

**Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria  
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 – CIG: ZF220E2273**

L'anno Duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 12:00, nell'ufficio finanziario del Comune di Montevago, si riuniscono:

- Il Segretario Generale – Dott. Livio Elia Maggio;
- Il Responsabile Settore Tecnico - Geom. Leonardo Bavetta;
- Il Responsabile Settore Finanziario – Rag. Teresa Barrile;

per esperire la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018- 31/12/2022.

Si da atto che i componenti della commissione dichiarano che non versare nelle ipotesi contemplate dall' art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Si premette che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;
- Con determinazione n. 37 del 21/11/2017 il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha approvato l'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di tesoreria con procedura aperta;
- L'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 22/11/2017 al 21/12/2017;
- L'avviso è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi di Gara" dal 22/11/2017 al 21/12/2017;
- L'avviso è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune dal 22/11/2017;
- E' pervenuta una sola istanza di ammissione alla gara, assunta al protocollo generale n. 13186 del 20/12/2017, presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia;

Che con determinazione Sindacale n. 40 del 22/12/2017 è stata nominata la commissione di gara composta da:

- Il Segretario Generale – Dott. Livio Elia Maggio;
- Il Responsabile Settore Tecnico - Geom. Leonardo Bavetta;
- Il Responsabile Settore Finanziario – Rag. Teresa Barrile;

La commissione accertato che l'istanza della Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia è pervenuta entro i termini perentori indicati all'art. 6 dell'Avviso di Gara (ore 12:00 del giorno 21/12/2017), in plico sigillato che ne garantisce la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente e sul frontespizio sono riportate le seguenti indicazioni:

- Mittente - Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – società Cooperativa a responsabilità limitata – Corso Umberto I°, 111 - 92017 SAMBUCA DI SICILIA (Agrigento)
- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2018-31/12/2022; procede alla apertura del plico.

Il plico contiene:

- La busta n.1, recante la dicitura "Documentazione amministrativa" e l'indicazione dell'impresa offerente;



• La busta n. 2, recante la dicitura “Offerta economica” e l’indicazione dell’impresa offerente; Si procede alla apertura della busta n. 1. La commissione da atto il plico 1 contiene:

- Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale e dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Sig. Catalanotto Liborio, nato a Sambuca di Sicilia il 14/04/1950 , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia;
- Copia del documento di identità personale del sig Catalanotto Liborio ;
- Il disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina;
- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio, controfirmato in ogni pagina;

La commissione procedere quindi alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio. Dalla istanza prodotta e dalla dichiarazione sostitutiva si evince che la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti dal bando pertanto viene ammessa alla gara.

Si procede, quindi, alla apertura della busta 2 “offerta economica”.

Verificato che l’offerta economica è redatta in bollo, consta di n 2 (due) pagine debitamente compilate e sottoscritte con firma leggibile e per esteso e che i valori dei fattori tecnici ed economici proposti da Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia sono:

<b>PARAMETRI</b>	<b>OFFERTA</b>
<b>1) Tasso d’interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa:</b> spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente.	Tasso d’ interesse attivo pari all’Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente diminuito di 2 (due) punti percentuali
<b>2) Tasso d’interesse passivo da applicarsi sull’utilizzo di anticipazione di Tesoreria:</b> spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente.	Tasso d’ interesse passivo pari all’Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente aumentato di 3 (tre) punti percentuali
<b>3) Contributo annuo o sponsorizzazione</b> dell’Istituto bancario per attività culturali, ricreative e sociali organizzate dall’Ente da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria	Contributo annuo € ZERO per sponsorizzazione
<b>4) Compenso annuo per il servizio di Tesoreria (iva esclusa).</b> Importo massimo esprimibile a pena di esclusione €. 7.000,00 oltre IVA	Compenso annuo €. 7.000,00 (settemila) oltre IVA
<b>5) Valuta su riscossioni</b>	Valuta n. 3 giorni fissi successivi al giorno dell’operazione ad esclusione delle operazioni in Tesoreria Unica Telematica
<b>6) Valuta su pagamenti</b>	Valuta n. 3 giorni fissi antecedente al giorno dell’operazione ad esclusione delle operazioni in Tesoreria Unica Telematica

<p><b>7) Addebito della commissione</b>  bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere.  escluse  - gli stipendi del personale dipendente;  - le indennità di carica e presenza;  - i contributi assistenziali a favore di persone fisiche;  - i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore Pubblico allargato;  - i premi assicurativi</p>	<p>Commissione di €. 2,50 (due/50) sui bonifici con esclusione dei seguenti:  - gli stipendi del personale dipendente;  - le indennità di carica e presenza;  - i contributi assistenziali a favore di persone fisiche;  - i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore Pubblico allargato;  - i premi assicurativi</p>
---	---

La commissione procede all'attribuzione del seguente punteggio:

<b>PARAMETRI</b>	<b>Punti attribuiti</b>
<p><b>1) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa:</b>  spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente.</p>	20
<p><b>2) Tasso d'interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo di anticipazione di Tesoreria:</b> spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre, il valore rilevato il giorno 15 del mese precedente.</p>	20
<p><b>3) Contributo annuo o sponsorizzazione</b>  dell'Istituto bancario per attività culturali, ricreative e sociali organizzate dall'Ente da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria</p>	0
<p><b>4) Compenso annuo per il servizio di Tesoreria (iva esclusa).</b>  Importo massimo esprimibile a pena di esclusione €. 7.000,00 oltre IVA</p>	10
<p><b>5) Valuta su riscossioni</b></p>	1
<p><b>6) Valuta su pagamenti</b></p>	1
<p><b>7) Addebito della commissione</b>  bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere.  escluse  - gli stipendi del personale dipendente;</p>	0

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- le indennità di carica e presenza;</li> <li>- i contributi assistenziali a favore di persone fisiche;</li> <li>- i contributi, rimborsi, corrispettivi e trasferimenti comunque denominati a favore delle amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del Settore Pubblico allargato;</li> <li>- i premi assicurativi</li> </ul> |  |
|---|--|

**Totale dei punteggi conseguiti .....52.**

La commissione infine, visto l'art. 3 del bando di gara, da atto che il servizio viene provvisoriamente aggiudicato a Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia.

Completato l'esame della istanza pervenuta, e redatta la graduatoria conseguente, tutti gli atti della gara, unitamente al presente verbale, vengono presi in carico dal responsabile del settore servizi finanziari per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Segretario Generale – Dott. Livio Elia Maggio
- Il Responsabile Settore Tecnico - Geom. Leonardo Bavetta
- Il Responsabile Settore Finanziario – Rag. Teresa Barrile

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Livio Elia Maggio, the second for Geom. Leonardo Bavetta, and the third for Rag. Teresa Barrile. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.