

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 210 del T.U. degli Enti Locali dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante procedure a evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

il Regolamento di contabilità del Comune di Canosa di Puglia art. 23 prevede: .

- *"L'affidamento del servizio di tesoreria avviene sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara pubblica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Istituti di Credito aventi sportelli sul territorio comunale;*

Con deliberazione n. 5 del 16 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri nonché lo "schema di convenzione" disciplinante il servizio.

I criteri approvati dal Consiglio Comunale risultano essere stati così di seguito individuati in ordine d'importanza:

- elementi economici inerenti il servizio;
- elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio;
- elementi aggiuntivi a discrezione dell' offerente.

Nell'ambito del medesimo schema di convenzione era previsto che andavano, altresì, individuati e pesati i diversi parametri oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

La pesatura di tali elementi deve in ogni caso tener conto dell' ordine di importanza stabilito dal Consiglio Comunale nonché della finalità principale che l'Ente si pone con l'affidamento del servizio di tesoreria, quale la necessità di dover garantire, in ogni caso, l'esecuzione delle attività essenziali ed obbligatorie previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità alle migliori condizioni possibili.

Ritenuto, quindi, di dover pesare, su una valutazione complessiva pari a 100 punti e tenendo conto dell'ordine di importanza assegnato agli stessi dal Consiglio Comunale, i singoli elementi di valutazione nel modo di seguito indicato:

elementi economici inerenti il servizio	- peso 70
elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio	- peso 15
elementi aggiuntivi a discrezione dell'offerente	- peso 15

assegnando a ciascun parametro compreso le seguenti pesature:

Punteggi

	DESCRIZIONE	Punti	
a	elementi economici inerenti il servizio (schema di convenzione)	Max	70
	Tasso attivo su giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari a ... fino ad un punteggio massimo di (punti 0 al peggior spread, punti 5 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie)		5
	Tasso passivo, franco commissioni e spese, applicato sull'utilizzo o dell'anticipazione di Tesoreria, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, variato di uno spread in aumento o in diminuzione pari a..... (punti 0 al peggior spread, punti 5 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie)		5
	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria (punti 0 alla peggiore offerta, punti 50 alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie)		50
	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria;		10
b	elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio (schema di convenzione – organizzazione del servizio)	Max	15
	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria anche mediante sviluppo di innovazioni tecnologiche senza alcun onere a carico dell'Ente;		10

	Esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria <ul style="list-style-type: none"> • <i>Servizio Tesoreria svolto per non meno di cinque anni in almeno tre Comuni superiori a 30.000 abitanti</i> 	5	
c	elementi aggiuntivi a discrezione dell'offerente (schema di convenzione)	Max	15
	Condizioni bancarie a favore del personale in termini di accrediti in c/c degli stipendi con agevolazioni di tassi attivi e passivi, con fissazioni di valute, nonché concessioni di fido minimo e massimo numero di operazioni esenti ed altro.	3	
	Disponibilità a concedere Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente; (punti 0 alla peggiore offerta, punti 10 alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie).	10	
	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	2	
	TOTALE	MAX	100

Dato atto che la gara, alla luce delle prescrizioni del regolamento di contabilità dell'Ente, dovrà effettuarsi tra gli Istituti di Credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale secondo procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

Dato atto, altresì, che:

- Il Dirigente del Settore Finanze ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, sulla base dell'istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento;
- Il Segretario Generale ha espresso parere interno di conformità ai sensi dell'art.97 – comma 4 – lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli art. 208 e seguenti del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) APPROVARE, per tutto quanto esposto in narrativa e che è da intendersi qui integralmente trascritto, la griglia e la pesatura di seguito elencata attinente i singoli parametri individuati nell'ambito degli elementi di valutazione concernente l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale, individuati ed approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 16 febbraio 2007 :

- elementi economici inerenti il servizio - peso 70
- elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio - peso 15
- elementi aggiuntivi a discrezione dell' offerente - peso 15

individuando nell'ambito di ciascun elemento i seguenti parametri di valutazione:

Punteggi

	DESCRIZIONE	Punti	
a	elementi economici inerenti il servizio (schema di convenzione)	Max	70
	Tasso attivo su giacenze di cassa non soggette a tesoreria unica, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari a ... fino ad un punteggio massimo di (punti 0 al peggior spread, punti 5 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie)		5
	Tasso passivo, franco commissioni e spese, applicato sull'utilizzo o dell'anticipazione di Tesoreria, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente , variato di uno spread in aumento o in diminuzione pari a..... (punti 0 al peggior spread, punti 5 al miglior spread, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie)		5
	Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria		50

	(punti 0 alla peggiore offerta, punti 50 alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie) Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria;	10	
b	elementi di valutazione tecnica inerenti il servizio (schema di convenzione – organizzazione del servizio)	Max	15
	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria anche mediante sviluppo di innovazioni tecnologiche senza alcun onere a carico dell'Ente;	10	
	Esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria <ul style="list-style-type: none"> • <i>Servizio Tesoreria svolto per non meno di cinque anni in almeno tre Comuni superiori a 30.000 abitanti</i> 	5	
c	elementi aggiuntivi a discrezione dell'offerente (schema di convenzione)	Max	15
	Condizioni bancarie a favore del personale in termini di accrediti in c/c degli stipendi con agevolazioni di tassi attivi e passivi, con fissazioni di valute, nonché concessioni di fido minimo e massimo numero di operazioni esenti ed altro.	3	
	Disponibilità a concedere Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente; (punti 0 alla peggiore offerta, punti 10 alla migliore offerta, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte intermedie).	10	
	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	2	
	TOTALE	MAX	100

2) Di dare atto che la gara, alla luce delle prescrizioni del regolamento di contabilità dell'Ente, dovrà effettuarsi tra gli Istituti di Credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale secondo procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

