REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **06** del Reg. **Data 07/04/2014**	**Oggetto: Approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2018.**

L'anno **duemilaquattordici** giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **18:00** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 02/04/2014 prot. n. 003227 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi G. Allegra.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **12** e assenti, sebbene invitati, n. **03**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO	**X**		**DI PAOLA VITO**		**X**
MARGHERONE IGNAZIO	**X**		**CIGNA ATTILIO**		**X**
PAGANA CARMELA	**X**		**CARDACI PROSPERO**	**X**	
LA MASTRA FILIPPO	**X**		**CURRAO SALVATORE**	**X**	
PARLACINO GIUSEPPE		**X**	**RAPISARDA MARIO**	**X**	
ALLEGRA LUIGI G.	**X**		**MACALUSO SALVATORE**	**X**	
VIRZI' CONO C.	**X**		**RENDA GIORGIO**	**X**	
MARINO GIUSEPPE	**X**				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:
Per l'Amministrazione sono presenti: **Vice Sindaco - Ass. Cardaci .**
Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Sinatra.**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Signori: **Currao - Rapisarda – Marino.**

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto posto all'o.d.g., avente per oggetto:"**Approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2018**" e relaziona ampiamente.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, rag. Giangrasso, illustra la proposta in esame.

Il Cons. Margherone, chiede in base a quale norma la competenza per l'approvazione della proposta *de quo* è della Giunta o del Consiglio Comunale.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, risponde che è competenza del Consiglio Comunale approvare il Capitolato, come previsto dal Regolamento Comunale e dalla legge.

Il Cons. Marino esprime la sua solidarietà al Cons. Rapisarda sul fatto che molte volte si approvano i Regolamenti e poi ci sfugge il contenuto. Chiede di essere aggiornato, di avere comunicazioni.

Manca il Cons. Macaluso – presenti n. 11.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 11;
- voti favorevoli n. 11;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del rag. Giangrasso;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- **di approvare,** siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " **Approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2018** ".

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 – 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del Registro Data: 03.03.2014	**Oggetto: Approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2018**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, finanze e contabilità

Visto:

L'Assessore
D.ssa Carmela Pagano

PARERE

ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 03.03.2014

La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 03.03.2014

La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 – 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 05 del 03.03.2014

Con oggetto: Approvazione convenzione e criteri per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2018.

L'Assessore al Bilancio, Finanze e Contabilità

Visto l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:
- che l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente;
- che il rapporto venga regolato da una convenzione deliberata dall'organo consiliare.

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 16.12.2013, ad oggetto: "*Proroga contratto servizio di tesoreria*" che stabilisce la prosecuzione del servizio nelle more della definizione della gara e successivo affidamento per il quadriennio 2014/2018;

Dato atto che per l'affidamento del servizio l'art. 57 del Regolamento Comunale di contabilità rimanda alle procedure di evidenza pubblica di cui alle norme vigenti in materia di contratti di servizio delle pubbliche amministrazioni, e quindi si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei Contratti Pubblici"

Tenuto conto che per l'affidamento del servizio in oggetto, si utilizzerà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 rinviando ai contenuti del bando di gara i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato, indicando ove possibile l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Fermo restando come ribadito ulteriormente dal legislatore nel medesimo articolo che le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più conveniente.

Ritenuto pertanto di dovere indicare i criteri necessari alla valutazione dell'offerta, saranno determinati come segue:

Punteggio massimo da assegnare: 90

1) Fattori di valutazione tecnica (punteggio massimo da assegnare, 20):

a. Numero di sportelli bancari presenti sul territorio provinciale attivi alla data di presentazione dell'offerta (elenco da allegare):

- fino ad 5 sportelli ..... Punti 0;
- da 6 in poi sarà attribuito un punteggio proporzionale fino a 5 in proporzione al numero di sportelli bancari presenti sul territorio provinciale.

b. Numero servizi di tesoreria gestiti sul territorio provinciale a favore di enti pubblici alla data di presentazione dell'offerta (elenco da allegare):

- fino ad 5 sportelli ..... Punti 0;
- da 6 in poi sarà attribuito un punteggio proporzionale fino a 5 in proporzione ai servizi di tesoreria gestiti sul territorio provinciale.

c. Per il servizio espletato nel Comune di Raddusa, punti 5
Per il servizio espletato fuori da Comune di Raddusa punti 3.

d. Per la gestione informatizzata dei flussi punti 5
per la gestione esclusivamente in forma cartacea punti 2.

