



## COMUNE DI CAMISANO

*Provincia di Cremona*

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

<b>Num. Settoriale</b> 129	<b>Oggetto :</b> APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. CIG 5988002F8E
<b>Data</b> 26-11-2014	

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.10.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2015-31/12/2019;
- con propria determinazione a contrattare n.115 del 30.10.2014 si approvava la documentazione di gara per l'affidamento del servizio;
- in data 31.10.2014 si pubblicavano all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Camisano il bando e gli allegati alla determinazione a contrattare n. 115 del 30.10.2014 per effettuare la gara;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. N. 127 del 05.11.2014;
- entro la data prevista dal bando – **25.11.2014 ore 12,30** – è pervenuto un plico;

**VISTO** il verbale in data 26.11.2014 allegato al presente atto;

**DATO ATTO CHE**, dall'allegato verbale, si rileva che alla gara ha partecipato la seguente ditta:

<b>N.</b>	<b>Ditta</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>
<b>1</b>	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	<b>PIAZZA NOVARA N.2</b>	<b>VERONA</b>

**VISTI** gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio di tesoreria a favore della Ditta BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona;

**VISTI:**

- il D.Lgv. 12.04.2006 n. 163;
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art.151, comma 4, e dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto sindacale n.4 del 29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata individuata responsabile degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

1. di approvare l' allegato verbale contenente le risultanze delle operazioni eseguite per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo **01.01.2015/31.12.2019**;
2. di approvare l'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale per il periodo **01.01.2015/31.12.2019** alla Ditta BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona
3. di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui al presente atto alla suddetta ditta dando atto che:
  - le condizioni economiche del servizio saranno le seguenti,

1	Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa :  spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> =	<b>0,50</b>
2	Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di tesoreria):  spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore. <i>(lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i> =	<b>+ 3,50%</b>
3	Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere –	<b>€ 2,50</b>

4	Canone mensile POS	<b>€ 10,00</b>
5	Commissione transato bancomat –	<b>0,80%</b>
6	Commissione transato carte di credito (esclusi circuiti AMX e DINERS) –	<b>1,50%</b>
7	RID commissione incassato –	<b>€ 0,80%</b>
8	RID commissione insoluto –	<b>€ 2,00</b>
9	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini postali (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	<b>€ 0,28</b>
10	Commissione a carico ente per incassi tramite bollettini bancari (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) –	<b>€ 0,80</b>
11	Spese per attivazione conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, della documentazione –	<b>€ 400,00</b>
12	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di almeno n. 8.000 documenti –	<b>€ 800,00</b>
13	Canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di ogni altro documento oltre i primi n. 8.000 –	<b>€ 0,15</b>
14	Spese per disattivazione conservazione sostitutiva	

	della documentazione –	<b>€ 1000,00</b>
15	Commissioni e spese bancarie a carico dei debitori sulle riscossioni (esclusi incassi a fronte di reversali) –	<b>€ 1,50</b>

- si procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79 del D. Lgv. 163/06;
- l'avviso di post informazione di cui all'art. 331 del D.P.R. 207/2010 sarà pubblicato sul sito web del Comune di Camisano;

4. di impegnare in favore della Ditta BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Verona –la somma presunta di € 4.480,00 – per l'intero periodo contrattuale -relativa a:

- € 400,00 -spese per attivazione conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, della documentazione, che verranno versate solo nell'esercizio 2015;
- € 800,00 - canone annuale per conservazione sostitutiva, nel pieno rispetto della normativa di riferimento di tempo in tempo vigente, di almeno n. 8.000 documenti,
- € 80,00 - commissioni RID per n. 5 anni.

imputando la spesa all'intervento 1010303 cap.13 degli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

**In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 26-11-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N° 549 Reg. Pubbl.

Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.12.2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Raciti**

### **COMUNICAZIONE**

Alla GIUNTA COMUNALE Li, 03.12.2014

### **ESECUTIVITÀ**

X Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile  
Dalla data di sottoscrizione