



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINA N. 34 DEL 30.06.2015 DELLA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1

OGGETTO	Indizione di gara informale (ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006) per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2015 - 31/12/2018. Cig: Z3D14CD187. Aggiudicazione provvisoria.
----------------	---

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014, è stato differito il termine di approvazione del Bilancio Previsionale 2015 dal 31.12.2014 al 31.03.2015;
- con ulteriore Decreto Ministeriale tale termine è stato differito dal 31.03.2015 al 31.05.2015 e successivamente dal 31.05.2015 al 31.07.2015;
- alla data odierna il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- che in regime di esercizio provvisorio *"gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi"*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa ed entrata ai responsabili dei servizi per l'anno 2015;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2014 veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018;

Visto che con determinazione n. 2 del Responsabile della Struttura n.1 in data 12.02.2015 si è preso atto che entro il termine previsto non è pervenuta nessuna offerta e pertanto la gara è andata deserta;

Richiamata la delibera di G.C. n. 18 del 04.03.2015 con al quale autorizzava una proroga tecnica con al UBI Banca Popolare Commercio & Industria fino a al 30.06.2015 alle condizioni di cui al bando approvato con determinazione n. 98 del 31.12.2014 della responsabile di Struttura n. 1;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.04.2015 con la quale veniva approvato il nuovo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 luglio 2015 al 31 dicembre 2018;

Visto che si è ritenuto di modificare lo schema di convenzione introducendo un compenso annuo da corrispondere al tesoriere pari ad € 1.000,00;

Ritenuto opportuno ridefinire i criteri per la valutazione dell'offerta come segue:

- Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a 3 mesi applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a 3 mesi applicato sulle giacenze di cassa;
- Valuta da applicare alle operazioni di incasso:
 - ✓ contanti, assegni circolari del Tesoriere, assegni bancari tratti sulla Filiale del Tesoriere, assegni di bonifico del Tesoriere emessi in modo centralizzato;
 - ✓ assegni bancari del Tesoriere, assegni circolari emessi da altre aziende di credito, vaglia cambiari emessi da Bankitalia;
 - ✓ assegni bancari altre aziende di credito (sia su piazza che fuori piazza), vaglia postali esigibili su piazza e fuori piazza, assegni di conto corrente postale con e senza sigla di controllo;
- Valuta da applicare alle operazioni di pagamento;
- Disponibilità ad apportare durante il periodo di validità della convenzione perfezionamenti metodologici ed informatici con particolare attenzione all'introduzione di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti da sottoscrivere elettronicamente, con interruzione della procedura cartacea;

Ritenuto inoltre di stabilire che, a parità di punteggio, si procederà all'affidamento del servizio alla società, ente o istituto più vicino come distanza chilometrica al Comune di San Cipriano Po, e in caso di ulteriore parità trova applicazione l'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

Preso pertanto atto che:

- che con propria determina n. 31 del 28.05.2015 si è provveduto ad indire gara informale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.163/2006 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2018 con invito a cinque operatori:
 1. **Intesa San Paolo** invio tramite PEC con protocollo n.1329/2015
Via Monte di Pietà, 8
Milano
 2. **Banco Popolare di Novara** invio tramite PEC con protocollo n.1329/2015
Via Negrone
Novara
 3. **Banca di Piacenza** invio tramite PEC con protocollo n.1329/2015
Via Mazzini, 20
Piacenza
 4. **UBI – Banca Popolare Commercio & Industria** invio tramite PEC con protocollo n.1330/2015
Via della Moscova, 33
Milano
 5. **Unicredit Banca S.p.A.** invio tramite PEC con protocollo n.1330/2015
Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A
20154 - Milano
- che, entro il termine stabilito del giorno 29.06.2015 alle ore 12,00 è pervenuto un solo plico (prot. Comune 1568 del 26.06.2015 ore 8.35) da parte di UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano;
- che con propria determinazione n. 33 del 29.06.2015 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per l'espletamento della gara in oggetto;

Visto il verbale di gara allegato e la relativa graduatoria conclusiva dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio la UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano;

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto dover approvare, con il presente provvedimento, l'allegato verbale di gara e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 - 31.12.2018 a:

- UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Vista la parte seconda *Ordinamento finanziario e contabile* del citato Decreto Legislativo;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento Organico del personale dipendente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 01.06.2011 con il quale la sottoscritta è stata individuata ai sensi della sopra citata normativa, quale responsabile degli uffici e dei servizi del Comune di San Cipriano Po;

D E T E R M I N A

per quanto specificato in premessa,

- Di approvare il verbale di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2018 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Di aggiudicare in via provvisoria la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano;
- Di dare atto che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non venga fornita la prova dei requisiti dichiarati, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti e si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA



LA RESPONSABILE STRUTTURA N. 1

BACCI Claudia
Claudia Bacci

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
San Cipriano Po, 30.06.2015



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Claudia Bacci
Claudia Bacci

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

N.° 181/2015 Reg. pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01.07.2015
San Cipriano Po, 30.06.2015



LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa BACCI Claudia
Claudia Bacci

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2015 - 31/12/2018. Cig: Z3D14CD187.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 12.10 nella sede del Comune di San Cipriano Po, si è riunita, in pubblica seduta, la Commissione di Gara, nominata ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 33 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, e composta dalle seguenti persone:

