

Città di Amandola

Provincia di Fermo

PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco Pregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 34 del 10-09-2019

OGGETTO: ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2019/2024 A SEGUITO DI GARA MEPA DESERTA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Amandola deve procedere all'affidamento della servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2023 per un valore base d'asta di euro 27.500,00

VISTO il D.Lgs 50/2016, comma 3, secondo il quale "le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";

VISTA la deliberazione del C.C. n. 16 del 27/06/2018 con la quale il medesimo Comune ha approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria

VISTA la deliberazione di G.M. nr.193 del 19/11/18 con la quale si è provveduto ad integrare art.5 comma 16 in merito alle commissioni sui pagamenti in quanto, in applicazione di una direttiva comunitaria, tali spese sono a carico dell'ente e non dei beneficiari ad eccezione dei pagamenti per stipendi e a favore di altre amministrazioni;

VISTE:

- la Determinazione a contrarre per servizio tesoreria per il quinquennio 2019/2023 nr.44 del 05/12/18
- la procedura di gara con procedura aperta ex art 60 Dlgs 50/2016 effettuata su MEPA per valore sotto soglia e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art 95 comma 2,3 e 12 dlgs 50/2016

CONSIDERATO che la gara elettronica su piattaforma MEPA è andata deserta si è quindi provveduto ad avviare una trattativa privata con le seguenti ditte:

- 1) BANCA INTESA SAN PAOLO (richiesta offerta via pec in data 05/08/19 e integrazione in data 13/08/19)

2) POSTE ITALIANE (richiesta offerta via pec in data 05/08/19 ed integrazione in data 13/08/19.)

VISTO che con riferimento alla scadenza fissata del 20/08/2019 sia stata concessa un ulteriore periodo fino al 30/08/19 e a tale data e' stata presentata unica offerta da parte della BANCA INTESA SAN PAOLO SPA protocollo 12091 del 29/08/19 prevedendo un compenso per l'intero quinquennio di euro 24.750,00 oltre IVA per l'intero quinquennio relativo al pacchetto completo "OPI full" ossia OIL e SIOPE+ oltre che un tasso d'interesse debitore da applicarsi sulle anticipazioni di tesoreria pari allo spread+1,65% ed un tasso d'interesse attivo pari allo spread ovvero tasso uguale all'euribor 3 mesi; infine e' prevista una commissione forfettaria annua di euro 2.000 per rimborso spese bonifici che dal 2019 sono a carico dell'ente anziche' a carico beneficiari secondo una direttiva comunitaria;

-

PRESO ATTO che la ditta Poste Italiane aveva richiesta in data 26/08/19 una dichiarazione dell'ente di impegnarsi, qualora fosse la propria offerta piu' vantaggiosa, a rettificare il capitolato come da schema trasmesso all'ente;

DATO ATTO che in fase di procedura gia' avviata di affidamento di un servizio non si possa rettificare uno schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale all'atto dell'avvio gara su MEPA ;

RITENUTO che l'aggiudicazione definitiva, secondo quanto prescritto dall'art 32 comma 7 dlgs 50/2016 diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti (regolarita' durc e fiscale ,casellario giudiziale, visura camera di commercio)

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI AGGIUDICARE** in via definitiva, con efficacia dall'avvenuta verifica di cui all'art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/2016, il servizio tesoreria alla Banca Intesa San Paolo per il quinquennio 2019/2024 (01/10/19-30/09/2024) alle condizioni offerte dalla banca stessa come riportate in premessa
3. **DI PROCEDERE** alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta INTESA SAN PAOLO SPA prima della stipula del contratto trattandosi di un servizio che non consente interruzioni in quanto la mancata immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno all'interesse pubblico che e' destinato a soddisfare;
4. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo del servizio e' pari ad euro 24.750,00 oltre iva e rimborso spese commissioni per bonifici;
5. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 4.950 oltre iva per compenso annuo al cap.106 codice meccanografico 1.03-1.03

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione del presente determinazione dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con appositi e successivi atti mediante bonifico su presentazione di regolare fattura e previo riscontro per qualità e quantità della fornitura effettuata;
7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 29 DLGS 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 11-09-2019 per l'importo complessivo pari ad € 6.039,00

Impegno N. 992 del 25-10-2019 a Competenza CIG Z392612C22	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMB.	
Causale	ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 01-10-2019 AL 30-09-2024 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SERVIZIO ACCESSORIO OPI E SIOPE + E ARCHIVIAZIONE
Importo 2019	Euro 1.295,18
Importo 2020	Euro 6.039,00
Importo 2021	Euro 6.039,00
Importo 2022	Euro 6.039,00
Importo 2023	Euro 6.039,00
Importo 2024	Euro 4.529,25
Beneficiario	6454 INTESA SAN PAOLO SPA

Impegno N. 992 del 25-10-2019 a Residuo 2020 CIG Z392612C22	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMB.	
Causale	ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 01-10-2019 AL 30-09-2024 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SERVIZIO ACCESSORIO OPI E SIOPE + E ARCHIVIAZIONE
Importo 2021	Euro 6.039,00
Importo 2024	Euro 4.529,25
Beneficiario	6454 INTESA SAN PAOLO SPA

Impegno N. 992 del 25-10-2019 a Competenza CIG Z392612C22	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 106 / Articolo COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMB.	
Causale	ESITO TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA DAL 01-10-2019 AL 30-09-2024 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E SERVIZIO ACCESSORIO OPI E SIOPE + E ARCHIVIAZIONE
Importo 2021	Euro 6.039,00
Importo 2022	Euro 6.039,00

Importo 2023	Euro 6.039,00
Importo 2024	Euro 4.529,25
Beneficiario	6454 INTESA SAN PAOLO SPA