



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.67.....

DATA08/06/2015.....

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
. PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2019 =

L'anno duemilaquindici, il giornoOTTO....., del mese di GIUGNO....., alle ore
.16.30...., presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	SI	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	SI	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	SI	
4	LIPORACE MARCO	Assessore	SI	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	SI	
TOTALE			5	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing.
Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO DAL 1/7/2015 AL 31/12/2019.**

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 24/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per gli anni 2015/2019 ed è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto Che con determinazione del Servizio Finanziario, n.147 del 02/04/2015, è stata indetta per il giorno 24.04.2015 gara ufficiosa per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 nonché approvato il disciplinare di gara e relativi allegati;

Che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del d.lgs. 163/2006 tenuto conto dei criteri di aggiudicazione elencati nel disciplinare di gara;

Che per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, si può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

Dato atto che le operazioni di gara sono state espletate nella seduta fissata dal bando il giorno 24/04/2015, nella quale si è proceduto all'esame della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, all'ammissione e alla valutazione dell'offerta con l'attribuzione dei relativi punteggi;

Visto il verbale di gara, del 24/04/2015, con il quale la commissione esaminatrice propone l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019 alla Banca Unicredit S.p.A, unico istituto che ha formulato l'offerta, che corrisponde sostanzialmente alle condizioni fissate dall'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 6/5/2015, con cui è stato affidato provvisoriamente, il servizio di tesoreria comunale all'istituto bancario Unicredit S.p.A. per periodo 2015/2019, in attesa della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del codice dei contratti;

Visto l'esito positivo di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del codice dei contratti e del documento unico di regolarità contabile a seguito di richiesta effettuata dal Comune presso gli enti previdenziali Inps/Inail;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e alla approvazione, della convenzione del servizio di tesoreria comunale e di quanto previsto all'art. 2 comma 7 della convenzione, ovvero:

- all'approvazione, del servizio di attivazione immediata di una procedura di presentazione ed esitazione di ordinativi firmati digitalmente in conformità alla vigente normativa e contestuale abbandono di evidenze cartacee, disciplinato con l'allegata convenzione, prot. n.7571 del 28.5.2015 e descritto dall'allegato "UniCredit Global Information Services", prot. 7572 del 28.5.2015, dall'allegata "Integrazione Allegato Tecnico", prot. 7574 del 28.5.2015 e "dall'allegato 3 Atto Aggiuntivo" prot. 7575 del 28.5.2015;
- all'approvazione, per l'estensione del servizio alla stampa, spedizione, incasso, rendicontazione elettronica e fornitura di immagini ottiche di avvisi relativi a tutti gli incassi di natura tributaria ed extratributaria mediante servizi bancari di pagamento, anche via web, purché consentiti dalla vigente normativa, i cui costi si intendono approvati come da allegata "Offerta Servizi Evolutivi di Incasso", prot. 7569 del 28.05.2015 e regolati dall'apposita allegata "Convenzione Per Il Servizio di Incasso Mediante Bollettini Mav", prot. 7570 del 28.5.2015;

DELIBERA

1. Di aggiudicare definitivamente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/7/2015 al 31/12/2019 alla BANCA UniCredit Società per Azioni con sede legale in Roma (RM), Via Alessandro Specchi n.16, Direzione Centrale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, P. IVA 00348170101, il Servizio di Tesoreria dell'Ente, alle seguenti condizioni così come da offerta in sede di gara :

- apposito **sportello riservato al servizio di tesoreria dell'Ente presso la filiale di Belvedere Marittimo;**

- tasso interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria Unica da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dal T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E.), vigente tempo per tempo, con capitalizzazione trimestrale, **pari allo 0,10% punti percentuali in aumento rispetto al T.U.R. ;**

- tasso interesse passivo, franco commissioni e spesa tenuta conto, applicato all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria, da esprimersi in termini di scostamento in più o in meno dal T.U.R.(tasso ufficiale di riferimento fissato dalla B.C.E.), vigente tempo per tempo, con capitalizzazione trimestrale, **pari al 3,90 punti percentuali in aumento rispetto al T.U.R.;**

- **compenso annuale per la gestione del servizio € 5.000,00 oltre IVA come per legge**
- **Concessione ai dipendenti dell'Ente di servizi bancari agevolati, ivi comprese aperture di credito in cc, con modalità e termini da convenirsi anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dell'Ente;**

- Linea di credito per cassa pari al doppio dello stipendio netto accreditato in cc a fronte di specifica richiesta del dipendente da sottoporre alla valutazione della banca che se ne riserva la concessione e o revoca parziale o totale a suo insindacabile giudizio;

- Conto My Genius a canone zero inclusi i servizi Home Banking e carta Bancomat;

- Possibilità di accedere a finanziamenti e cessioni del quinto alle condizioni riservate ai dipendenti della P.A.(servizio offerto anche tramite i consulenti dedicati nell'ambito dell'esclusivo servizio Bank@Work, Unicredit propone un nuovo modello di servizio dedicato alle risorse umane che supera il concetto di vecchia convenzione e amplia l'offerta prodotti e soprattutto, quella dei servizi mettendo il dipendente al centro della consulenza di soluzioni bancarie e finanziarie.

2. Di approvare, l'allegata convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale;

3. Di approvare, ai sensi dell'art.2, comma 7 della convenzione che prevede il servizio di attivazione immediata di procedura di presentazione ed esitazione di ordinativi firmati digitalmente, l'allegata convenzione, prot. n.7571 del 28.5.2015, decritta dall'allegato "UniCredit Global Information Services", prot. 7572 del 28.5.2015, l'allegato "Integrazione Allegato Tecnico", prot. 7574 del 28.5.2015 e l'allegato 3 Atto Aggiuntivo, prot. 7575 del 28.5.2015;

4. Di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della convenzione, l'allegata "Offerta Servizi Evolutivi di Incasso", prot. 7569 del 28.05.2015, regolata dall'apposita allegata "Convenzione Per Il Servizio di Incasso Mediante Bollettini Mav", prot. 7570 del 28.5.2015, che prevede l'estensione del servizio alla stampa, spedizione, incasso, rendicontazione elettronica e fornitura di immagini ottiche di avvisi relativi a tutti gli incassi di natura tributaria ed extratributaria mediante servizi bancari di pagamento, anche via web, purché consentiti dalla vigente normativa;

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267/2000;

Con ulteriore votazione unanime e palese ;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^a – D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA <i>Si esprime parere</i> <u>favorevole</u> Data <u>08/06/2015</u>	UFFICIO <u>Ragioneria</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>Rag. Emma Lanenza</u>
---	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE <i>Si esprime parere favorevole</i> Data <u>08/06/2015</u> <i>Visto l'art. 153 comma 5° - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000</i> <i>Attestazione di copertura di spesa</i> Data	UFFICIO DI RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>Rag. Emma Lanenza</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
---	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
.....

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giancarlo Sirimarco)

IL SINDACO
(ing. Enrico GRANATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 09/06/2015 al
come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. Reg. Pub.)*

Li. 09/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 09/06/2015

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000

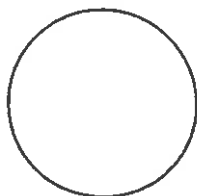
☒ E' stata inserita nell'elenco in data 09/06/2015 Prot. n. 8090 ai sogg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li. 09/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,



Il Segretario Comunale