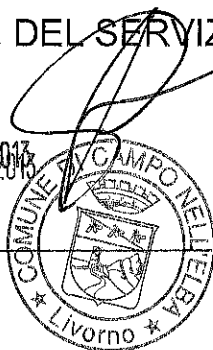
VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Campo nell'Elba , li

17 DIC 2013



Entrate :

Risorsa	Capitolo /Art.	Accertamento	Importo

Uscite :

Intervento	Capitolo/Art.	Impegno	Importo



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Impegno del 17/12/2013

Impegno N.: 3 / 2014

Importo: 2.427,80

Riferimento Bilancio / P.E.G.: 1010303 - 90 / 0

Codice: 1010303 Resp.: DR. SERVIDEI STEFANO

SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE

Beneficiario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Oggetto: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014.

Delibera AFT - 62 / 2013

IN ATTESA DI ESECUTIVI

Stanziamiento: 15.000,00

Impegnato: 2.427,80

Disponibilità: 12.572,20

-

-