ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

N. 683 REG. GEN. DEL 05/11/2013

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che:

- con D.L. 102/2013, articolo 8, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio 2013 per gli enti locali è stato rinviato al 30/11/2013

· l'art. 163 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato…."

· con deliberazione di C.C. n. 35 del 27/9/2012 sono stati approvati il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, la Relazione previsionale e programmatica 2012/2014

· con deliberazione di G.C. n. 116 del 19/10/2012, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2012, con l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Dirigenti

- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/9/2013, veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo decorrente dall'affidamento del servizio al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

- l'art. 35 del DL 1/2012 sospende fino al 31 dicembre 2014 la normativa relativa alla gestione della tesoreria e ripristina le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardanti la tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

- alla luce dello scambio di lettere n. 12274 del 12/7/2013 e 15579 del 10/9/2013 tra il Responsabile del settore programmazione e bilancio e il tesoriere, la gestione del servizio attualmente in regime di proroga con Monte Paschi di Siena scade il 31/12/2013

Considerato dunque che è necessario indire celermente una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, al fine di assicurare la continuità del servizio

Considerato inoltre che è necessario ricorrere**,** al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenza alla gara, a una procedura aperta con scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, utilizzando i seguenti parametri di valutazione, così come definiti nella delibera di C.C. n. 36 del 28/9/2013:

➢ Compenso annuo per l'espletamento del servizio: a ribasso sul compenso a base d'asta (€. 18.000,00);

Ø Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere, fuori dal sistema di Tesoreria Unica: miglior spread offerto sul tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo;

Ø Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: miglior spread offerto sul tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo decorrente dalla data di affidamento fino al 31/12/2017, provvedendo alla pubblicazione del relativo bando sulla GURI (in estratto), nonché all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.portocesareo.le.it;

Precisato che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che, pertanto:

- con l'affidamento del servizio cui sopra si intende assicurare il servizio di tesoreria per il Comune di Porto Cesareo;
- la base d'asta ammonta a euro 54.000
- il contratto avrà per oggetto "Servizio di Tesoreria del Comune di Porto Cesareo" e sarà disciplinato dalla Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2013;
- il periodo di affidamento del servizio è fissato dalla data di affidamento al 31/12/2017;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di indire pertanto la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

Considerato che

- è dovuta la contribuzione di 30 euro a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, essendo l'importo a base di gara uguale o maggiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000
- per la pubblicazione del bando di gara per estratto sulla Guri, si è proceduto ai sensi degli art. 4 comma 1, art. 8 comma 1, art. 14 comma 4 lettera f) del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", approvato con delibera C.C. n. 144/2007
- sono stati protocollati agli atti i preventivi della ditta Info srl di Barletta, n. prot. 18592/2013, di euro 396,46, e della ditta Intesto srl, n. prot. 18588/2013, di euro 732
- conseguentemente la pubblicazione avverrà per mezzo della ditta Info srl

Visto il bando di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, predisposto da questo settore;

Preso atto che per la procedura in oggetto, il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) ha attribuito il seguente CIG: *5414170A6A*

Visti

- l'art.107 del Dlgs n.267/2000;
- il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs.n.163/2006

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi del d.lgs.n.163/2006 il bando di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune www.comune.portocesareo.le.it e, per estratto, sulla Guri

2. Di contrattare e di indire una gara per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria del Comune di Porto Cesareo", per il periodo dalla data di affidamento – 31/12/2017, mediante ricorso a procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti, D.Lgs 163/2006, e i criteri stabiliti nella convenzione e nel bando di gara, e cioè

. Compenso annuo per l'espletamento del servizio: a ribasso sul compenso a base d'asta (€. 18.000,00);

. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle eventuali giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere, fuori dal sistema di Tesoreria Unica: miglior spread offerto sul tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo

. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: miglior spread offerto sul tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., riferita alla media del mese precedente vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)

3. di impegnare

- la somma di €. 30,00 sull'intervento 1.01.03.03, cap. 156 del bilancio 2013 in corso di predisposizione, per la contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- la somma di euro 396,46 sull'intervento 1.01.03.03, cap. 156 del bilancio 2013 in corso di predisposizione, per la pubblicazione del bando per estratto sulla Guri

4. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità e le clausole essenziali sono quelle comprese nello Schema di Convenzione, approvato con delibera consiliare n. 36 del 28/09/2013, e nel bando di gara che viene approvato con il presente provvedimento;

5. di dare atto che il compenso da erogare per l'espletamento del servizio di cui sopra verrà previsto, sull'intervento 1010303 cap. 156 del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014 e 2015, specificando che l'impegno sarà assunto al perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in sede di aggiudicazione della relativa gara.

Porto Cesareo li, 05/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Dott. Diego MAZZOTTA

_____

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Num.SubImp.*

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 05/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Dott. Diego MAZZOTTA

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 05/11/2013

IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

_____