

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 55

DEL 26/11/2014

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1.01.2015/31.12.2019 - DETERMINAZIONE AD APPALTARE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorni VENTISEI del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Visti i decreti del Commissario Prefettizio di nomina dei responsabili del servizio;

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Premesso che in data 31.12.2014 scade il contratto per la gestione del servizio di tesoreria di questo Comune con la BIVERBANCA SPA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli e che, pertanto, occorre provvedere all'affidamento del servizio ad un Istituto di Credito presente nella zona per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2019;

Visto l'art. 210 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale, per l'affidamento del servizio di tesoreria, stabilisce le modalità di procedura ad evidenza pubblica sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 26.11.2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.01.2015 al 31.12.2019;

Visto che il servizio di Tesoreria, per espressa disposizione regolamentare, deve essere svolto senza alcun compenso a carico del Comune di Boca, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e delle spese per i bolli di quietanza di cui non fossero provvisti i mandati di pagamento;

Dato atto che, per l'affidamento del servizio di tesoreria è necessario procedere preliminarmente all'assunzione della determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base;

Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli:

- Criteri generali per affidamento servizio di tesoreria (ALL. A);
- Documenti necessari per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria (ALL. B);
- Fac-simile della lettera di invito agli istituti di credito.

Considerato che si possa procedere alla sottoscrizione della convenzione di tesoreria con l'Istituto di Credito che offrirà le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti di partecipazione sulla base di autocertificazione dell'impresa prescelta;

Visto il D. Lgs. 163/2006, articoli da 121 a 125;

Visto l'art. 3 della L. 07.08.1990 n° 241;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267, artt. 183, 191 e 192;

DETERMINA

- Di affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 1.01.2015 – 31.12.2019 aggiudicando in base alle condizioni offerte più vantaggiose, come determinato nell'allegato documento riportante i criteri generali di affidamento;
- Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - Criteri generali per affidamento servizio di tesoreria (ALL. A);
 - Documenti necessari per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria (ALL. B);
 - Fac-simile della lettera di invito agli istituti di credito.
- Di invitare alla procedura privata le seguenti banche operanti nel territorio o nei Comuni vicini:
 - Banco Popolare Società Cooperativa, Filiale di Boca;
 - Biverbanca SpA, Filiale di Cavallirio;
 - Unicredit Banca, Piazza Mora e Gibin n. 121, Borgomanero;
 - Veneto Banca Holding SCPA, Filiale di Maggiora;
 - Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza Martiri della Libertà n. 3, Borgomanero;
 - Banca Regionale Europea, Corso Garibaldi n. 92, Borgomanero;
 - Banca Sella, Corso Garibaldi n. 106, Borgomanero;
- Di demandare a successivo ed apposito provvedimento la formalizzazione dell'affidamento dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FAVINO dott. Giuseppe

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10/12/2014

IL MESSO COMUNALE

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 10/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

**CRITERI GENERALI DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
ALLEGATO "A"**

1. Il servizio di Tesoreria comunale verrà aggiudicato all'istituto che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Boca;
2. L'offerta di cui sopra, dovrà essere articolata, a pena di esclusione, tenendo conto dei criteri di estimazione e verrà valutata secondo i punteggi e le modalità per la loro attribuzione di seguito indicati:

- a) **INTERESSE CREDITORE**, cioè l'interesse che il Tesoriere riconosce all'Ente, in riferimento alle giacenze di cassa. (art. 15 Convenzione).
Occorre indicare (in cifra e in lettere) i punti percentuali in aumento od in diminuzione, rispetto all'EURIBOR 6 MESI media del mese precedente a quello in cui il tasso è operante, preso quale riferimento;

EURIBOR 6 MESI aumentato/diminuito di (.....) punti percentuali;

Assegnazione punteggio:

1 punto per ogni decimo arrotondato di punto percentuale in più rispetto al tasso di riferimento
(per esempio: EURIBOR + 0,52% = punti 5)

