



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE del 30.06.2015

N° Generale : 104

N° Settoriale : 55

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRESCORE CREMASCO - PERIODO 01.05.2015/31.12.2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z3F13FB00A -

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione n. 45 del 11.11.2014 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.2015/31.12.2019;

Che con propria determinazione n. 205 del 17.11.2014, si provvedeva ad indire apposita gara pubblica per l'affidamento, del servizio di tesoreria;

Dato atto che gli uffici preposti hanno provveduto a dare esecuzione alla sopracitata determinazione e che entro le ore 12,30 del giorno 9 DICEMBRE 2014, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto pertanto necessario procedere, in conseguenza della gara andata deserta, a negoziazione diretta con l'istituto di credito, che svolge attualmente il servizio di tesoreria comunale;

Resosi necessario approvare nuovo schema di convenzione, a seguito di negoziazione diretta, avvenuto con delibera di C.C. n. 2 del 27.04.2015;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Visto il decreto sindacale n. 114 del 02.01.2015 di nomina responsabile del servizio finanziario

DETERMINA

1. **Di affidare**, per quanto meglio indicato in premessa ed in aderenza all'approvata convenzione, il servizio di tesoreria del Comune di Trescore Cremasco per il periodo 1.05.2015 /31.12.2020 all'Istituto di credito BANCO POPOLARE SOC.COOP avente sede legale in Piazza Nogara n. 2 Verona- , alle condizioni e modalità così specificate:

	CONDIZIONI	
Interesse creditore	euribor 3 mesi media mese prec. 365 gg - 0,50%	
Interesse debitore	euribor 3 mesi media mese prec. 365 gg + 3,50%	
Spesa per conservazione sostitutiva ordinativi informatici	Spese di attivazione	€ 400,00 +IVA
	Documenti pregressi dal 2011	€ 1.000,00 + IVA
	Canone annuo n. 4000 documenti	€ 850,00 +IVA
	Costo singolo oltre i 4000 documenti	€ 0,15+IVA
	Produzione CD 4.7 GB (a richiesta)	€ 150,00 +IVA
Spesa per gestione e conservazione fatture elettroniche	Attivazione modulo	€ 450,00 + IVA
	Canone mensile Yuoinvoice	€ 25,00 + IVA
	Costo per fattura ricevuta e conservata a norma	€ 0,20 + IVA
	Costo fattura inviata	€ 0,50 + IVA
Spese per postazione POS	Canone mensile € 5,00 Commissioni transato carte (esclusi circuiti AMX e DINERS) 1,25%	

2. **Di comunicare** – ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 - all’Istituto di Credito succitato l’aggiudicazione definitiva;
3. **Di formalizzare** il rapporto tra l’Amministrazione e BANCO POPOLARE SOC. COOP. con specifico contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa con addebito di tutte le spese inerenti la registrazione a carico della ditta aggiudicataria;
4. **Di precisare** che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;
5. **Di dare atto** di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 241 del 07.08.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Ragioneria.
6. **Di dare atto che**, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE D’AREA
(F.to LOREDANA FUSCHI)

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 30.06.2015

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Fuschi Loredana



Comune di Trescore Cremasco
Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 0,00 impegno n.
Trescore Cremasco lì, 30.06.2015

IL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì, 01.07.2015

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 30.06.2015

IL RESPONSABILE D'AREA
Loredana Fuschi