



+6

CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Finanziaria

N° Registro del Servizio 58/2016	
N° Registro Generale <u>1645</u>	DATA ESECUTIVITA' _____
N° ALBO n. <u>804</u> del <u>25 NOV. 2016</u>	_____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - CIG Z011C36556 – Servizi di Ragioneria. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO.

L'anno Duemilasedici, il giorno 25 del mese di Novembre e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso:

che con bando pubblicato all'albo on-line dell'Ente al n. 708 dal 21.10.2015 al 25.11.2015 si indiceva gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 - CAT 6 Categoria Servizi : 6 b Allegato IIA D.Lgs. n. 163/2006.

che nel termine previsto per la presentazione non perveniva nessuna offerta;

..che pertanto la gara veniva reiterata per ulteriori ~~tre~~ volte mediante notifica di apposita lettera d'invito agli Istituti di Credito presente nel territorio;

che ai fini di cui sopra il bando iniziale veniva semplificato affinché si determinasse l'aggiudicazione del servizio in parola;

Tanto premesso

Considerato che nonostante le notevoli semplificazioni del bando iniziale le gare andavano deserte tanto che si procedeva ad ulteriori semplificazioni della lettera d'invito chiedendo nell'offerta tecnica quanto segue:

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
1) Sportelli bancari presenti sul territorio comunale (minimo obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, n. 1 sportello nel capoluogo).
2) Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: (aumento o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi base 365 gg. m. m. pr. tempo vigente, aumentato della percentuale ritenuta congrua. Si considera più vantaggioso per l'Ente quello più basso.

- | |
|--|
| 3) Tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica: punti percentuali in aumento o sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.). Si considera più vantaggioso per l'Ente quello più alto. |
| 4) Importo Canone annuo. Si considera più vantaggioso per l'Ente, importo annuo inferiore. |

Dato atto che il servizio veniva prorogato in favore della Banca Carime fino al 31.12.2016.

Ritenuto doveroso determinarsi promovendo nuova gara per trattativa privata fra gli Istituti di credito presenti nel territorio alle condizioni sopra indicate, in vista della prossima scadenza del servizio *de quo* e ferme restando le condizioni di cui alla delibera consiliare n. 29/2015.

Visto lo schema della nuova lettera d'invito;

D E T E R M I N A

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **PRENDERE ATTO** dei verbali di seduta deserta relativi alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale di cui alle precedenti determine ;
- 3) **DI APPROVARE** lettera d'invito con contenuto semplificato rispetto a quello di cui al bando di gara pubblica ed articolata con gli elementi tecnici ed economici di seguito riportati

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
1) Sportelli bancari presenti sul territorio comunale (minimo obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, n. 1 sportello nel capoluogo).
2) Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: (aumento o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi base 365 gg. m. m. pr. tempo vigente, aumentato della percentuale ritenuta congrua. Si considera più vantaggioso per l'Ente quello più basso.
3) Tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica: punti percentuali in aumento o sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.). Si considera più vantaggioso per l'Ente quello più alto.
4) Importo Canone annuo. Si considera più vantaggioso per l'Ente, importo annuo inferiore.

- 4) **DI INDIRE** nuova gara con lettera d'invito da trasmettere agli Istituti di Credito presenti sul territorio.
- 5) **DI PRECISARE** altresì che il **periodo** per l'affidamento del servizio è **pari a 2 (due) anni** con decorrenza **dal 01.01.2017 al 31.12.2019**, eventualmente rinnovabili come per legge;
- 6) **DI SPECIFICARE**
 - a) Modalità di gara: trattativa privata a seguito di n. 3 esperimenti di gara andate deserte;
 - b) Termini di gara: 16 dicembre 2016 ore 12,00 per ricezione offerte e 16.12.2016 dalle ore 13,00 in poi per espletamento gara, salvo diverso avviso.;

- 7) Ai fini della pubblicità degli atti la presente sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, inoltre sarà pubblicata nell'apposito campo della trasparenza amministrativa;

Il Responsabile Servizi Finanziari
(Dott. Maria Luisa Mercuri)

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(T.U.E.L.) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento _____ Capitolo _____ PEG

Bilancio Esercizio _____

Competenza Residui _____

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data

Il Responsabile

Dott. Maria Luisa Mercuri

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **25 NOV. 2016** al **-5 DIC. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