2) Fattori di valutazione economica (punteggio massimo da assegnare, 70):

a. **Tasso attivo** di interesse applicato sui depositi e sulle giacenze di cassa:

Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale dello spread in AUMENTO o DIMINUZIONE, offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente. Spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Nel periodo di validità della convenzione e comunque fino alla individuazione del nuovo gestore, l'effetto dell'andamento del parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi) non potrà portare il tasso attivo a valori negativi. Qualora ciò accadesse, al tasso attivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero):

- Per spread da 0,001% in poi alle offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale fino a 15 in proporzione alla percentuale proposta.

b. **Tasso passivo** di interesse applicato sulle anticipazioni di tesoreria ordinarie e straordinarie:

Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale dello spread in AUMENTO o DIMINUZIONE, offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente. Spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Nel periodo di validità della convenzione e comunque fino alla individuazione del nuovo gestore, l'effetto dell'andamento del parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi) non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accadesse, al tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero):

- Per spread da 0,001% in poi alle offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale fino a 25 in proporzione alla percentuale proposta.

c. Maggiore ribasso sul **compenso annuo**, espresso in termini precentuali con arrotondamento alla terza cifra decimale, determinato in via presuntiva in €. 5.000,00 IVA compresa. Alle offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale da 0 (zero) a 10 in proporzione al ribasso proposto.

d. **Contributo annuale** che l'Istituto si impegna ad erogare per il sostegno dei programmi e di iniziative di carattere pubblico-istituzionale dell'Ente, per ciascuno degli anni di vigenza della convenzione ed entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- Alla proposta più vantaggiosa saranno assegnati 5 punti, e punteggi proporzionali per le altre offerte.

e. **Costo del bonifico** verso l'Italia da applicare ai beneficiari titolari di conto correnti bancari intrattenuti presso banche diverse da Tesoriere (o diverse da banche facenti parte dello stesso gruppo del tesoriere. Fermo restando che si riterranno gratuiti i bonifici verso conti intestati presso la banca tesoriere o banche facenti parte dello stesso gruppo.
- Punti 5 all'importo più vantaggioso per il beneficiario e punteggi proporzionali per le altre offerte.

f. Giorni valuta applicati all'ente sui pagamenti, in meno rispetto alla data operazione.
- Punti 5 per valuta uguale alla data dell'operazione. Punti -1 per ogni giorno in meno rispetto alla data di operazione.

g. Giorni valuta applicati all'ente sulle riscossioni, in più rispetto alla data operazione.
- Punti 5 per valuta uguale alla data dell'operazione. Punti -1 per ogni giorno in più rispetto alla data di operazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali.

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, ritenuto idoneo a garantire la funzionalità del servizio da affidare e lo schema dei criteri e sottocriteri di valutazione e dei correlati punteggi e conforme alle esigenze valutative dell'Ente già precedentemente descritte.

Richiamati:
Lo statuto comunale;
Il regolamento di contabilità dell'ente;
Visto il vigente ordinamento Amm.vo EE.LL.
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quadriennio 2014/2018;

2. Di approvare ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2014/30.06.2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);

3. Di fornire al Responsabile dell'Area Finanziaria le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara e del relativo schema di convenzione quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio:

- ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste da l citato D.Lgs. n. 163/2006, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonchè, dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

- aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di seguito semplificati:

<u>1) Criterio Tecnico:</u>

a. Maggior numero di sportelli presenti nel territorio provinciale;
b. Maggior numero di servizi di tesoreria, gestiti nel territorio provinciale;
c. Eventuale servizio espletato nel territorio comunale;
d. Svolgimento del servizio mediante flussi telematici.

<u>2) Criteri Economici:</u>

a. Maggiore Spread su euribor a tre mesi, sul calcolo del tasso attivo;
b. Minore Spread su euribor a tre mesi, sul calcolo del tasso passivo;
c. Maggiore ribasso sul compenso annuo;
d. Maggiore offerta di contributo annuo;
e. Migliori condizioni sul consto del bonifico per i beneficiari dell'Ente;
f. Migliori condizioni di valuta per le operazioni di pagamento;
g. Migliori condizioni di valuta per le operazioni di riscossione;

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi parziali.

4. Di demandare al Responsabile dell'Area finanziaria tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento quali: l'approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara.

5. Di demandare al Sindaco la nomina della commissione giudicatrice, secondo le direttive della normativa in atto.

Il Presidente

Il Consigliere Anziano **Il Segretario Comunale**

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 17 APR. 2014 e defissa il _____

Dalla residenza municipale, lì

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal 17 APR. 2014 , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune