



COMUNE DI VIVARO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA
00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135
C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

UFFICIO RAGIONERIA
Determina n. 9 anno 2013

N. 09 DEL 24.05.2013

OGGETTO: Affidamento del Servizio Tesoreria Unica

L'anno Duemilatredici, il giorno 24, del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIDERATO che la Convenzione di Tesoreria avente Repertorio n.328 del 19.03.2010, stipulata con la Banca Popolare di Ancona è scaduta il 31.12.2012;

VISTO l'art.210, D.Lgs.267/2000, ove è stabilito che "l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto";

CONSIDERATO di indire una nuova gara per il servizi di Tesoreria per il periodo 01.02.2013-31.12.2018;

CONSIDERATO che la citata gara è andata deserta come da verbale n.1 del 25.01.2013;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge 27/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito in Legge 22.12.2011, n.214);

VISTA la lettera della Banca di Ancona, acclarata al protocollo comunale con n.1225 del 19.12.2012;

VISTA la determina n.29 del 29.12.2012 con la quale è stato approvato il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Unica;

VISTA la lettera pervenuta dalla Banca Popolare di Ancona avente data 10.12.2012, acclarata al protocollo comunale al numero 1225 del 19.12.2012, con la quale la Banca rappresenta l'impossibilità di continuare ad espletare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del citato contratto per le motivazioni riportate nella stessa che si allega alla s delibera;

CONSIDERATO che non sono possibili ulteriori rinnovi contrattuali ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta di trattativa inoltrata alla UBI BANCA POPOLARE di Ancona prot.171 del 28.01.2013;

VISTA l'offerta pervenuta dalla BANCA POPOLARE di Ancona avente prot.174 del 28.01.2013 posta in allegato alla presente determina con la quale la BANCA POPOLARE di Ancona chiede un compenso annuo per la gestione del servizio: euro 4.000,00 (quattromila) + IVA, un tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni: spread in aumento di 4,00 (quattro) punti percentuali rispetto al parametro previsto nel bando di gara; un tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in diminuzione di 0,10 (zerovirgoladieci) punti percentuali rispetto al parametro previsto nel bando di gara.

VISTA a lettera prot.201 del 30.01.2013 con la quale la scrivente chiede un ulteriore miglioramento dell'offerta della BANCA POPOLARE di Ancona;

VISTA la nuova offerta pervenuta dalla BANCA POPOLARE di Ancona prot.270 del 09.02.2013 posta in allegato alla presente determina con la quale la BANCA POPOLARE di Ancona chiede un compenso annuale: euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA;

bonifici diversi dall'accredito emolumenti ai dipendenti:

- v/altri istituti euro 4,00 (quattro/00) a carico del beneficiario;

- su ns. banca euro 3,00 (tre/00) a carico del beneficiario;

tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni: spread in aumento di 4,00 (quattro) punti percentuali rispetto all'Euribor 3 mesi base 365 definito nel bando di gara;

tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: spread in diminuzione di 0,10 (zerovirgoladieci) punti percentuali rispetto a Euribor 3 mesi base 365 definito nel bando di gara;

CONSIDERATO che si è provveduto ad interessare altro Istituto Bancario nella fattispecie Unicredit Bank;

PRESO ATTO che la stessa, dopo aver verificato documenti contabili e l'ammontare dell'attività economico-contabile posta in essere dl Comune di Vivaro Romano ha comunicato di non essere intenzionata a presentare offerte, come da comunicazione pec protocollo n.406 del 06.03.2013;

PRESO atto che il contratto avente Resp.328 del 13.03.2010 è scaduto il 31.12.2012 e attualmente siamo in regime di proroga;

RITENUTO di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Unica;

CONSIDERATO che al Comune di Vivaro Romano c'è stato un solo Istituto Bancario che ha formulato una propria offerta, ovvero la BANCA POPOLARE di Ancona secondo l'offerta posta in allegato alla presente determina;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con delibera n.11 del 28.01.2013 ha approvato la bozza di convenzione per il Servizio Tesoreria Unica;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con delibera n.20 del 17.05.2013 con la quale ha revocato la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.01.2013 in quanto nella stessa non si è provveduto all'inserimento della convenzione della procedura di Ordinativo Informatico sottoscritto con firma digitale (OIL);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 17.05.2013 con la quale è stato modificato il regolamento di contabilità prevedendo:

1. lo scambio per via esclusivamente telematica dei dati relativi ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso;
2. l' autorizzazione del responsabile del servizio finanziario e delle persone comunque ed in ogni caso designate allo svolgimento delle attività di formazione, trasmissione e sottoscrizione degli ordinativi elettronici con firma digitale, a compiere tutte le operazioni e gli interventi necessari ai fini della trasmissione per via telematica al Tesoriere degli ordinativi di riscossione (reversali) e degli ordinativi di pagamento (mandati) in veste elettronica e di ogni altro documento nella stessa veste, inerente alla gestione del servizio di tesoreria e ad apporre o associare agli stessi la propria rispettiva firma digitale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.L.1/2012, convertito, con modificazioni, nella L.27/2012 (c.d. "Decreto Liberalizzazioni") con il quale è stata istituita la Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia;

DETERMINA

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare il Servizio di Tesoreria Unica alla BANCA POPOLARE di Ancona secondo l'offerta migliorativa riportata in allegato alla presente determina che diventa parte integrante della presente determinato e si intende qui interamente riportate e trascritte.
3. Di prendere atto della bozza di Convenzione per il periodo 2013-2018 approvata dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del 17.05.2013
4. Di effettuare l'impegno di spesa sul redigendo Bilancio Esercizio Finanziario 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Dott.ssa Rita D'Alessandro