



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 11 del 25/05/2016

### **Determinazione nr. 370 del 25/05/2016**

Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi  
(appalti, gare, contratti ed espropri)

**OGGETTO: Affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - Aggiudicazione provvisoria**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 30.03.2016 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione per il servizio di Tesoreria comunale periodo 01.07.2016 30.06.2021" è stata approvato lo schema della convenzione per l'affidamento della concessione per il servizio di Tesoreria per il prossimo quinquennio e stabilito, fra l'altro, di affidare il servizio stesso ad una Banca autorizzata o altro soggetto abilitato, mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dal vigente codice dei contratti.

**RICHIAMATA** la determinazione n° 283 del 11.04.2016 avente ad oggetto "Affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - Determina a contrarre" con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente ed in particolare:

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

- di provvedere all'aggiudicazione della concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di provvedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione nella forma pubblica amministrativa.

**VISTO** che:

- I bando di gara, prot. 11624 del 18.04.2016, è stato pubblicato in data 22.04.2016 sulla GUCE (data di invio il 19.04.2016), in data 22.04.2016 sulla GURI, all'albo pretorio e sul sito internet del Comune in data 19.04.2016, sul sito dell'ANAC in data 19.04.2016;

- che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 20.05 2016.

- che ha fatto pervenire offerta la seguente n° 1 società:

**VISTO** il verbale di gara tenutasi nei giorni 24.04.2016 dal quale risulta che è stata ammessa l'unica offerta pervenuta.

**VISTO** che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società Credito Cooperativo Friuli S.c. che ha offerto:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. uno <b>spread</b> , rispetto al tasso Euribor 6 mesi (base 360 gg.), media mese precedente vigente tempo per tempo senza applicazione di commissione massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale, da applicarsi al calcolo dell'interesse sulle <b>anticipazioni di Tesoreria</b> , di cui all'articolo 22, comma 1 dello Schema di convenzione, pari al:   | <b>+0,00 %</b>    |
| b. uno <b>spread</b> , rispetto al tasso Euribor 6 mesi base 360, media mese precedente vigente tempo per tempo la cui liquidazione e relativo accredito avverrà con capitalizzazione trimestrale, da applicarsi al calcolo dell'interesse sui <b>depositi e giacenze di cassa</b> del Comune, di cui all'articolo 22, comma 2 dello Schema di convenzione, accettando contemporaneamente che il saggio risultante dalla somma tra lo spread offerto e l'Euribor, come sopra determinato, non potrà in ogni caso mai essere negativo, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 della convenzione, pari al: | <b>0,85 %</b>     |
| c. un importo del contributo finanziario per il sostegno ai programmi e alle iniziative di carattere culturale, sportivo, di promozione del territorio ed in materia di pari opportunità, pari ad:  | <b>€ 5.000,00</b> |
| d. la <b>valuta per riscossioni e pagamenti</b> tramite bonifico bancario di cui all'art. 5, comma 13 dello schema di convenzione, pari a:  | <b>Giorni 1</b>   |
| e. gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 87, comma 4 del Codice, inclusi nei prezzi offerti, pari ad:  | <b>€ 2.049,60</b> |

**PRESO ATTO** che al punto 16 del disciplinare di gara è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuto che l'offerta presentata risulta congrua e conveniente.

**RITENUTO** di procedere in merito.

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità.

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## **DETERMINA**

**1) DI APPROVARE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie il verbale di gara inerente la procedura aperta, esperita ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 207, per l'affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

**2) DI DISPORRE** l'aggiudicazione provvisoria della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE a favore della società Credito Cooperativo Friuli S.c. con sede in Via Giovanni Paolo II, 27 – 33100 UDINE che ha offerto:

- a. - uno **spread**, rispetto al tasso Euribor 6 mesi (base 360 gg.), media mese precedente vigente tempo per tempo senza applicazione di commissione massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale, da applicarsi al calcolo dell'interesse sulle **anticipazioni di Tesoreria**, di cui all'articolo 22, comma 1 dello Schema di convenzione, pari al: **+0,00 %**
- b. - uno **spread**, rispetto al tasso Euribor 6 mesi base 360, media mese precedente vigente tempo per tempo la cui liquidazione e relativo accredito avverrà con capitalizzazione trimestrale, da applicarsi al calcolo dell'interesse sui **depositi e giacenze di cassa** del Comune, di cui all'articolo 22, comma 2 dello Schema di convenzione, accettando contemporaneamente che il saggio risultante dalla somma tra lo spread offerto e l'Euribor, come sopra determinato, non potrà in ogni caso mai essere negativo, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 della convenzione, pari al: **0,85 %**
- c. - un importo del contributo finanziario per il sostegno ai programmi e alle iniziative di carattere culturale, sportivo, di promozione del territorio ed in materia di pari opportunità, pari ad: **€ 5.000,00**
- d. - la **valuta per riscossioni e pagamenti** tramite bonifico bancario di cui all'art. 5, comma 13 dello schema di convenzione, pari a: **Giorni 1**
- e. - gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 87, comma 4 del Codice, inclusi nei prezzi offerti, pari ad: **€ 2.049,60**

**3) DI DARE ATTO** che il competente Settore Finanziario provvederà con opportuno atto all'aggiudicazione definitiva.

**4) - DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

**5) - DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 25/05/2016

Il Responsabile del Settore  
Dr. Andrea Musto