

# AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

## UFFICIO RAGIONERIA

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 23 Data 28.02.2011	O G G E T T O	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/03/2011 -31/12/2015 – Approvazione verbale di gara
--------------------------	---------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di febbraio nel proprio ufficio

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l'incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 c<sup>3</sup>° del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 – giusto Decreto del Sindaco n.1 /2004 del 07/01/2004;

#### **Premesso che:**

- con contratto Rep. N. 261 in data 18.10.2006 è stata affidata a Unicredit Banca, filiale di Monte Colombo, la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010;
- tale contratto è scaduto il 31.12.2010;
- con deliberazione C.C. n. 84 in data 29.10.2010 è stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 210, comma 2, del Dlgs 267/2000;
- con deliberazione G.C. n. 121 in data 05.11.2010 sono stati individuati i parametri di valutazione per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dall'01.01.2011 al 31.12.2015;
- con deliberazione della G.C. n. 133 del 06.12.2010 il sopracitato atto deliberativo è stato annullato in autotutela e conseguentemente l'intera procedura di gara;
- con deliberazione della G.C. n. 134 del 27.12.2010 è stata chiesta alla Tesoreria Unicredit spa un proroga tecnica di gestione della Tesoreria Comunale fino al 28.02.2011 alle medesime condizioni di cui alla convenzione Rep. N. 261/2006;
- con deliberazione G.C. n. 135 in data 27.12.2010 sono stati individuati i nuovi parametri di valutazione per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dall'01.03.2011 al 31.12.2015 ai quali dovrà attenersi il Responsabile del Servizio Finanziario, per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica;
- il servizio di tesoreria rientra fra i servizi elencati nell'allegato II A del codice dei contratti pubblici - Categoria n. 6;
- che con determinazione n. 03 del 10.01.2011 del Responsabile dei servizi finanziari è stato approvato il bando di gara ;
- che con determinazione n. 21 del 23.02.2011 del Responsabile dei servizi finanziari è stata nominata la commissione per la valutazione della/e offerta/e di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006;

**TENUTO CONTO** che l'asta pubblica si è regolarmente svolta come segue:

- Che entro il termine delle ore 13,00 del 21/02/2011 è pervenuto n. 1 (uno) plico sigillato da parte della BANCA MALATESTIANA – Credito Cooperativo della Provincia di Rimini – con sede in Via XX Settembre, n. 63 – 47823 – Rimini prot. n. 1041 del 21/02/2011;
- Che in data 25/02/2011, alle ore 13,00, si è provveduto alla valutazione della documentazione e della offerta pervenuta;

**VISTO** l'allegato verbale d'asta dal quale risulta:

- che l'offerta presentata dalla Banca Malatestiana risulta valida;
- che il punteggio ottenuto e' il seguente:
  - \* Banca Malatestiana

Punti n. 52 /100

**PRESO ATTO** che il punto 2) del bando di gara di cui trattasi prevede tra l'altro che l'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida , purché economicamente congrua a parere dell'Amministrazione appaltante;

**RITENUTA** congrua l'offerta della BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - avente sede legale a Rimini , in Via XX Settembre, n. 63, Partita IVA 03310710409 a cui pertanto viene affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/03/2011 al 31/12/2015 fermo restando quanto dispone il punto 16) del bando di gara in ordine all'aggiudicazione ed adempimenti conseguenti;

**RITENUTO** di dover approvare con il presente provvedimento l'allegato verbale d'asta, procedendo contestualmente all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, all'Istituto di credito BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - avente sede legale a Rimini , in Via XX Settembre, n. 63, Partita IVA 03310710409;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

**VISTO** il d.Lgs. 17/03/95, n. 157;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

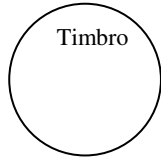
**1. DI APPROVARE** l'allegato verbale d'asta pubblica del 25/02/2011, per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.03.2011-31.12.2015;

**2. DI AFFIDARE** il servizio di tesoreria del Comune di Monte Colombo all'Istituto di Credito BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - avente sede legale a Rimini , in Via XX Settembre, n. 63, Partita IVA 03310710409, alle condizioni giuridiche di cui alla convenzione approvata con Deliberazione Consiliare n. 84 del 29/10/2010 ed alle condizioni economiche di cui all'offerta pervenuta in data 21/02/2011;

La presente determinazione:

- \_ non comportando impegni di spesa, non sarà sottoposta al visto del Resp. Del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
- \_ avrà immediata esecuzione;
- \_ viene pubblicata all'Albo Pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ed avrà immediata esecuzione.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FABIO MIGANI**

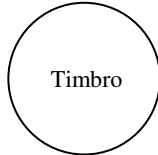
**o**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

---

Lì,



**IL RESPONSABILE**

# **ALLEGATO:**

## **COMUNE DI MONTE COLOMBO**

### **PROVINCIA RIMINI**

## **VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/03/2011 AL 31/12/2015**

L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 13,00 in Monte Colombo, nella residenza comunale:

#### **P R E M E S S O**

Che con deliberazione C.C. n. 84 del 29/10/2010 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011-31.12.2015.