1 punto negativo per ogni decimo arrotondato di punto percentuale in meno rispetto al tasso di riferimento
(per esempio: EURIBOR – 0,29% = punti -3)

- b) **INTERESSE DEBITORE**, cioè l'interesse che l'Ente riconosce al Tesoriere, in caso di disposta anticipazione di tesoreria. (art. 15 Convenzione).
Occorre indicare (in cifra e in lettere) i punti percentuali in aumento od in diminuzione, rispetto all'EURIBOR 6 MESI media del mese precedente a quello in cui il tasso è operante, preso quale riferimento;

EURIBOR 6 MESI aumentato/diminuito di (.....) punti percentuali;

Assegnazione punteggio:

1 punto per ogni decimo arrotondato di punto percentuale in meno rispetto al tasso di riferimento
(per esempio: EURIBOR - 0,49% = punti 5)

1 punto negativo per ogni decimo arrotondato di punto percentuale in più rispetto al tasso di riferimento
(per esempio: EURIBOR + 0,33% = punti -3)

- c) **AVVENUTA GESTIONE** nell'ultimo triennio 2011/2013, almeno per un anno solare, del servizio di Tesoreria per enti pubblici (territoriali e non) soggetti all'obbligo della Tesoreria Unica, con riferimento alla sola agenzia candidata all'espletamento del servizio.
Occorre indicare (in cifra e in lettere) il numero degli enti gestiti nel periodo di riferimento;

NUMERO ENTI PUBBLICI GESTITI NEL TRIENNIO 2011/2013:

..... (.....);

Assegnazione punteggio:

1 punto per ogni ente gestito, fino ad un massimo di 10 punti.

**DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BOCA
ALLEGATO "B"**

1. dichiarazione cumulativa resa in carta libera dal legale rappresentante dell'Ente, società, istituto offerente e/o persona all'uopo delegata, corredata del documento d'identità, nella quale si dichiara quanto segue:

- a) i nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente;
- b) che l'offerente è soggetto abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria a norma dell'art 208 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e normativa collegata;
- c) di essere banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385;
- d) di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto;
- e) che non concorrono con altra offerta a questa gara imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile;
- f) che a carico dell'offerente non vi sono state sentenze di condanna per fallimento nel quinquennio anteriore alla data odierna e non in corso procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata od analoga situazione;
- g) l'inesistenza a proprio carico di situazioni impeditive di cui all'art. 26 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385;
- h) di non aver riportato alcuna condanna, per la quale è stata concessa la non menzione nel Certificato Giudiziale, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque;
- i) di non aver riportato condanne penali in Paesi diversi da quello di residenza;
- j) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali di Borse italiane o estere;
- k) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di Convenzione;
- l) di obbligarsi a rendere operativo, entro un anno dall'attivazione dello sportello di Tesoreria, il collegamento telematico con l'Ente, finalizzato alla gestione informativa del Servizio di Tesoreria (art. 213 del Testo Unico Enti Locali), secondo il protocollo denominato "Home Banking Ente T.L.Q." o equivalente;
- m) che, nel redigere l'offerta, l'offerente ha tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- n) di essere in regola con gli obblighi contributivi.

2. Copia dello schema di Convenzione sottoscritta in ogni pagina per presa visione ed accettazione.



COMUNE DI BOCA PROVINCIA DI NOVARA

Via Unità d'Italia n°1 -28010- TEL.0322.87129 FAX.0322.870096 E-mail info@comune.boca.no.it
Codice fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032

Prot. n.

li,

Spett/.

OGGETTO: Invito alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

Questo Comune deve procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2019.

Ciò premesso si invita Codesta Spett.le Banca a presentare apposita offerta con l'osservanza, le modalità, le prescrizioni e condizioni di partecipazione come da allegato bando di gara e schema di convenzione.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Annichini Laura)