COPIA		REG. GENERALE N. 25

Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 8 del 12/03/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015/2016 - CIG ZBCOED12B4 - APPROVAZIONE OFFERTA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco, con il quale ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2018, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che con determinazione di questo Settore n°. 11 del 27/06/2014 veniva approvato il bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018;

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n° 75 del 04/07/2014, nell'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente sezione amministrazione trasparente;

VISTO che con determinazione di questo Settore n° 13 del 20.05.2014 si procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice per l'espletamento della gara di cui all'oggetto;

VISTA la determina di questo ufficio n° 16/2014, con la quale si approvava il verbale di gara deserta, in quanto entro il termine stabilito dal bando non è pervenuta alcuna offerta;

VISTA la determina di questo ufficio n° 18/2014, con la quale veniva indetta nuova gara per l'affidamento del servizio in argomento mediante procedura negoziata , ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006, e a seguito della quale venivano invitati 5 istituti di credito a presentare migliore offerta per l'affidamento del servizio oggetto di negoziazione;

VISTA la determina di questo ufficio n° 21/2014, con la quale si approvava il verbale di gara deserta, in quanto entro il termine stabilito dal bando non è pervenuta alcuna offerta;

CONSIDERATO che il ritorno al sistema di tesoreria unica previste dall'art. 35, commi 8-9-10 del D.L. 1/2012 ed i crescenti rischi legati alla criticità della finanza locale, hanno di fatto reso negli ultimi anni, meno interessanti, per gli istituti di credito , le gare in concessione del servizio di tesoreria, tanto da determinare la forte percentuale di gare deserte;

DATO ATTO che il Servizio di tesoreria , è fondamentale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006, così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n° 70 convertito , con modificazioni, dalla legge n° 106 del 12 luglio 2011 che testualmente recita. " **per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento**";

VISTO che la Banca CARIME, Filiale di Locri, attuale Tesoriere Comunale, contattata con nota n° 2797 del 27/10/2014, con la quale è stata invitata a presentare formale offerta per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014/2018, si è resa disponibile a fornire il servizio in argomento, alle seguenti condizioni, giusta nota n° 3318 del 16/12/2014:

- durata dell'affidamento 01/01/2015-31/12/2016;
- compenso annuo per la gestione del servizio : € 7.500,00 (settemilacinquecentovirgola-zerozero) + iva;
- tasso passivo su eventuali anticipazioni: euribor 3 mesi , base 365, media mese precedente. Tempo per tempo vigente, aumentato di 4,50 punti percentuali;
- tasso attivo su eventuali giacenze di cassa: euribor 3 mesi base 365, media mese precedente. Tempo per tempo vigente, diminuito di 0,05 punti percentuali;
- commissioni di bonifico a carico dell'ente: esente;

ACCERTATO che la proposta, è meritevole di accoglimento, stante la natura indispensabile del servizio di tesoreria comunale, senza il quale l'Ente non può svolgere le attività istituzionali a cui è preposto, ed in considerazione anche delle risultanze negative delle due procedure di gara espletate e andate deserte;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006, così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n° 70, convertito , con modificazioni, dalla legge n° 106 del 12 luglio 2011, si ritiene opportuno e necessario, dar corso alla definizione della fornitura mediante affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2016, , alla Banca Carime Filiale di Locri, attuale Tesoriere Comunale, la quale offre il servizio oggetto della presente procedura alle condizioni economiche sopracitate;

DATO ATTO che la Banca anzidetta ha allegato all'offerta la dichiarazione sostitutiva, in merito al possesso dei requisiti necessari prescritti dalla normativa vigente in materia;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata all'offerta;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine ai requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare;

VISTI:

- **L'art. 6 del d.P.R. n. 207/2010;**
- **L' art. 15 della Legge n. 183/2011;**
- **La Circolare INPS n. 98/2012;**
- **L'art. 4,comma 14 bis del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011;**
- **La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12064/2012)**

