



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO  
GENERALE N. *147* DEL **02 APR. 2015**

## UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: BILANCIO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RAG. EMMA LAMENSA**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RAG. GINA DE LUCA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 34 DEL 02.04.2015**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –  
INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER IL PERIODO 2015/2019.  
CIG: 6202841A50**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

## P R E M E S S O

**Che** il 1/1/2015 è scaduta la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria in essere tra il Comune di Belvedere Marittimo e la BANCA CARIME, gruppo BPU Banca filiale di Belvedere Marittimo- sede legale e direzione di Cosenza;

**Che** con atto del Consiglio Comunale n.3 del 24.3.2015 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio ed è stato emanato atto di indirizzo in ordine allo svolgimento della gara, da espletare a seguito di gara ufficiosa tra Istituti di Credito abilitati ed operanti sul territorio comunale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Ritenuto** approvare apposito Capitolato Speciale con previsione dei tassi attivi e passivi legati al Tasso Ufficiale di Riferimento, determinato dalla B.C.E. e per il compenso per lo svolgimento del servizio, confermare l'importo in vigore fino al 31.12.2014, di € 15.000,00 oltre IVA al ribasso;

**Ritenuto**, per quanto sopra, poter procedere per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, all'indizione di apposita gara ufficiosa secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata n.3 del 24.3.2015;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui riportati,

**Di indire** per il giorno 24.04.2015- ore 16,00 - gara ufficiosa, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra Istituti di Credito abilitati ed operanti sul territorio comunale (1-BANCA CARIME S.p.A., 2-BANCO DI NAPOLI, 3-UNICREDIT Spa), per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 2015/2019, rinnovabile, previa intesa tra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del DLgs 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri della procedura e della tempistica ivi previsti;

**Di approvare** il capitolato speciale, allegato **A** e lo schema di lettera invito alla gara, allegato **B** che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** e fare propria la convenzione,(allegato di lettera A), alla delibera di Consiglio Comunale n.3 del 24.3.2015, formata da n. 17 articoli, facente parte integrante del capitolato speciale;

**Di nominare** la commissione giudicatrice della gara nelle seguenti persone: presidente, Rag. Lamensa Emma- componente, Geom. Lo Giudice Claudio - componente, Dott.. Falcone Nicola - segretario verbalizzante, Massimiliano Pepe;

**Di dare atto** che la spesa per il costo del servizio è prevista nell'ultimo bilancio pluriennale approvato, 2014/2016, al cap. 106;

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 10 del D.L. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è la Rag. De Luca Gina.

**Di trasmettere** copia della presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale , ai Sigg. Geom. Lo Giudice Claudio, Dott. Falcone Nicola e Massimiliano Pepe, per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
( Rag. Gina De Luca )

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( Rag. Emma LAMENSA )

**VISTO** di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

- ☐ Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....  
ex Cap..... Bilancio..... R.P.....
- ☐ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....
- ☐ Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

### OPPURE

- ☒ Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Rag. Emma Lamensa)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. 306 Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li 2 APR. 2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dr. Giancarlo Sirimarco

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 2 APR. 2015 al \_\_\_\_\_, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li 2 APR. 2015



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPG

Dr. Giancarlo Sirimarco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

## PROVINCIA DI COSENZA SERVIZIO FINANZIARIO

### Capitolato Speciale

Per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di BELVEDERE MARITTIMO

#### Art. 1

Il servizio di tesoreria del Comune di BELVEDERE MARITTIMO può essere assunto alle condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito, esercente attività nell'ambito territoriale del comune che, invitata mediante gara per l'appalto del servizio, presenti, previa apposita specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel presente capitolato, l'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti elementi:

#### 1) Elementi di carattere generale relativi agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti il servizio (max punti 10):

- a) servizio di tesoreria effettuato nell'ultimo triennio per conto di altri enti di diritto pubblico (max punti 5);
- b) collegamento informatico, a cura del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, finalizzato alla disponibilità del servizio di "home banking" e alla gestione del mandato/reversale informatico, con firma digitale e per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio, mediante struttura organizzativa in termine di personale adibito al servizio ( max punti 5).

#### 2) Elementi economici inerenti al servizio (max punti 70) :

- a) tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dal T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E. ) vigente tempo per tempo con capitalizzazione trimestrale (max punti 10);
- b) tasso passivo, franco commissioni e spese tenuta conto, applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dal T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E. ) vigente tempo per tempo con capitalizzazione trimestrale ( max punti 40);
- c) compenso annuale: indicare il compenso annuale richiesto, tenendo presente che saranno valide solo le offerte al ribasso rispetto al prezzo annuo di € 15.000,00 oltre IVA come per legge ( max punti 20);

#### 3) Elementi economici esterni al servizio (max punti 10):

- a) eventuali contributi per sponsorizzazioni per iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive nel quinquennio (max punti 5 );
- b) concessione ai dipendenti dell'ente di servizi bancari agevolati, ivi comprese aperture di credito in c/c con modalità e termini da convenirsi anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dell'ente locale ( max punti 5 ).

L'Istituto bancario assuntore del servizio si impegna ad accettare le seguenti ulteriori condizioni:

- a) valuta per i prelevamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate;
- b) valuta per i versamenti sul c/anticipazioni: stesso giorno;

#### Art. 2

I rapporti tra comune e azienda di credito aggiudicataria del servizio tesoreria, saranno disciplinati oltre che dalla normativa di volta in volta in materia di contabilità degli enti locali e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità, anche da apposita convenzione, parte integrante del presente capitolato che vincola ad ogni effetto il tesoriere (azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione.

