



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)

Tel. 0771/80108 – Sito internet: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it)

**- SETTORE FINANZIARIO**

## DETERMINAZIONE

N. 83

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2016/2020. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

Del 23/10/2015

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

#### Il Responsabile del Servizio

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 15.04.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dal 01.01.2016 al 31.12.2020 e demandato al responsabile del settore finanziario la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione in nome e per conto del Comune di Ponza;

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 59 del 25.08.2015, in esecuzione della deliberazione consiliare n° 11 del 15.04.2015 sopra citata, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016/31.12.2020 ed indetta la gara con il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

Che con determinazione n° 73 del 28/09/2015, in considerazione che è pervenuta al Comune di Ponza una busta contenente una dicitura non corrispondente a quanto stabilito dall'art.10 del capitolato e che tale plico non poteva essere preso in considerazione, si stabiliva di non proseguire nella procedura di aggiudicazione della gara, riservandosi con successivo atto la riapertura dei termini lasciando invariato ogni atto già approvato con propria determina.

Che venivano invitate alla procedura le seguenti ditte :

- 1) INTESA SAN PAOLO, FILIALE DI PONZA, PIAZZA PISACANE S.N.C., prot. n.90 40 del 01/10/2015;
- 2) MONTE PASCHI DI SIENA, FILIALE DI PONZA, VIA DANTE S.N.C., prot. n.9040 del 01/10/2015;
- 3) POSTE ITALIANE S.P.A., FILIALE DI PONZA, VIA PANORAMICA S.N.C., prot. n.9040 del 01/10/2015;

4) UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI FORMIA, VIA VITRUVIO N.204, FORMIA (LT), prot. n.9040 del 01/10/2015;

5) SO.GE.R.T. S.P.A., PIAZZA D. CIRILLO N.5, GRUMO NEVANO (NA), prot. n.9040 del 01/10/2015.

Che entro i termini stabiliti nel bando di gara, cioè entro le ore 13,00 del giorno 22/10/2015, è pervenuta n. 1 offerta presentata dalla So.Ge.R.T. S.p.a. con sede in Grumo Nevano (NA), Piazza D. Cirillo n°5, registrata al Protocollo in data 14 ottobre 2015 — Prot. n° 9490.

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 79 del 19/10/2015 è stata nominata la Commissione di gara.

Riscontrato che la gara si è svolta regolarmente il giorno 23/10/2015 e che la Commissione ha redatto apposito verbale di gara, assegnando, nel contempo, alla ditta So.Ge.R.T. S.p.a. con sede in Grumo Nevano (NA), Piazza D. Cirillo n°5, la esecuzione dei lavori per aver l'impresa offerto il miglio ribasso;

Rilevata la necessità di approvare il verbale di gara e di assegnare provvisoriamente l'aggiudicazione della gara onde consentire l'ulteriore corso dei dovuti accertamenti per addivenire alla aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto;

### **Il Responsabile del Servizio**

## **D E T E R M I N A**

-di approvare il verbale di gara del 23/10/2015 allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

-di aggiudicare in via provvisoria l'affidamento dei lavori denominati "servizio di tesoreria comunale di Ponza per il periodo di cinque anni dal 01.01.2016 al 31.12.2020" alla So.Ge.R.T. S.p.a. con sede in Grumo Nevano (NA), Piazza D. Cirillo n°5;

-di dare corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti, al fine di pervenire alla stipula del contratto per il servizio offerto;

## **DISPONE**

-che dei risultati di gara venga data opportuna informazione e venga fatta pubblicazione conformemente alle disposizioni di legge;

-in esecuzione dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000, la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal rappresentante del servizio finanziario;

-la presente determina viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

  
**Il Responsabile del Servizio**  
**Il Ragioniere**  
Maria Rosaria Ciotti

## ATTESTA

Che presente determinazione verrà inserita nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.

Comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 8, del D.L.gs 18.08.2000, n.267così come modificato dall'art.74, comma 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 10.08.2014 n.126 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del servizio è Maria Rosaria Ciotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0771/80108).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Maria Rosaria Ciotti



Ponza, li 23.10.2015

---



# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA  
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE  
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

## **VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (PERIODO 01/01/2016 al 31/12/2020)**

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso la sede del Municipio di Ponza, si è riunita la Commissione di gara nominata con determina n°79 del 19-10-2015 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016/31.12.2020, così composta:

Presidente: Rag. Maria Rosaria Ciotti — Responsabile del Settore finanziario;

Componente: Francesco Palombi

Componente: Franco Ambrosino

Verbalizzante: Clorinda Astorelli

### **PREMESSO**

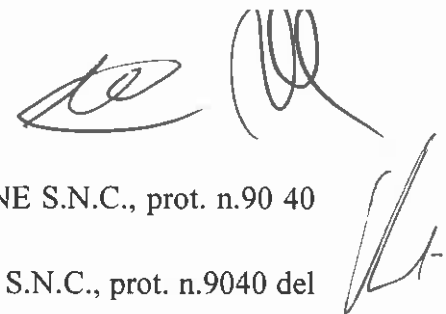
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 15.04.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni dal 01.01.2016 al 31.12.2020 e demandato al responsabile del settore finanziario la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio, ivi compresa la stipula della convenzione in nome e per conto del Comune di Ponza;

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 59 del 25.08.2015, in esecuzione della deliberazione consiliare n° 11 del 15.04.2015 sopra citata, è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016/31.12.2020 ed indetta la gara con il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

Che con determinazione n° 73 del 28/09/2015, in considerazione che è pervenuta al Comune di Ponza una busta contenente una dicitura non corrispondente a quanto stabilito dall'art.10 del capitolato e che tale plico non poteva essere preso in considerazione, si stabiliva di non proseguire nella procedura di aggiudicazione della gara, riservandosi con successivo atto la riapertura dei termini lasciando invariato ogni atto già approvato con propria determina.