VISTO altresì, che l'art. 4 comma 14 bis D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011, così recita: " per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1ettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute a fare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. 445 del 2000";

VISTA la dichiarazione sostitutiva, resa dalla Banca Carime, ai sensi dell'art. 46 comma 1) lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, e dell'art. 4 comma 14 bis D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011, con quale la stessa dichiara la propria regolarità contributiva;

ACCERTATO, sulla base della documentazione presentata, che la BANCA in argomento è idonea a svolgere il servizio di tesoreria Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n ° 11/2015, esecutiva a norma di legge, ad oggetto "Servizio Tesoreria Comunale 2015/2016: integrazione risorse al responsabile del Servizio Finanziario.*";*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 03/03/2015 con la quale, prendendo atto delle procedure espletate da questo ufficio, viene approvato un nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2016*;*

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria" fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli che hanno partecipato alla sperimentazione:
b) il comma 16, in base al quale " In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria dell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"
Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 (G.U. n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamata altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 29.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonchè la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

VISTO l'art. 163 comma 3 con il quale viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2015;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 9.150,00, trova la disponibilità finanziaria al codice d'intervento 1010103 del redigendo bilancio di esercizio 2015;
DATO ATTO che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi ;
VISTA l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa e contabile riportata in calce al presente atto;
VISTO che, il Codice Identificativo di Gara, richiesto ai sensi del D.Lgs 187/2010 convertito in legge 217 del 17/12/2010 è il seguente: **ZBCOED12B4;**

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
2. Di approvare la proposta presentata dalla Banca Carime, Filiale di Locri, attuale Tesoriere Comunale, acquisita agli atti di questo ufficio in data 16/12/2014 con prot. N° 3318, con la quale la stessa , si è resa disponibile a fornire il servizio di tesoreria Comunale, alle seguenti condizioni:
   - durata dell'affidamento 01/01/2015-31/12/2016;
   - compenso annuo per la gestione del servizio : € 7.500,00 (settemilacinquecentovirgolazerozero) + iva;
   - tasso passivo su eventuali anticipazioni: euribor 3 mesi , base 365, media mese precedente. Tempo per tempo vigente, aumentato di 4,50 punti percentuali;
   - tasso attivo su eventuali giacenze di cassa: euribor 3 mesi base 365, media mese precedente. Tempo per tempo vigente, diminuito di 0,05 punti percentuali;
   - commissioni di bonifico a carico dell'ente: esente;
3. di affidare il servizio di tesoreria Comunale alla Banca Carime, Filiale di Locri, per il periodo che va dalla data della stipula della convenzione fino al 31/12/2016, secondo lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 03/03/2015;
4. di impegnare la somma di € 9.150,00 al codice di intervento 1010103 del redigendo bilancio di previsione 2015, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
5. Di comunicare al tesoriere Banca Carime filiale di Locri, l'aggiudicazione definitiva del servizio;
6. di procedere alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 03/03/2015, con oneri di stipula a carico dell'Isituto di Credito aggiudicatario del servizio - UBI BANCA CARIME FLIALE DI LOCRI – ;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Decreto lgs 33/2013.

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Elisabetta Caruso)

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
VIA IMBRIANI N. 13, 89040 CIMINA'
Codice Fiscale 81001890805 Partita IVA 00311550800
Tel. Fax 0964/334012

ALLEGATO A

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, in merito alla determinazione **N. 08 del 12/03/2015**

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 12**/03/2015**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alla determinazione **N. 08 del 12/03/2015** esprime parere favorevole di regolarità contabile

Ciminà 12**/03/2015**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Elisabetta Caruso

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa
, reso ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

_____

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

_____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data__e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N._____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosanna Reale

_____

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n _____ anno 2015 del Registro Generale delle determinazioni.
Ciminà_____

Il Segretario Comunale
D.ssa M. Luisa Calì

_____

Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile del Servizio Economico finanziario
Rag. Eliabetta Caruso

_____

Ciminà_____