Che con deliberazione n. 133 del 06.012. 2010 e’ stato annullata la deliberazione della G.C. n. 121 del 05.11.2010 avente per oggetto “ Servizio di tesoreria , determinazione parametri di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

Che a seguito dell’annullamento del bando di gara e’ stata chiesta ,con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27.12.2010 , all’attuale Tesorerie Comunale Unicredit spa una proroga tecnica fino al 28 febbraio 2011 e che pertanto il bando di gara per l’affidamento del servizio avra’ decorrenza 1MARZO 2011 -31 DICEMBRE 2015;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 27/12/2010 sono stati determinati i nuovi parametri di aggiudicazione ai quali attenersi per l’affidamento del servizio di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica;

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria n. 03 del 10/01/2011 è stato approvato il bando di gara mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 63 e segg. Del R.D. n. 827/1924;

Che il relativo avviso d’asta è stato pubblicato all’albo pretorio di Monte Colombo dal 19.01.2011 al 03.02.2011 (albo pretorio on line).;

Che entro il termine delle ore 13,00 del 21/02/2011 è’ pervenuto n.1 (uno) plico sigillato:

1. BANCA MALATESTIANA – Credito Cooperativo della Provincia di Rimini – con sede in Via XX Settembre, n. 63 – 47823 – Rimini prot. n. 4873 del 09/12/2010;

## **CIO' PREMESSO**

Il sig. Fabio Migani, Presidente della Commissione, costituita con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 21 del 23/02/2011, insieme agli altri membri Dott.ssa Mara Minardi e Dott.ssa Spanu Daniela alle ore 13,00 dichiara aperta l'asta.

## **SUCCESSIVAMENTE**

Procede all'apertura dell'unica busta.

Si apre pertanto la busta n. 1 appartenente all'offerta presentata dalla Banca Malatestiana, all'interno della quale sono contenute la busta A "documentazione" e la busta B "offerta".

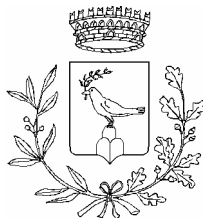
Si procede, aprendo prima la busta A, alla verifica della regolarità della documentazione e si è accertato che l'Istituto di credito partecipante alla gara ha i requisiti richiesti.

L'esito dell'apertura della busta ha dati i seguenti risultati come dal sottoriportato allegato B)

**ALLEGATO B)**

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>		<b>OFFERTA 1) (BANCA MALATESTIANA)</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO OFF. 1)</b>	<b>OFFERTA ) ( )</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO OFF. )</b>
<b>A)</b>	<b>VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA E DEI PARAMETRI TECNICO ORGANIZZATIVI OFFERTI DAL CONCORRENTE</b>				
	<b>PARAMETRI</b>				
1)	numero degli enti locali, in ambito regionale, per conto dei quali il concorrente ha svolto il servizio di tesoreria periodo 01/01/2006 - 30/09/2010 - minimo n. 5 enti locali.	<b>7</b>	<b>2</b>		
2)	Apertura di un nuovo sportello a Montegridolfo	<b>NO</b>	<b>0</b>		
<b>B)</b>	<b>VALUTAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICI DEL SERVIZIO</b>				
	<b>PARAMETRI</b>				
1)	tasso di interesse creditore (attivo per l'ente) applicato sulle giacenze del conto di tesoreria e di tutti gli altri eventuali conti o depositi intestati all'Ente inteso come spread in aumento/diminuzione espresso in punti percentuali (e non in percentuale*) rispetto all'euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente tempo per tempo vigente così come rilevato da "Il Sole 24 Ore".	<b>EURIBOR A 3 MESI + 0,00 = 1,020</b>	<b>5</b>		
2)	tasso di interesse debitore (passivo per l'ente) applicato sulle anticipazioni di tesoreria senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed inteso come spread in diminuzione/aumento espresso in punti percentuali (e non in percentuale*) rispetto all'euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente tempo per tempo vigente così come rilevato da "Il Sole 24 Ore".	<b>EURIBOR A 3 MESI + 0,00 = 1,020</b>	<b>15</b>		

	Condizioni di valuta e commissioni da applicarsi ai creditori, per pagamenti a mezzo bonifici				
	* Valuta per correntista del tesoriere	<b>0</b>	<b>5</b>		
	* Valuta per correntisti di istituto di credito diverso dal tesoriere	<b>1</b>	<b>10</b>		
<b>3)</b>	* <b>Commissione</b> per bonifici su c/c su istituti diversi dal tesoriere (per pagamenti sino ad €. 1.000,00 nessuna) :				
	*Per pagamenti da €. 1001 a 10.000	<b>€. 0,00</b>	<b>5</b>		
	* Per pagamenti da €. 10.001 a 30.000	<b>€. 0,00</b>	<b>5</b>		
	* Per pagamenti oltre €. 30.000	<b>€. 0,00</b>	<b>5</b>		
	<i>N.B: ai bonifici effettuati su c/c intestati o beneficiari su filiali del tesoriere non viene applicata nessuna commissione</i>				
<b>C)</b>	<b>VALUTAZIONE DEI BENEFICI AGGIUNTIVI PER L'ENTE LOCALE E LA COLLETTIVITA' AMMINISTRATA</b>				
	<b>PARAMETRI</b>				
<b>1)</b>	Contributo annuo da destinarsi a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal comune e sostenere lo sviluppo dei programmi in campo sociale, culturale, educativo, per ciascuno degli anni oggetto della presente convenzione (5 anni). Contributo minimo per accedere al punteggio € 3.000,00	<b>€. 0,00</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>52</b>		



# COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

Si dà pertanto atto della validità all'unica offerta offerte e dell'aggiudicazione della gara per il servizio di tesoreria comunale 01/03/2011 – 31/12/2015 alla Banca Malatestiana – Credito Cooperativo della Provincia di Rimini (punti \_\_).

La seduta è sciolta alle ore 13,30.

Letto, firmato e sottoscritto.

Monte Colombo, lì /25/02/2011

**F.TO COMPONENTE COMMISSIONE**  
(DR.SSA MARA MINARDI)

**F.TO PRESIDENTE**  
(FABIO MIGANI)

**F.TO COMPONENTE COMMISSIONE**  
(DOTT.SSA DANIELA SPANU)