



Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE AMMINISTRATIVO

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 28-12-2021

REGISTRO GENERALE N. 36

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L' AMMINISTRATORE UNICO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COSI' RELAZIONA:

Richiamati:

- La 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;
- La nota del 15/12/2021, prot. generale n.7802/2021 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;
- La nota del 20/12/2021 dell'istituto Monte dei Paschi di Siena – di Taranto, acclarata al protocollo dell'Ente in data 20/12/2021 al n.7924 con la quale si comunicava l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione fino al 31/3/2022 in attesa dell'esito dell'indigenza gara;

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 AL COMMISARIO STRAORDINARIO

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 dei provvedimenti di pubblica evidenza per l'affidamento, con la procedura di cui all'art. 95 del d.Lgs. n.50/2016, del servizio di tesoreria per anni 4 (quattro), 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 a) Tasso di interesse in misura annuale b) 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: a) 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. b) 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
---	---

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 € 9.000,00 oltre I.V.A.) [non sono ammesse offerte in rialzo, pena l'esclusione].

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri conferiti da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 13.01.2016 nonché dalle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 1373 del 04.08.2021, n. 1486 del 15.09.2021, n. 1669 del 15.10.2021, n. 2044 del 30.11.2021 e n. 2152 del 16.12.2021;

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. 95 del d.Lgs. n.50/2016, del servizio di tesoreria per anni 4 (quattro), 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

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 € 9.000,00 oltre I.V.A.) [non sono ammesse offerte in rialzo, pena l'esclusione].

3. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. VINCENZO DE CANDIA

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