Che la documentazione di gara( bando, disciplinare di gare con allegati, schema di convenzione) è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune sul sito internet del Comune di Ponza: [www.comune.ponza.lt.it](http://www.comune.ponza.lt.it).

Che venivano invitate alla procedura le seguenti ditte:

- 
- 1) INTESA SAN PAOLO, FILIALE DI PONZA, PIAZZA PISACANE S.N.C., prot. n.90 40 del 01/10/2015;
  - 2) MONTE PASCHI DI SIENA, FILIALE DI PONZA, VIA DANTE S.N.C., prot. n.9040 del 01/10/2015;
  - 3) POSTE ITALIANE S.P.A., FILIALE DI PONZA, VIA PANORAMICA S.N.C., prot. n.9040 del 01/10/2015;
  - 4) UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI FORMIA, VIA VITRUVIO N.204, FORMIA (LT), prot. n.9040 del 01/10/2015;
  - 5) SO.GE.R.T. S.P.A., PIAZZA D. CIRILLO N.5, GRUMO NEVANO (NA), prot. n.9040 del 01/10/2015.

Che l'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale che avrà offerto le migliori condizioni, ed anche in presenza di una sola offerta valida;

Che entro i termini stabiliti nel bando di gara, cioè entro le ore 13,00 del giorno 22/10/2015, è pervenuta n. 1 offerta presentata dalla So.Ge.R.T. S.p.a. con sede in Grumo Nevano (NA), Piazza D. Cirillo n°5 - registrata al Protocollo in data 14 ottobre 2015 — Prot. n° 9490.

Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 79 del 19/10/2015 è stata nominata la Commissione di gara.

Pertanto ai sensi del disciplinare di gara si procede ad esaminare la suddetta offerta.

#### QUANTO SOPRA PREMESSO

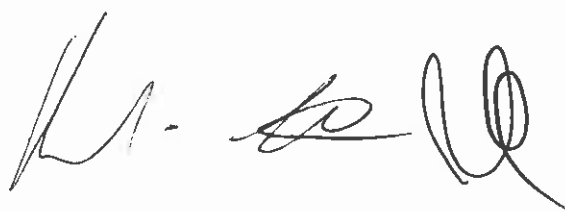
La Commissione di gara dopo aver preso atto dell'unico plico pervenuto, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, procede all'apertura dello stesso, accertando che nel medesimo plico sono contenute le due buste previste dal bando:

- PLICO N° 1 con la dicitura: documentazione amministrativa".
- PLICO N° 2 recante la dicitura: "offerta".

La Commissione passa poi all'apertura della Busta "A" che contiene quanto segue:

- ✓ Domanda di partecipazione alla gara.
- ✓ Schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante della So.Ge.R.T. S.p.a.
- ✓ Dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 da parte dei soggetti muniti del potere di rappresentanza della So.Ge.R.T. S.p.a. ( Coppola Felice, Coppola Giuseppe, Coppola Domenico) di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di partecipazione alla gara da parte della So.Ge.R.T. S.p.a.

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità e completezza della stessa, la Commissione ammette la So.Ge.R.T. S.p.a. alla gara e procede all'apertura della BUSTA "B" che contiene l'offerta, redatta in lingua italiana.



Dopo l'apertura della busta "B" e la lettura dell'offerta la Commissione procede alla valutazione della stessa ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri previsti dal bando e dal Disciplinare di Gara;

La Commissione rileva che l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, in cui per la valutazione delle offerta verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

N°	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	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.	20
2	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti conto termine.	10
3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	30
4	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente	10
5	Maggior ribasso sul corrispettivo del servizio ( art. 25 comma 1 schema di Convenzione)	30

In base ai criteri sopra riportati e all'offerta presentata, vengono attribuiti alla So.Ge.R.T. S.p.a. i seguenti punteggi:

	CRITERIO	OFFERTA ESPRESSA	PUNTI ATTRIBUITI
1	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.	+ 0,50%	20
2	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti conto termine.	+ 0,25%	10

3	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	+ 7,50%	30
4	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'ente	Nessuna offerta in quanto azienda non bancaria	0

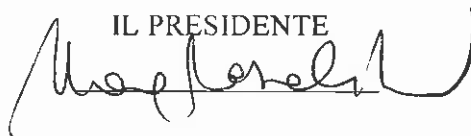
5	Maggior ribasso sul corrispettivo del servizio (art. 25 comma 1 schema di Convenzione)	0,01%	30
---	--	-------	----

Per un totale di 90 punti.

La Commissione, valutata l'offerta di cui sopra, dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016/31.12.2020 la So.Ge.R.T. S.p.a. e dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ponza, li 23/10/2015

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

