



Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27-09-2023

REGISTRO GENERALE N. 124

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI
TRA ENTE E TESORIERE

L’AMMINISTRATORE UNICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COSI' RELAZIONA:

Premesso :

-che con nota del 9/12/2021 dell'istituto Monte dei Paschi di Siena – di Taranto, acclarata al protocollo dell'Ente in data 10/12/2021 al n.7608, con la quale si compulsava per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

-che con nota del 16/12/2021 prot. n.7806 dell'Ente con la quale si informava che questo ente è in procinto di definire la procedura per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, richiedendo la prosecuzione della gestione in essere per mesi 3 (tre), ovvero per una durata inferiore in caso di definizione anticipata della gara;

-che con determina dirigenziale n.227 del 23/03/2022 si è proceduto ad avviare la procedura di affidamento del servizio di gestione tesoreria per il periodo 2022-2026 attraverso manifestazione d'interesse degli operatori economici;

Considerato che la procedura di affidamento del servizio di gestione tesoreria avviata con determina dirigenziale n.227 in data 23/03/2022 è andata deserta e che nelle more di un nuovo affidamento del servizio di tesoreria è stato chiesto a mezzo pec del 20/9/2022 prot. n. 7375 di avvalersi del servizio di gestione tesoreria da parte dell'istituto Monte dei Paschi di Siena – di Taranto per l'attività di riscossione entrate e versamenti effettuati l'attività gestoria di questa Agenzia ;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti necessari per l'affidamento del servizio tesoreria per il periodo 2024-2026;

Visto il vigente regolamento di contabilità ed in particolare l'art. 62 in ordine alla disciplina dei rapporti tra Ente e tesoriere;

Visto l'allegato schema di convenzione inerente la disciplina dei rapporti con il tesoriere redatto dal servizio finanziario di questo Ente;

Ritenuto necessario e doveroso provvedere nel merito;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO

di deliberare come segue:

1. di approvare, come approva, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Ente e tesoriere, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al dirigente responsabile del servizio finanziario di Arca Jonica, l'adozione del provvedimenti di pubblica evidenza per l'affidamento, con la procedura di cui all'art. 108 del D.lgs n. 36/2023, del servizio di tesoreria per anni 3 (TRE), sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica punti 70
Offerta economica punti 30
TOTALEpunti 100
significando che:

- L'offerta tecnica, dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri:

n.	Criteri
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria c) Tasso di interesse in misura annuale d) Commissione di accordato
	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere fuori

2	dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al comune
3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori
4	Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise: c) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere, con esclusione dei pagamenti in favore del personale dipendente di Arca Jonica che devono intendersi gratuiti. d) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc per la gestione del servizio tesoreria

-L'offerta economica dovrà indicare l'importo offerto come segue:

n.	Criteri
1	Corrispettivo economico annuale a favore del tesoriere per il servizio di tesoreria (in ribasso su quello massimo di € 12.000,00 oltre I.V.A.) [non sono ammesse offerte in rialzo, pena l'esclusione].

L'AMMINISTRATORE UNICO

Con i poteri conferiti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.488 del 27/12/2022;

Condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto di condividere la proposta come sopra formulata;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 4 del regolamento di contabilità dell'Ente;
- del responsabile del settore;
- dell'attestazione di legittimità reso dal direttore Generale;

Preso atto dell'attestazione del Direttore Generale circa la conformità del presente provvedimento alla normativa Statale e Regionale, nonché allo statuto dell'Ente, ed acquisitone il suo parere favorevole;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il d.Lgs. n118/2011;

COSI' DECRETA

1. di approvare, come approva, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Ente e tesoriere, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al dirigente responsabile del servizio finanziario dell'Arca Jonica, l'adozione dei provvedimenti di pubblica evidenza per l'affidamento, con la procedura di cui all'art. 108 del D.lgs n. 36/2023,, del servizio di tesoreria per anni 3 (TRE), sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

Offerta tecnica	punti 70
Offerta economica	punti 30
TOTALE	punti 100

significando che:

- L'offerta tecnica, dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri:

n.	Criteri
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria c) Tasso di interesse in misura annuale d) Commissione di accordato
2	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto Tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al comune

3	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi creditori
4	Commissioni per le operazioni di pagamento così suddivise: c) Bonifici SEPA su conti correnti bancari intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere, con esclusione dei pagamenti in favore del personale dipendente di Arca Jonica che devono intendersi gratuiti. d) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro
5	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc per la gestione del servizio tesoreria

-L'offerta economica dovrà indicare l'importo offerto come segue:

n.	Criteri
1	Corrispettivo economico annuale a favore del tesoriere per il servizio di tesoreria (in ribasso su quello massimo di € 12.000,00 oltre I.V.A.) [non sono ammesse offerte in rialzo, pena l'esclusione].

3. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO
AVV. DONATO PASCARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.