



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

SERVIZIO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 667 del 29/12/2016

OGGETTO:	Affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Nuova Banca Marche s.p.a.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016 e ss. m. e i., immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018;

CHE, con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03/05/2016, immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Esercizio finanziario 2016 - Assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di servizio per la realizzazione del bilancio 2016 - Approvazione PEG-PDO e piano delle performance 2016-2018 sono state assegnate ai responsabili di servizio le dotazioni necessarie per far fronte ai servizi loro assegnati;

CHE, in particolare, è stata assegnata al sottoscritto Responsabile dei servizi Economici la gestione del cap. 0103.13.261 "Compenso tesoreria Banca delle Marche";

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 27.10.2016:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
- è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i principali elementi di valutazione relativi alla procedura;

DATO ATTO INOLTRE CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Economico n. 565 del 25.11.2016 si è stabilito :

- Di approvare il disciplinare (unitamente ai fac – simili domanda partecipazione- offerta tecnica e offerta economica) relativamente alla procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017-31/12/2021 per un valore presunto di € 11.032,78 (oltre Euro 11.032,78 per l'eventuale periodo di rinnovo 01.01.2022 – 31.12.2026) ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lettera a), del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

-di demandare all'Ufficio Contratti di procedere alla pubblicazione, per giorni venti, dell'avviso di procedura negoziata:

- *all'Albo Pretorio Comunale;*
- *sul sito istituzionale dell'Ente;*
- *sul profilo del committente Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;*

-Di dare atto che alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte si provvederà con successivo atto;

-Di dare atto che la spesa per il servizio di tesoreria troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2017-2018 e per le annualità successive negli appositi capitoli dei bilanci di previsione degli esercizi di riferimento.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Economico n.622 del 20.12.2016 è stata nominata la Commissione di gara;

VISTO il verbale di gara redatto in data 20.12.2016 con il quale la Commissione aggiudica provvisoriamente il servizio in oggetto, alla Ditta Nuova Banca Marche s.p.a. Via Nazionale n. 91 unica ditta partecipante che ha ottenuto il punteggio di 98/100;

VISTA l'offerta che farà parte integrante del contratto e che, per quanto riguarda il costo del servizio, prevede la somma annuale di Euro 6.500,00 oltre IVA;

CHE è stato richiesto il CIG il quale risulta essere il seguente: **Z1D1C36605**;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sugli Enti locali" ed in particolare:

- l'art.107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa ;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.m. e i.";

VISTA la l.n.136/2010 e ss.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il verbale di gara redatto in data 20.12.2016 (che rimane depositato agli atti del Servizio Economico) con il quale la Commissione ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di: " TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@comune.cagli.ps.it

- 31/12/2021", alla Ditta Nuova Banca Marche s.p.a. Via Nazionale n. 91 – Roma alle condizioni di cui all'offerta che in copia viene allegata alla presente (All.A);

3) Di aggiudicazione in via definitiva l'appalto del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021, alla Ditta Nuova Banca Marche s.p.a. Via Nazionale n. 91 – Roma;

4) di dare atto che con successiva propria determinazione si provvederà:

- ad assumere al cap. 0103.13.261 l'impegno di spesa di Euro 7.930,00 inclusa IVA al 22% (relativamente all'anno 2017) corrispondente all'offerta per corrispettivo spese di gestione del servizio (Lett. F) ;

- ad accertare le seguenti entrate :

- Euro 122,00 inclusa IVA al 22% corrispondente all'offerta per erogazione di sponsorizzazione annuo da parte della Nuova Banca delle Marche S.p.a. a favore del Comune di Cagli Art.30 della convenzione (lettera G);

- Euro 100 esente IVA corrispondente all'offerta per erogazione di contributo annuo da parte della suddetta Banca a favore del Comune di Cagli Art.31 della Convenzione (lettera H);

5) Di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

6) di dare atto che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto.

7) Di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art.29 del codice dei contratti si procederà alle pubblicazioni nell'apposita sezione del sito amministrazione trasparente;

8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

9) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.L. 267/2000 introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, L.7/12/2012, n. 213 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio Rag. Claudio Lani;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO
Rag. Claudio Lani**