

REGIONE SICILIANA
RICOVERO CARPENTIERI - SCICLI

Via Francesco Mormino Penna n° 65 - Tel. 0932/931413

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI



N° 18

OGGETTO

**AVVISO TRATTATIVA RISTRETTA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL TRIENNIO 2023/2025**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì
VENTISETTE del mese di OTTOBRE
nell'ufficio di segreteria del Ricovero Carpentieri
- Scicli.

Convocati con apposito avviso i membri
del Consiglio di Amministrazione, sono
intervenuti i Sigg.:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Dr. Papaleo Filippo | Presidente |
| 2. Prof. Tasca Francesco | Membri |
| 3. Ins. Papaleo Giuseppe | " |
| 4. Sac. Lauretta Giovanni | " |
| 5. Prof.ssa Concetta Padua | |

MOVIMENTO CONTABILE

ESERCIZIO _____

Tit. _____ Categ. _____ Cap. _____ Art. _____

Denominazione _____

Somma stanziata € _____

Somma aggiunta € _____

Somma dedotta € _____

Somma disponibile € _____

Impegni assunti € _____

Impegni del pres. € _____

Disponibilità € _____

Il Responsabile del Controllo Contabile

Residui Competenze

Sono assenti i Sigg. TASCA Francesco

Assiste il Segretario Sig. Dr. Puglisi Roberta

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

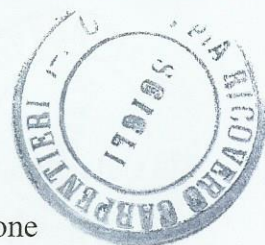
Vista la delibera n. 38 del C.d.A del 11/11/2019 che ha approvato il bando di gara e la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa dell'ente.

Visti gli inviti ai cinque istituti Bapr Ag di Scicli via Colombo, Intesa San Paolo e Unicredit Agenzie di Scicli, Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Scicli Viale I Maggio - Scicli, Credito Siciliano Via Nazionale n. 37 Scicli inviati con regolare a/r.

Dato atto che il termine perentorio per presentare l'istanza di ammissione era fissato alle ore 12.00 del giorno 13 Dicembre 2019;

Visto il verbale di Gara del 13 Dicembre 2019 con cui si indica come Vincitrice della Gara la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Vista la Convenzione sottoscritta con l'Ente in data 02/01/2020



VISTO il nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 ;

VISTO l'art. 32 comma 2 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante determini di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in particolare il comma 14, lett. b) - il valore da stimare a base di gara per i servizi bancari è calcolato sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi o di altre forme di remunerazione del servizio.

VISTO l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ove è stabilito che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 (riferimento agli acquisti centralizzati) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato** o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO che l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede: 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 - economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità -, nonché *nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*

Vista l'imminente scadenza del servizio di Tesoreria e cassa;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento del suddetto servizio di tesoreria, ai fini di una corretta e trasparente gestione amministrativa ,mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art.61 del D.lgs n.50/2016 e per quanto applicabile, e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs n. 50/2016;

Visto lo schema del bando di gara, che allegato alla presente ne fa parte integrante che all'art. 12 "CRITERI DI VALUTAZIONE" necessari all'aggiudicazione del servizio in parola, presenta le seguenti condizioni, che saranno unilateralmente sottoposte agli Istituti di Credito invitati alla gara per il quinquennio 2023/2025:

- a) Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio (punteggio massimo attribuibile 20

punti, così distinti:

CORRISPETTIVO ANNUO

€ 0,00	punti 20
da € 0,001	a € 2.000,00 punti 15
da € 2.001,00	a € 3.000,00 punti 10
da € 3.001,00	a € 4.000,00 punti 5
da € 4.001,00	a € 6.000,00 punti 0

- b) Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in cifre e lettere con



spread (+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio massimo attribuibile 10 punti all'istituto di credito che offrirà il minor tasso debitore);

- c) Tasso creditore sulle giacenze di cassa (al di fuori della Tesoreria unica) da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio massimo attribuibile 10 punti all'istituto di credito che offrirà il maggior tasso creditore);
- e) Costo addebitato all'Ente per incassi effettuati tramite Pago BANCOMAT (punteggio massimo attribuibile 5 Punti);
- f) Erogazione contributo economico in denaro finalizzato ad interventi in capitale o di parte corrente nel settore socio-assistenziale, culturale, educativo ed ecologico espresso in ragione d'anno per l'intera durata della convenzione, da corrispondere entro il mese di maggio di ciascun anno (punteggio massimo attribuibile 20 punti);
- g) Spese addebitate ai beneficiari dei bonifici disposti dall'Ente. Restano intese comunque l'esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino ad € 500,00 (punteggio massimo attribuibile 5 punti).
- h) Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con l'Ente ai sensi dell'art. 213, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 (punteggio massimo attribuibile 10 punti);

