

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA "SAN GIOVANNI BATTISTA"
CHIETI**

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 09.04.2014

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DI ANNI UNO (CIG. N. 5706096361) – PROROGA TECNICA AD ATTUALE TESORERIE

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del"Organismo Straordinario n. 9 del 06.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.05.2014/30.04.2015, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- ♦ sono stati approvati i seguenti criteri per l'aggiudicazione del servizio:
 1. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
 2. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 3. sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni liberali a favore dell'Ente;
 4. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
 5. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 6. gestione informatizzata del servizio di tesoreria;

il disciplinare di gara ed i relativi allegati,
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria per il periodo di anni 1 (uno), secondo modalità, criteri e principi contenuti nel d.Lgs. n. 163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando e dal relativo disciplinare;
2. di attribuire al contratto un valore presunto di € 20.000,00;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006 tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in ordine decrescente di importanza:
 - a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (punti 40);
 - b) tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica (punti 35);
 - c) sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell'Ente/erogazioni gratuite a favore dell'Ente (punti 10);
 - d) disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio (punti 5);
 - e) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (punti 5);
 - f) gestione informatizzata del servizio di tesoreria (punti 5);
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. di approvare:
 - a) il bando di gara
 - b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del bando di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

per estratto sui seguenti quotidiani:

- IL TEMPO, a carattere nazionale;

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

TENUTO CONTO che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è lo svolgimento del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera dell'Organismo Straordinario n. 9 del 06.03.2014 e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal d.Lgs. n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo avente la funzione di *lex specialis*;

CONSIDERATO a tale scopo necessario:

- garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

per estratto sui seguenti quotidiani:

IL TEMPO, a carattere nazionale;

IL MESSAGGERO, a carattere nazionale;

IL CENTRO, a carattere regionale;

ed inoltre:

♦ sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com ;

♦ sul sito informatico dell'Osservatorio di cui all'articolo 7 del d.Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che, stante la gratuità del servizio, il contratto non ha valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lett. a.2) del d.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO comunque di attribuire allo stesso un valore presunto di € 20.000,00, necessario quale parametro di riferimento per la quantificazione degli importi da versare a titolo di garanzia, diritti, ecc.;

VISTI:

il bando di gara;

IL MESSAGGERO, a carattere nazionale;

IL CENTRO, a carattere regionale;

ed inoltre:

- ◆ sul profilo di committente www.istitutiassistenza-chieti.com dalla data di pubblicazione sulla GURI e per 30 giorni;
- 7. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- 8. di impegnare la spesa di € 6.500,00 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e/o del relativo estratto, imputando la suddetta somma al Cap. 400 art. 408 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di compilazione;
- 9. di prorogare, agli stessi patti e condizioni vigenti, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), la convenzione per il Servizio di Tesoreria in essere con la Cassa di Risparmio di Chieti.
- 10. di sottoporre il presente atto a sottoscrizione, in segno di accettazione della predetta proroga, alla Cassa di Risparmio di Chieti.

L'estensore:

Il Responsabile Unico del Procedimento
(~~Leg. Gabriele MANCINI~~)

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)



IL DIRETTORE
(Dott.ssa Luisa CARAMANICO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 29.04.2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 29.04.2014

IL RESPONSABILE

