



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA**

Determina n. 60 del 30/12/2013

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale all'istituto di credito UNICREDIT S.P.A. ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 per il periodo 01/01/2014 -31/12/2016

PREMESSO che il 31/12/2013 andrà a scadere il servizio di tesoreria gestito dall'UNICREDIT S.P.A., Agenzia di Valguarnera Caropepe;

CHE in dipendenza di quanto sopra, il Consiglio Comunale con delibera n.107 del 12/12/2012 immediatamente esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione ed ha demandato alla G.C. nell'ambito dei poteri di indirizzo previsti in materia contrattuale la formulazione dei criteri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura ristretta fra gli istituti di credito operanti nel comune di Valguarnera Caropepe;

CHE con la Giunta Comunale con delibera n. 187 del 18/12/2012, immediatamente esecutiva, è stato deciso di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria Comunale per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016;

CHE con la Giunta Comunale con delibera n. 6 del 21/01/2013, immediatamente esecutiva, ha proceduto alla modifica della delibera n. 187 del 18/12/2012;

RICHIAMATE

- la propria determina n. 64 del 19/12/2012, con la quale è stato deciso di prorogare fino al 31/03/2013 il Servizio di Tesoreria Comunale con l'UNICREDIT S.P.A. alle stesse condizioni della convenzione in essere;
- la propria determina n. 26 del 10/06/2013, con la quale è stato deciso di prorogare fino al 30/09/2013 il Servizio di Tesoreria Comunale con l'UNICREDIT S.P.A. alle stesse condizioni della convenzione in essere;
- la propria determina n. 40 del 13/09/2013, con la quale è stato deciso di prorogare fino al 31/12/2013 il Servizio di Tesoreria Comunale con l'UNICREDIT S.P.A. alle stesse condizioni della convenzione in essere;
- la propria determina n. 1 del 28/01/2013, con la quale è stato deciso di avviare la procedura di gara per il rinnovo del Servizio di Tesoreria mediante l'invito a tutti gli Istituti di credito presenti nel comune, che doveva completarsi entro il 31 marzo 2013;

DATO ATTO che sia il primo esperimento di gara che il secondo sono andati deserti,

CHE in data 13/12/2013 il collegio dei revisori ha dato parere favorevole alla modifica della proposta di convenzione, in quanto le condizioni non risultavano sfavorevoli all'Ente;

CHE il Consiglio Comunale con delibera n. 80 del 14/12/2013, immediatamente esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE sullo schema di convenzione approvato dal consiglio comunale l'Unicredit S.P.A. ha espresso la disponibilità di assumere il servizio alle condizioni in esso indicate;

RITENUTA l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi, al fine di evitare interruzioni nel servizio di tesoreria che potrebbe comportare ritardi nei pagamenti di stipendi, utenze varie (enel, gas, acqua, ecc.), e di prestazioni socio-assistenziali agli aventi diritto, la Giunta comunale, ha diramato specifiche direttive per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 125, comma 11 del decreto legislativo 163/2006.

RILEVATO che in relazione alle suddette necessità ed in attesa della definizione di un nuovo quadro normativo determinato dall'introduzione dell'art. 35, comma g, del decreto legge n. 1/2012 _ sospensione del regime di tesoreria unica -, convertito con modificazioni, in legge 24.3.2012 n. 27, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per anni tre a decorrere dall'aggiudicazione del presente affidamento, con ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma 11.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 163/2006 e il relativo regolamento attuativo, approvato con DPR 207/2010;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo 163/2006, per anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio all'istituto di credito UNICREDIT S.P.A.

3) il servizio è aggiudicato, per anni tre a decorrere dalla data di affidamento del servizio e, comunque, ha offerto il compenso annuo più vantaggioso per l'ente;

4) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni;

PROCEDERE all'affidamento del servizio di tesoreria all'UNICREDIT, per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016, con i seguenti criteri di valutazione:

1. tasso di interesse creditore praticato sulle giacenze mantenimento del tasso attuale: variabile pari all'Euribor 3M (365), nel tempo vigente, diminuito di 1.50 punti;
2. tasso di interesse debitore praticato sugli utilizzi di anticipazioni mantenimento del tasso attuale: variabile pari all'Euribor 3M (365), nel tempo vigente, aumentato di 3.50 punti;

3. Resa del servizio: mantenimento del compenso in essere di € 9.250,00 (Novemiladuecentocinquanta/00) annui, + IVA se dovuta, Rimborsi delle spese vive sostenute dal tesoriere;
4. Servizi accessori e complementari Il Comune si impegna, per tutto il periodo di vigenza del servizio di tesoreria, a canalizzare le principali entrate tributarie e patrimoniali dell'esercizio, in particolare TARSU e servizio di trasporto scolastico, mediante servizio di incasso automatico "MAV", con tracciato CBI ABI e apertura di conti transitori (gratuiti) per tipologia di riscossione, per un compenso di € 1,10 (iva inclusa se dovuta) a bollettino MAV. Pertanto nell'ipotesi di spedizione contenente lettera più quattro bollettini MAV (ratone+ tre rate parziali), il compenso da riconoscere al Tesoriere ammonterebbe ad € 3,60 ad utente, che scenderebbe ad € 2,70 ad utente nel caso di tre bollettini MAV (ratone + 2 rate parziali).
5. Convenzione gratuita per mandati informatici con firma digitale.

Dato atto che la somma è stata prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 in corso di approvazione e che con successivo atto determinativo verrà assunto impegno di spesa per il predetto servizio di tesoreria.

Con ulteriore atto sarà formalizzata la convenzione con l'UNICREDIT S.P.A.



Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario

Dott. ssa Giuseppina Sottosanti

Visto di regolarità contabile
RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giuseppina Sottosanti

