

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA – PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2005 – 31 DICEMBRE 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili, allegata, con la quale si propone di indire l’asta pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2009

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. di autorizzare l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2005 – 31.12.2009 da effettuarsi con il metodo dell’asta pubblica con affidamento a favore della banca che presenterà l’offerta “economicamente più vantaggiosa” sulla base delle prescrizioni del D. Lgs. 157/1995;
2. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
3. di stabilire i seguenti parametri di aggiudicazione:

A) ELEMENTI ECONOMICO-QUALITATIVI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 65

ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO – Max punti 50

Elementi di valutazione

- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa
- Tasso passivo applicato sull’utilizzo della anticipazione di tesoreria
- Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente
- Commissioni di “acquiring” per ogni transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. per la riscossione delle entrate mediante Pagobancomat o Carta di Credito.
- Commissioni applicate al servizio MAV per la riscossione delle entrate patrimoniali.
- Commissioni applicate al servizio RID per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ELEMENTI QUALITATIVI INERENTI IL SERVIZIO – Max punti 15

Elementi di valutazione

- Spese vive di servizio ed altri eventuali oneri e commissioni (esclusa imposta di bollo)
- Valuta riscossioni e pagamenti, nonché tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari presso filiali del Tesoriere e su quelli presso altri Istituti (da indicare in giorni lavorativi)
- Addebito spese a carico del beneficiario inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente .

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – Max Punti 12

Elementi di valutazione

- Numero di sportelli bancari aperti in ambito comunale al 31/12/2003
- Esperienze specifiche nella gestione dei servizi di tesoreria unica negli Enti Locali.

C) ELEMENTI A DISCREZIONE DELL' OFFERENTE - Max. Punti 15

Elementi di valutazione

- Svolgimento del servizio di Tesoreria tramite sportello sito nel palazzo comunale, con canone di locazione a carico del Tesoriere.
- Qualità dell'informatizzazione del servizio.

D) ULTERIORE ELEMENTO A DISCREZIONE DELL' OFFERENTE - Max. Punti 8

- Corresponsione all'Ente di un contributo annuo minimo di € 50.000,00 a titolo di collaborazione e sostegno per le attività istituzionali (culturali, sportive, sociali, educative, ecc.).

Alla migliore offerta verranno riconosciuti 8 punti.

Per le altre offerte si procederà proporzionalmente (contributo offerto/contributo più elevato x n. punti massimi assegnabili)

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti.

4. di dare atto che risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

5. di demandare al Settore Attività Finanziarie e Contabili la predisposizione della determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del T.U.E.L. e al Servizio Contratti la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica e la nomina di specifica commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE

Alla fine del presente anno verrà a scadere la vigente convenzione con la Banca Intesa S.p.A: per la gestione del servizio di Tesoreria.

Con deliberazione consiliare n.42 del 27.09.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

Sulla base di detta deliberazione, per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti si dovrà tenere conto dei tre criteri che seguono in ordine di importanza:

- elementi economico-qualitativi attinenti il servizio
- esperienza ed affidabilità dell'Istituto
- altri elementi aggiuntivi e facoltativi.

Risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori meglio indicati nel bando.

Sulle modalità di affidamento il Regolamento di Contabilità prevede all'art. 143 che:

- Il servizio di Tesoreria è affidato ad una Azienda di Credito mediante pubblica gara tra gli Istituti di Credito a rilevanza nazionale, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- L'affidamento del Servizio avviene, di regola, per un periodo di cinque anni.

Si propone di approvare l'indizione dell'asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2005 – 31/12/2009 mediante l'adozione dei criteri di aggiudicazione sopra richiamati.

Sesto S.G., lì 11/10/2004

Il Dirigente del Settore
Attività Finanziarie e Contabili
Dott.ssa Flavia Orsetti