Il tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal comune nelle migliori condizioni consentite;

#### Art. 3

Il servizio sarà disimpegnato dal tesoriere nei propri locali che dovranno insistere nel territorio comunale, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico.

Il tesoriere s'impegna ad attrezzarsi tempestivamente e autonomamente per tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio;

La convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata, per una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000, previa adozione da parte dell'ente di formale atto deliberativo.

La convenzione dovrà essere stipulata sulla base di schema di convenzione in allegato al presente capitolato.

#### Art. 4

Il tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal prestare cauzione.

#### Art. 5

I costi previsti all'art. 2, comma 7 della convenzione di tesoreria, allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.3.2015, per i servizi che l'Ente ad oggi ha sostenuto verso altre società e anche per nuovi servizi da attivarsi, non si intendono contenuti nella somma posta a base d'asta di € 15.000,00, pertanto saranno contrattati separatamente con l'istituto bancario che risulterà aggiudicatario del servizio.

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

## PROVINCIA DI COSENZA

### SERVIZIO FINANZIARIO

**Via M. Mistorni - 87021 Belvedere Marittimo**  
**tel. 0985/8874160 – e-mail : comunebelvederemorag@tiscalinet.it**

Prot. ....del

Agli Istituti di Credito:  
**Loro Sedi**

**Oggetto:** appalto per la gestione del SERVIZIO TESORERIA mediante gara ufficiosa.

Codesto Istituto è invitato a partecipare alla gara ufficiosa per l'appalto del servizio in oggetto, che verrà aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di valutazione dei sotto riportati elementi, così come previsti nella convenzione e nel capitolato speciale:

**Elementi di carattere generale inerenti agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti al servizio (punti massimi 10/90):**

- ☐ Servizio di tesoreria effettuato nell'ultimo triennio per altri enti di diritto pubblico; (max punti 5);
- ☐ Collegamento informatico, a cura del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, finalizzato alla disponibilità del servizio di "home banking" e alla gestione del mandato/reversale informatico, con firma digitale e per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio, mediante struttura organizzativa in termine di personale adibito al servizio. ( max punti 5);

**Elementi economici inerenti al servizio (punti massimi 70/90) :**

- ☐ Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dal T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E.) vigente tempo per tempo, con capitalizzazione trimestrale (max punti 10);
- ☐ Tasso passivo, franco commissioni e spese tenute conto, applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dal T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E.) vigente tempo per tempo, con capitalizzazione trimestrale (max punti 40);
- ☐ Compenso annuale: indicare il compenso annuale richiesto, tenendo presente che saranno valide solo le offerte al ribasso rispetto al prezzo annuo di € 15.000,00 oltre IVA come per legge (max punti 20);

**Elementi economici esterni al servizio (punti massimi 10/90):**

- ☐ Eventuali contributi per sponsorizzazioni per iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive nel quinquennio (max punti 5);
- ☐ Concessione ai dipendenti dell'ente di servizi bancari agevolati, ivi comprese aperture di credito in c/c con modalità e termini da convenirsi anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dell'ente locale (max punti 5).

**La gara avrà luogo** presso gli uffici del Servizio Finanziario di questo Comune **il giorno 24.04.2015 alle ore 16,00**, i documenti complementari (convenzione e capitolato speciale d'appalto) vengono trasmessi acclusi al presente invito, ogni altra notizia può essere richiesta direttamente al Responsabile del Procedimento, Rag De Luca Gina tel. 0985/8874160.

**Per partecipare alla gara codesto Istituto dovrà far pervenire**, per mezzo di servizio postale di stato e/o recapitando il plico a mano presso il protocollo dell'Ente, non più tardi delle **ore 13,00 del 23.4.2015**, giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, un plico raccomandato, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato a: Comune di Belvedere Marittimo – Servizio Finanziario – Via M.Mistorni 87021 Belvedere Marittimo, con la seguente dicitura: **"Offerta per la gara relativa al Servizio di Tesoreria del giorno 24.4.2015, ore 16,00"**.

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

- 1) Offerta di gara sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana su carta da bollo competente, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Istituto, o suo procuratore, chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta dovrà essere formulata, tenuto conto del criterio di aggiudicazione prescelto, secondo gli elementi e i parametri sopradescritti e meglio specificati nella convenzione e capitolato speciale.

Nel caso di differenze tra singole offerte in cifre e in lettere, varrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

- 2) Una dichiarazione in bollo in cui si attesti:

- a) Di accettare tutte le condizioni fissate dalla convenzione e riepilogate nel capitolato speciale ;
- b) Di aver svolto nell'ultimo triennio servizi di tesoreria per altri enti di diritto pubblico;
- c) Di avere almeno uno sportello aperto sul territorio comunale di BELVEDERE MARITTIMO.

Non è necessario autenticare la firma del sottoscrittore ma è indispensabile, a pena di esclusione, **allegare copia di un documento d'identità dello stesso.**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previo accertamento della congruità stessa.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Istituto aggiudicatario sarà invitato, trascorsi 35 giorni, a sottoscrivere la convenzione.

**Allegati:**

**1-Convenzione, (allegata alla delibera di Consiglio Comunale n 3 del 24.3.2015);**

**2-Capitolato Speciale (allegato A).**

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Emma Lamensa