



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 29 del 03/10/2019

Registro Generale N° 1161 del 03/10/2019

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 1152/2019 avente ad oggetto 'PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE – PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F. Approvazione operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva'

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 03/10/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1152/2019 AVENTE AD OGGETTO 'PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE – PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA'

Richiamata la propria determinazione n. 1152 del 30.09.2019 ad oggetto "PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE – PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F. Approvazione operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva", con la quale:

- sono stati approvati i verbali delle operazioni della gara in oggetto,
- è stato aggiudicato definitivamente il servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2019-2023, al concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, conseguendo il punteggio complessivo massimo di punti 100/100;

Riscontrato che, per mero errore materiale, nei verbali allegati facenti parte integrante e sostanziale della determinazione citata è stato indicato, nell'offerta economica, l'importo del canone annuo pari a € 14.500,00 in luogo di € **14.550,00**;

Verificato che, negli atti presentati dalla Banca Monte dei Pachi di Siena SPA sulla piattaforma di *e-procurement* Tuttogare, all'interno della busta telematica C, contenente l'offerta economica relativa alla gara in oggetto specificata, risulta quanto segue:

A.1	Ribasso percentuale sul canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria di €. 15.000 annui posto a base di gara, come specificato al punto 8 – lett. A1 del disciplinare di gara;	3,00 % (TREVIRGOLAZEROZERO per cento) pari ad un importo annuo di € 14.550,00 eur quattordicimila cinquecentocinquanta virgolazerozero) +IVA da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate
A.2	Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria (ammissibili per legge): Punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, come specificato al punto 8 –lett. A2 del disciplinare di gara;	Spread in aumento su tasso Euribor indicato di: in cifra + 0,25 % ; in lettere più ZEROVIRGOLAVENTICINQUE p.p.
A.3	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread in Punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360. come specificato al punto 8 –lett. A3 del disciplinare di gara;	Spread in aumento su tasso Euribor indicato di: in cifra + 1,45 % ; in lettere più UNOVIRGOLAQUARANTACINQUE p.p.
A.4	Ribasso percentuale sull'importo di €. 3,00 posto a base di gara, per commissioni su singolo bonifico a carico del Comune, come specificato al punto 8 – lett. A4 del disciplinare di gara;	50,00 % (CINQUANTAVIRGOLAZEROZERO per cento) pari ad un importo di 1,50 eur (uno virgola cinquanta euro) per ogni bonifico disposto sia su nostre Filiali che su Altre Banche

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, confermando in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 1152/2019;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa

1. di rettificare quanto indicato nell'allegato 1 della propria determinazione n. 1152/2019 indicando,

con la presente, l'importo del canone annuo del servizio di tesoreria comunale corretto, effettivamente riportato nei documenti di gara, pari a € **14.550,00** in luogo di € 14.500,00, così come specificato in premessa;

2. di confermare l'aggiudicazione definitiva relativa al servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2019-2023, al concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, avendo la stessa presentato un'offerta tecnica ritenuta congrua da parte della commissione giudicatrice e un'offerta economica migliorativa rispetto a quella prevista da bando, conseguendo il punteggio complessivo massimo di punti 100/100, per l'importo complessivo di € **61.837,50** (oltre IVA se prevista) al netto del ribasso del **3,00%** sull'importo di € 63.750,00, al quale viene sommata, a titolo di commissione (PSD2), una somma prevista pari a € 6.375,00, al netto del ribasso del 50%, sull'importo di € 12.750,00, per un totale netto presunto pari a € **68.212,50**;
3. di dare atto che l'importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € **68.212,50** comprensivo di € **61.837,50**, oltre IVA, ai quali vengono sommati, a titolo di commissione, € **6.375,00** come determinato al precedente punto 2);
 - o che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2006, è determinata nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione;
 - o che l'aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato, nonché in tutti gli atti ivi richiamati;
 - o che, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
4. di provvedere alle comunicazioni ai concorrenti di cui all'art. 32 e 76 del D.Lgs. n.50/2016, e alle pubblicazioni dell'esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando;
5. di modificare l'impegno relativo alle spese inerenti l'appalto di cui all'oggetto del presente atto, sul cap. 48.2 del bilancio di previsione 2019-2021, competenza anno 2019, impegnando la somma complessiva di euro **4.012,50** di cui € 3.637,50 per il canone e € 375,00 per spese di commissione per bonifici;
6. di modificare l'impegno relativo al canone annuo del servizio di tesoreria, sul bilancio di previsione pluriennale 2020 e 2021, per ciascuno anno, indicando un importo pari ad euro **16.050,00** sullo stesso capitolo 48.2 di cui € **14.550,00** per il canone e € **1.500,00** per spese di commissione per bonifici;
7. di disporre che copia del presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
8. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 1152/2019.
9. di trasmettere il presente atto alla società interessata.

Galatone, 03/10/2019

IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2019					48	2	3637,50		

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2019					48	2	375,00		
2020					48	2	14550,00		
2020					48	2	1500,00		
2021					48	2	14550,00		
2022					48	2	14550,00		
2021					48	2	1500,00		
2022					48	2	1500,00		
2023					48	2	1500,00		
2023					48	2	14550,00		