



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 18/05/2004

N. 116

OGGETTO:

INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE, AVVISO DI GARA, LETTERA DI INVITO ED ELENCO BANCHE. NOMINA COMMISSIONE

L'anno duemilaquattro, addì diciotto, del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO	X	
TRANI GIULIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il servizio di Tesoreria di questo Ente è gestito dalla Banca Popolare di Ancona – Filiale di Ischia Porto in virtù del contratto di affidamento in concessione quinquennale rep.n.4455 del 20.10.1998 registrato in Ischia il 22.10.1998 al n.1012 mod.I;

CHE con nota acquisita al prot. gen. n°18006 in data 1.08.03 la Direzione Centrale della Banca Popolare di Ancona comunicava l'indisponibilità ad un eventuale rinnovo della gestione dei servizi di tesoreria che non prevedano una renumerazione ed un ristoro delle spese sostenute in dipendenza degli stessi ed invitava l'Ente ad indire nuova gara per l'affidamento del servizio;

CHE il Dirigente del Settore Economico Finanziario con nota prot. n°720/rag del 3.09.03 chiedeva una proroga del servizio di Tesoreria Comunale di un solo anno allo scopo di poter predisporre tutti gli atti necessari all'indizione di un nuovo bando di gara;

CHE con nota acquisita al prot. gen. n°21474 del 16.09.03 la Direzione Centrale della Banca Popolare di Ancona aderiva alla richiesta alle medesime condizioni fissando al 31.12.04 la data di scadenza del contratto di affidamento;

CONSIDERATO che il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.385/93, a svolgere attività bancaria finanziaria e creditizia ed è svolto con il sistema della tesoreria unica di cui alla legge 720/84 e successive modificazioni così come stabilito dal comma 1 dell'art.74 del vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO doveroso indire licitazione privata per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale comunque con decorrenza dal data dell'1.01.2005, così come stabilito dal comma 2 dell'art.74 del regolamento di contabilità;

PRECISATO inoltre che il Servizio di Tesoreria deve essere prestato senza alcun compenso così come stabilito dal comma 3 dell'art.74 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ritenuto di approvarlo;

VISTO l'art. 74 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera del Commissario Straordinario n°173 del 5.06.02 esecutiva il giorno 18.06.02;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato, anche se materialmente non trascritto:

Indire licitazione privata per l'affidamento in concessione quinquennale con decorrenza dall'1/1/2005, del servizio di Tesoreria comunale così come stabilito dal comma 2 dell'art.74 del regolamento di contabilità;

Stabilire che l'aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi:

a) Elementi di carattere generale relativi agli Istituti di Credito (max 20/100 punti):

1. numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (periodo dal 01/01/1999 al 31/12/2003); da 0 a 10 punti (1 punto per ogni ente gestito fino ad un massimo di 10 punti);

2. numero degli sportelli presenti sul territorio del Comune di Ischia; da 0 a 10 punti (1 punto per ogni sportello gestito fino ad un massimo di 10 punti);

b) Elementi economici inerenti il servizio (max 75/100 punti):

1. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: spread (positivo o negativo espresso in termini assoluti) su Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente; da 1 a 50 punti (a spread minori o uguali a zero va attribuito un punto, a quello migliore 50, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte)

2. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread (positivo o negativo espresso in termini assoluti) su Euribor 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente; da 1 a 20 punti (all'offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quello migliore 20, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte);

3. eventuale offerta di sponsorizzazione in termini monetari a favore del Comune di Ischia ad iniziative di carattere culturale, sportive e turistiche: da 0 a 5 punti (5 punti

all'offerta migliore, nessun punto all'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte);

c) Altri elementi a discrezione dell'offerente:

1. eventuale offerta di condizioni agevolate a favore del personale dipendente per servizi bancari, prevedendo tra le altre, obbligatoriamente l'accredito, con valuta fissa, dello stipendio presso altri istituti di credito senza aggravio di spese: (punti 5 all'offerta migliore in termini di, in ordine di importanza: tasso creditore, tasso debitore, spesa tenuta conto corrente, n. operazioni esenti, altri servizi, 0 punti all'offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte).