Presidente:	Claudia Bacci	Responsabile Servizio Finanziario
Commissario	Daniele Burzi	Istruttore Direttivo
Commissario	Loredana Bailo	Esecutore Amministrativo

PREMESSO

che con deliberazione consiliare n.3 del 27.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a approvare schema di convenzione introducendo un compenso annuo da corrispondere al Tesoriere pari a € 1.000,00 e a definire i criteri per la valutazione dell'offerta:

- Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a 3 mesi applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a 3 mesi applicato sulle giacenze di cassa;
- Valuta da applicare alle operazioni di incasso:
 - ✓ contanti, assegni circolari del Tesoriere, assegni bancari tratti sulla Filiale del Tesoriere, assegni di bonifico del Tesoriere emessi in modo centralizzato;
 - ✓ assegni bancari del Tesoriere, assegni circolari emessi da altre aziende di credito, vaglia cambiari emessi da Bankitalia;
 - ✓ assegni bancari altre aziende di credito (sia su piazza che fuori piazza), vaglia postali esigibili su piazza e fuori piazza, assegni di conto corrente postale con e senza sigla di controllo;
 - ✓ Valuta da applicare alle operazioni di pagamento;
 - ✓ Disponibilità ad apportare durante il periodo di validità della convenzione perfezionamenti metodologici ed informatici con particolare attenzione all'introduzione di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti da sottoscrivere elettronicamente, con interruzione della procedura cartacea;

che con propria determina n. 31 del 28.05.2015 si è provveduto ad indire gara informale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.163/2006 per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2018 con invito a cinque operatori:

Intesa San Paolo invio tramite PEC con protocollo n.1329 del 30.05.2015
Via Monte di Pietà, 8
Milano

Banco Popolare di Novara invio tramite PEC con protocollo n.1329 del 30.05.2015
Via Negrone
Novara

Banca di Piacenza invio tramite PEC con protocollo n.1329 del 30.05.2015
Via Mazzini, 20
Piacenza

UBI – Banca Popolare Commercio & Industria invio tramite PEC con protocollo n.1330 del 30.05.2015
Via della Moscova, 33
Milano

che tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare con allegati schema di convenzione) è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data 31.05.2015 reg. pubblicazioni n. 160/2015;

che, entro il termine stabilito del giorno 29.06.2015 alle ore 12,00 è pervenuto un solo plico (prot. Comune 1568 del 26.06.2015 ore 8.35) da parte di UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano;

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, alla quale non è presente alcun rappresentante;

La Commissione, dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità del procedimento di gara contenute nella lettera d'invito, prende in esame il plico pervenuto entro il termine stabilito, qui di seguito descritto:

1. UBI-Banca Popolare Commercio e Industria con sede legale e direzione generale in Via Monte di pietà, 7 – 20121 Milano pervenuta in data 26.06.2015 prot. n. 1568 alle ore 8.35.

controlla l'integrità del plico medesimo regolarmente pervenuto, le firme e i timbri posti sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura richiesta e accerta che il plico risulta regolare.

Aprè, quindi, il plico e constata la presenza delle n. 2 buste richieste:

1. "Documentazione" – Busta "A";
2. "Offerta" – Busta "B";

Entrambe le suddette buste sono sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della Busta "A" contenente la documentazione amministrativa. All'interno del plico sono presenti tutti gli allegati richiesti dal bando debitamente compilati e sottoscritti e corredati di copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa. Pertanto l'istituto UBI Banca Popolare Commercio e Industria è ammessa alla fase successiva della procedura.

La Commissione procede quindi all'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica. L'offerta risulta correttamente sottoscritta e corredata di marca da bollo. Il Presidente della Commissione da lettura dell'offerta economica che riporta quanto segue:

N.	Descrizione	Punti/Parametro	Punteggio
1	Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a tre mesi applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria	Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: offerta ----- x 10 = offerta migliore Offerta: + 3,50 per cento	10
2	Ribasso/rialzo dell'EURIBOR a tre mesi applicato sulle giacenze di cassa	Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: offerta ----- x 10 = offerta migliore Offerta: +/- 0,00	10
3	Valuta da applicare alle operazioni di incasso	Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo Offerta: stesso giorno	5

4	Valuta da applicare alle operazioni di pagamento	Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione. Punti 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente Offerta: stesso giorno	5
5	Ammontare del contributo offerto	Punti 10 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la seguente formula: offerta ----- x 10 = offerta migliore Offerta: Eur. 0,00	10
6	Disponibilità ad apportare durante il periodo di validità della convenzione perfezionamenti metodologici ed informatici con particolare attenzione all'introduzione di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti da sottoscrivere elettronicamente, con interruzione della procedura cartacea.	Punti 10. Offerta: disponibile con spese a carico Ente	10
	Totale punti		50

Successivamente il Presidente sospende la seduta pubblica e in seduta segreta si procede all'attribuzione dei punteggi.

All'offerta viene assegnato il punteggio di 50/50.

Successivamente la Commissione dichiara conclusi i propri lavori. La seduta è tolta alle ore 12,30.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come in appresso e rimesso, unitamente agli atti di gara al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

San Cipriano Po, 29.06.2015

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Claudia Bacci

LA COMMISSIONE

f.to Sig. Daniele Burzi

f.to Sig.ra Loredana Bailo