

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

N. 15 del Reg.

Data: 18/06/2013

OGGETTO: Determina a contrarre, mediante affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017, alla Banca della Campania Spa.

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [63]

del [20 GIU. 2013]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Riconosciuta la propria competenza in materia di attribuzione della responsabilità del servizio per l'anno 2013;

Premesso che

- **Che** l'amministrazione comunale ha sottoscritto pubblico contratto rep. n.9/2008 con la banca di Credito Cooperativo di Aquara, per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2008/2012, con scadenza fino al 31.12.2012

- **Che** il Consiglio comunale, con delibera n. 17 del 19.10.2012, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2013 – 2017;

- **Che** con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 45 del 03.12.2012, è stato approvato il relativo bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2013/2017;

- Che con la stessa determina finanziaria n. 45 del 03.12.2012, si procedeva ad indire procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017;

- **Che** alla scadenza del termine fissato nel bando di gara, non pervenivano al protocollo dell'Ente offerte, e che pertanto, la gara andava deserta come risulta da apposito verbale redatto e sottoscritto;

- **Che** con determina dell'Ufficio finanziario n. 1 del 23.01.2013 si procedeva ad una nuova gara ad evidenza pubblica, ed allo scadere del termine fissato nel bando di gara, non pervenivano al protocollo dell'Ente offerte di partecipazione, pertanto anche la seconda gara andava deserta per mancanza di offerte, come risulta dal secondo verbale redatto e sottoscritto;

- **Che** a seguito di due procedure di gara ad evidenza pubblica infruttuose con nota prot. 188 del 15 gennaio 2013, si chiedeva alla B.C.C. di Aquara, nella persona del presidente, considerato anche che le gare ad evidenza pubblica erano andate deserte, la propria disponibilità al tesoriere comunale B.C.C di Aquara di prorogare il servizio per ulteriori mesi tre, con scadenza 31.03.2013,

- **Che** la B c.c. di Aquara "tesoriere Comunale" non comunicava all'Ente, la proroga tecnica richiesta, e che pertanto l'ufficio si trovava costretto a diffidare la BCC di Aquara, con comunicazione prot. n. 722 del 13.02.2013, all'espletamento del servizio, per ulteriori mesi tre, dandone comunicazione anche al Prefetto di Salerno;

- **Che** il giorno successivo alla diffida la BCC di Aquara comunicava con propria nota acquisita al protocollo dell'Ente, al n. 732 in data 14 febbraio 2013, la disponibilità alla proroga del servizio per ulteriori mesi sei, con scadenza 30 giugno 2013;

- **Che** a seguito delle due procedure di gara ad evidenza pubblica, andate deserte per mancanza di offerte, si invitava la Banca della Campania con propria nota prot. n. 1269 del 25.03.2013, ad espletare il servizio di tesoreria comunale, per il quinquennio 2013/2017, rispettando gli stessi patti e condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, approvato con determina n. 1 del 23.01.2013, considerata la necessità dell'Ente di affidare un servizio indispensabile per lo svolgimento delle proprie funzioni;

- **Che** la banca della Campania, comunicava la propria disponibilità a svolgere il servizio di tesoreria comunale, per il quinquennio 2013/2017, con nota acquisita al prot. ente al n. 1478, in data 10.04.2013, attenendosi ai parametri stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ed alle condizioni che si riportano di seguito integralmente, le quali diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come allegato (A):

- a) Compenso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva;
- b) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente Flat;
- c) Tasso Debitore sull'eventuale anticipazione : Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente maggiorato di 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti percentuali;
- d) Contributo Zero;
- e) Commissione a carico beneficiario/fornitore per accreditamenti a mezzo bonifico bancario : € 2,00 (due);



- f) Giorni di apertura dello sportello cassa/tesoreria – tutti i giorni lavorativi presso la filiale di Eboli (Sa) Santa Cecilia durante l'orario di sportello;
- g) Costo a carico del Comune per ogni singolo beneficiario del mandato reversale - €. 0,80 (zerovirgolaottanta);
- h) Commissione bancaria a carico utenti per pagamento entrate patrimoniali presso tutti gli sportelli della Banca della Campania - €. 1,00 (uno);
- i) Impegno a realizzare il collegamento informatico secondo i tempi tecnici necessari e con costi a carico dell'ente;
- j) Valuta sulle riscossioni – contanti stesso giorno; assegni altre banche e postali : 2 (due) giorni lavorativi;
- k) Il servizio sarà effettuato con rimborso spese vive;
- l) Mandati cartacei ammessi al pagamento il terzo giorno lavorativo successivo alla data di consegna;
- m) Mandati cartacei relativi agli stipendi ed oneri riflessi da consegnare almeno cinque giorni lavorativi antecedenti alla data di pagamento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07.06.2013, con la quale si dava indirizzo all'ufficio finanziario di procedere alla definizione della procedura, mediante affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017, ed alla predisposizione degli atti consequenziali, considerata anche la imminente scadenza del servizio 30.06.2013, al fine di evitare così l'interruzione di un pubblico servizio, indispensabile per il funzionamento dell'ente;

Considerato che è possibile procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01 luglio 2013, 31 dicembre 2017;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 – così come modificato dalla legge di conversione (legge 12 luglio 2011 n. 106) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 7 – che recita “ *Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ”*;