I punteggi intermedi proporzionali sono calcolati secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio intermedio} = \frac{(\text{offerta int.} - \text{offerta peggiore}) \times (\text{punt.max} - \text{punt.min.})}{\text{offerta migliore} - \text{offerta peggiore} + \text{punt.min.}}$$

L'Istituto di credito assuntore del servizio si obbliga ad accettare le seguenti condizioni:

- durata del contratto: 5 anni con decorrenza dall'1/1/2005 e con possibilità di rinnovo, mediante deliberazione consiliare, d'intesa tra le parti e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;
- valuta riscossioni e pagamenti: stesso giorno dell'operazione;
- nessuna spesa per le operazioni bancarie salvo il rimborso delle spese vive di servizio;
- rispetto di tutti gli obblighi di legge e delle norme contenute nello Statuto e Regolamenti del Comune di Ischia, in particolare nel D.Lgs.267/00;
- servizio gratuito di deposito e custodia di titoli di proprietà e di ogni altro valore che l'Amministrazione del Comune intende affidare al Tesoriere;
- spese contrattuali e collegate a carico del Tesoriere;
- anticipazione a favore dell'Ente entro il limite massimo dei 3 dodicesimi dei primi tre titoli delle Entrate del Bilancio risultanti dal consuntivo del penultimo anno precedente;
- istituire uno sportello riservato e garantire lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, a decorrere dal 1° Gennaio 2005 nel territorio del Comune di Ischia tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì secondo gli orari dello sportello bancario;
- fornire collaborazione e consulenza nell'ambito delle procedure informatiche a supporto dell'attività per permettere, entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'interscambio di informazioni dovute mediante sistemi di comunicazione diretta "home banking" (con hardware e software a carico del Tesoriere), mediante sistema di firma digitale che consenta la trasmissione telematica di ordinativi di incasso e pagamento con possibilità per l'Ente di accedere direttamente, in tempo reale, agli archivi contabili del Tesoriere e mediante un utilizzo adeguato di INTERNET;

Approvare, così come approva, il preventivo di spesa, acquisito al prot.gen.n°12214 del 13.5.2004 de il Sole 24 Ore per la pubblicazione del bando di gara pari ad un importo di € 867,00 oltre IVA che è risultato il più conveniente per l'Ente rispetto agli altri acquisiti al protocollo gen. con nn.12216 e 12315 del 13.5.2004;

Approvare, così come approva, la convenzione allegata alla lettera " A " che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che non si discosta dalla convenzione già approvata con delibera di Commissario Straordinario n.20 del 23.05.1998;

Approvare, così come approva, l'avviso di gara allegato alla lettera "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo che lo stesso venga pubblicato sul

giornale ASTE E APPALTI, sul sito www.comuneischia.it, sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, sul BURC, e venga trasmesso a mezzo della televisione locale TELEISCHIA;

Approvare, così come approva, lo schema di lettera di invito da diramare alle banche, allegato alla lettera "C" del presente deliberato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Invitare alla gara tutte le banche operanti in Napoli e provincia, autorizzate a svolgere attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/93, così come riportato nell'elenco allegato alla lettera "D" al presente deliberato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché le diverse banche che nei termini previsti nel bando presenteranno apposita richiesta;

Nominare responsabile del procedimento il Dr. Raffaele Trani, dirigente del Settore Economico - Finanziario che provvederà alla pubblicazioni degli avvisi contestualmente all'esecutività del presente provvedimento, autorizzando lo stesso alla stipula della convenzione;

Nominare apposita commissione nelle persone di:

- dott. Raffaele Trani, Dirigente S.E.F. presidente;
- rag. Salvatore Marino, Istruttore direttivo 1^ Area S.E.F componente;
- rag. Giuseppe Serpe, Istruttore direttivo 1^ Area S.E.F componente;
- rag. Giuseppe Lupoli, Esecutore amministrativo segretario;

Dare atto che la spesa complessiva per la pubblicazione del bando di € 1.150,00 verrà imputata al cap.415/10 del bilancio 2004 giusto impegno n° 792 del 14.05.2004;

Dare atto che la spesa per i componenti la commissione di € 619,74 verrà imputata al cap.219 del bilancio 2004 giusto impegno n°793 del 14.05.2004;

Dare atto che il rimborso delle spese vive sostenute e documentate dal Tesoriere per il servizio trovano copertura finanziaria all'apposito capitolo di bilancio degli esercizi di riferimento;

Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