VISTO lo Statuto;Il Consiglio

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

1) **APPROVARE**, per le motivazioni che precedono, l'allegato bando di gara, l'istanza, la lettera d'invito (allegato A) e la bozza di convenzione, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente, per la durata di anni tre decorrenti dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025;

2) **PROCEDERE** all'affidamento del servizio di tesoreria, mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

3) **DARE ATTO** che i Criteri di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 12 del bando di gara sono così individuati:

- a) Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio (punteggio massimo attribuibile 20

punti, così distinti:

CORRISPETTIVO ANNUO

€ 0,00	punti 20
da € 0,001	a € 2.000,00 punti 15
da € 2.001,00	a € 3.000,00 punti 10
da € 3.001,00	a € 4.000,00 punti 5
da € 4.001,00	a € 6.000,00 punti 0

- b) Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio massimo attribuibile 10 punti all'istituto di credito che offrirà il minor tasso debitore);

- c) Tasso creditore sulle giacenze di cassa (al di fuori della Tesoreria unica) da esprimersi in cifre e lettere con spread (+/) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio massimo attribuibile 10 punti all'istituto di credito che offrirà il maggior tasso creditore);
- e) Costo addebitato all'Ente per incassi effettuati tramite Pago BANCOMAT (punteggio massimo attribuibile 5 Punti);
- f) Erogazione contributo economico in denaro finalizzato ad interventi in capitale o di parte corrente nel settore socio-assistenziale, culturale, educativo ed ecologico espresso in ragione d'anno per l'intera durata della convenzione, da corrispondere entro il mese di maggio di ciascun anno (punteggio massimo attribuibile 20 punti);
- g) Spese addebitate ai beneficiari dei bonifici disposti dall'Ente. Restano intese comunque l'esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino ad € 500,00 (punteggio massimo attribuibile 5 punti).
- h) Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con l'Ente ai sensi dell'art. 213, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 (punteggio massimo attribuibile 10 punti);

4) **INVITARE** alla trattativa privata i seguenti Istituti di Credito, tutti aventi sportelli nella città di Scicli:

- a) Banca Agricola Popolare di Ragusa, Viale Europa ragusa per l'Agenzia Via Colombo n. - Scicli
- b) Unicredit S.p.A., Piazza Italia n. 28 – Scicli
- c) Banca Intesa San Paolo Corso Mazzini 104 Scicli .
- d) Banca Monte dei Paschi di Siena –Filiale di Scicli Viale I Maggio –Scicli
- e) Credito Siciliano Via Nazionale n. 37 Scicli

5) **DARE ATTO** che l'Istituto di Credito aggiudicatario della presente gara a trattativa privata dovrà provvedere all'anticipazione di cassa, secondo le disposizioni della vigente normativa, ad oggi pari a € 70.000,00 al fine di estinguere la somma anticipata dalla Banca Popolare di Ragusa nell'anno 2021;

6) **DARE MANDATO** al Segretario Amministrativo di espletare tutte le procedure di gara e di pubblicare il relativo avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

7) **DARE ATTO**, altresì, che all'impegno di spesa si provvederà con successivo atto dopo l'espletamento della procedura di gara.



Letto, confermato e firmato

IL PRESIDENTE F.to Papaleo Filippo

I componenti il Consiglio di Amministrazione

F.to Tasca Francesco

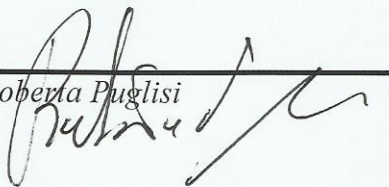
F.to Papaleo Giuseppe

F.to Sac. Laurretta Giovanni

Prof.ssa Padua Concetta

Il Segretario

F.to Roberta Puglisi



Certificato di Pubblicazione del Comune di Scicli

Il sottoscritto Segretario certifico che il presente deliberato verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo di domenica _____ senza opposizioni.

Scicli, li _____

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Scicli, li _____

V. IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ASSESSORATO EE. LL. - PALERMO

N° _____ Gruppo _____

Visto _____

Palermo, li _____

IL'ASSESSORE