Rilevato che in relazione alle suddette necessità ed in attesa della definizione di un nuovo quadro normativo, determinato dall'introduzione dell'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 - sospensione del regime di tesoreria unica - convertito con modificazioni, in legge 24.3.2012 n. 27, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria, per anni cinque, a decorrere dal 01 luglio 2013, e con scadenza 31 dicembre 2017, mediante affidamento diretto, con ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006;

Vista la pronuncia del Consiglio di Stato n. V 5808/2009, che valorizza così l'ampia potestà discrezionale dell'Ente locale nel disegnare le strategie per la gestione dei servizi pubblici locali, anche nell'ipotesi in cui la procedura concorsuale indetta per la selezione del soggetto gestore non giunga a buon fine, per assenza di partecipanti alla gara;

Visto l'art. 57 del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006) relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può farsi ricorso alla trattativa privata per l'aggiudicazione di un appalto di servizi quando, esperita la gara pubblica, la licitazione privata e l'appalto o l'appalto concorso, non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata. Lo stesso articolo prevede nella procedura negoziata che segue la gara andata deserta non devono essere modificate sostanzialmente le condizioni iniziali del contratto;

Visto il codice dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici AVCP, CIG n. **ZCE0A5C158** dell'importo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017, per la durata dal 01 luglio 2013 al 31.12.2017;

Visto lo Statuto Comunale;



Banca della Campania sp.a

GRUPPO BANCARIO senza banca propria del Centro Napoli

Sede Legale: Napoli - Via Filangieri, 36
 Direzione Generale: Collina Liguorini 83100 Avellino Tel. 0825/651
 Sito Internet: www.bancacampania.it Cod. ABI 05382-8
 P.Iva - cod. Fisc. 04504871211 - Cap. Soc. 83.223.210,00
 Servizio Tesoreria Enti - E-mail: tesoreria@bancacampania.it

COMUNE DI AQUARA (SA)

Prot. 0001478 del 10-04-2013

in Arrivo Ore 12:55:50

Mitt.: BANCA DELLA CAMPANIA - AVELLINO - AV -

Al

Comune di Aquara

c.a. Franco Marino

Sindaco

c.a. Raffaele Poto

Responsabile Servizio Finanziario

Avellino, 9 aprile 2013

Oggetto : Affidamento servizio di tesoreria Comune di Aquara 2013/2017

La presente per manifestarVi la nostra disponibilità a svolgere il Servizio di Tesoreria, per il periodo 2013/ 2017, alle seguenti condizioni:

- a) Compenso : € 1.500,00 (millecinquecento) oltre Iva;
- b) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente Flat;
- c) Tasso Debitore sull'eventuale anticipazione: Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente maggiorato di 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti percentuali
- d) Contributo: Zero;
- e) Commissione a carico del beneficiario/fornitore per accreditamenti a mezzo bonifico bancario: € 2,00 (due);
- f) Giorni di apertura dello sportello cassa/tesoreria : tutti i giorni lavorativi presso la Filiale di Eboli Santa Cecilia durante l'orario di sportello;
- g) Costo a carico del comune per ogni singolo beneficiario di mandato o reverseale: € 0,80 (zerovirgolaottanta);
- h) Commissione bancaria a carico utenti per pagamento entrate patrimoniali presso tutti gli sportelli Banca della Campania : € 1,00 (uno);
- i) Impegno a realizzare il collegamento informatico: secondo i tempi tecnici necessari e con costi a carico Ente;
- l) Valuta sulle riscossioni : contanti stesso giorno; assegni altre banche e postali : 2 (due) giorni lavorativi;
- m) Il servizio sarà effettuato con rimborso spese vive;
- n) Mandati cartacei ammessi al pagamento il terzo giorno lavorativo successivo alla data di consegna;
- o) Mandati cartacei relativi agli stipendi ed oneri riflessi da consegnare almeno cinque giorni lavorativi antecedenti alla data di pagamento;

Restiamo in attesa di conoscere Vostre determinazioni in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Banca della Campania Spa

Relazioni Enti

Il Titolare

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 163/2006 e il relativo regolamento attuativo, approvato con DPR 207/2010;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d. Lgs 163/2006, del servizio di tesoreria comunale alla banca della Campania, con sede legale in Via Filangieri, 36 , Napoli - codice fiscale/ p.iva n. 04504971211, per il quinquennio 2013/2017 con decorrenza dal 01 luglio 2013 e scadenza 31.12.2017;
- 2) Di accettare le condizioni economiche offerte, e riportate nella nota assunta al protocollo dell'Ente al n. prot. 1478 del 10.04.2013, allegato A, e sopra dettagliatamente specificate;
- 3) Di stipulare con la Banca della Campania apposito contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio de- quo, e per il periodo di tempo considerato, " 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2017", procedendo alla successiva registrazione dello stesso, secondo i patti e le condizioni stabilite nella convenzione del servizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.10.2012;
- 4) Di assumere nel redigendo bilancio di previsione 2013, apposito impegno di spesa di €. 1.500,00, mediante creazione di apposito capitolo di spesa;
- 5) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Raffaele Poto



La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 18/06/2013



RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 GIU. 2013

Dalla Residenza Comunale. 20 GIU. 2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fucceglia