

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 25 del 19/10/2018	Oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria Ersi alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
---------------------------------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio Direttivo, con del. n. 3 del 20/02/2018, ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, demandando, con la stessa, al Direttore Generale gli adempimenti necessari per l'esecuzione del provvedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ERSI;
- Il Direttore Generale si è regolarmente attivato indicando la procedura aperta per detto affidamento e nominando i membri della Commissione della gara di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- Lo stesso Direttore Generale, con decreto n.19 del 30/07/2018, a gara espletata, nel prendere atto dei verbali della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ERSI redatta in data 18/06 e 03/07 2018, decideva di non aggiudicare il servizio di cui trattasi in quanto l'unica offerta pervenuta era troppo onerosa e non congrua;
- Con lo stesso decreto decideva di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs n.50/2016, individuando gli istituti di credito da consultare nel principio di trasparenza e concorrenza, affidando il servizio secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;

RITENUTO DOVERSO PRECISARE CHE:

- Con nota dell'ERSI prot. nn. 928, 929, 931 e 932, si invitavano le seguenti banche alla presentazione di una offerta tecnica ed economica entro il termine delle ore 12:00 del 30/08/2018:
- Ubi Banca,
- Banca Credito Cooperativo Castiglione M.R. e Pianella,
- Banca Popolare Bari,
- Banca Popolare Emilia Romagna,

Con successive note del 24/08/2018 nn. 980, 981, 982 e 983 alle suddette banche è stata comunicata, su richiesta delle stesse, la proroga del termine alle ore 12:00 del 18/09/2018, in quanto il termine coincideva con il periodo di ferie della maggior parte dei dirigenti delle banche invitate;

ACCERTATO CHE:

- nel termine fissato non è pervenuta alcuna offerta da parte delle banche invitate;

- in data 03/10/2018, prot. n.1165, è pervenuta una offerta da parte della banca di credito cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

PRECISATO CHE:

- detta offerta, pur essendo pervenuta fuori termine, è l'unica e si compone regolarmente di una offerta tecnica e una economica, rispettando tutti i parametri stabiliti con il Decreto n.8 del 05/04/2018;

CONSIDERATO CHE:

- con lo stesso decreto si stabiliva di aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa e anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

RITENUTO DOVEROSO precisare che l'offerta di cui trattasi è ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa;

VISTO l'art.63 del D.Lgs. n.50/2016;



VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267, T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

DECRETA

1. di affidare il servizio di tesoreria dell'ERSI alla BCC di Castiglione M.R. e Pianella alle condizioni tutte precisate nell'offerta della stessa, prot. n. 1165 del 03/10/2018, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare l'aggiudicazione alla BCC di Castiglione M.R. e Pianella;
3. di impegnare ai sensi dell'art.183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la somma annua di €20.000,00 sul capitolo 2230 denominato "Spese per il servizio di tesoreria" del bilancio dell'ERSI, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.9 del 18/12/2017;
4. di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario dell'ATO Teramano Annunziata Ferri, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, tutti gli adempimenti inerenti la stipula del relativo contratto secondo lo schema di convenzione approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.3 del 20/02/2018;
5. di dare atto che l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ERSI avrà decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto ed avrà durata di anni 5 (cinque).

Il Direttore Generale

Arch. Tommaso Di Biasi

Castiglione Messer Raimondo, 3 ottobre 2018

Spett.le ERSI
Ente Regionale per il
Servizio Idrico Integrato
c/o Ente di governo d'Ambito Aquilano -ATO
Via E. Scarfoglio
64100 L'AQUILA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ERSI.
Invito a presentare una offerta tecnica ed economica.

Con riferimento alla nota dello scorso 1 agosto 2018, Prot. n.932, pari oggetto, si rappresenta quanto segue:

A) Offerta tecnica:

- 1) **Organizzazione del servizio**
La Bcc non riserva risorse in via esclusiva allo svolgimento dei servizi di tesoreria. Nella propria organizzazione gli stessi sono gestiti nell'ambito dell'unità organizzativa "Ufficio Retrosportello".
- 2) **Esperienza acquisita**
La Bcc alla data attuale gestisce n.8 servizi di Tesoreria e Cassa di cui
 - n.5 Comuni
 - n.3 altri Entinegli ultimi 10 anni ha gestito altresì
 - n. 1 Comune
 - n. 2 altri Enti
- 3) **Organizzazione del servizio**
Il servizio è gestito oltre che con il Sistema Informatico di base della Banca con il supporto dei seguenti applicativi informatici:
 - TESO 2000
 - Piattaforma SIOPE di BANCA D'ITALIA

La Bcc si rende disponibile a ritirare gratuitamente i documenti inerenti il Servizio di Tesoreria presso gli uffici dell'ERSI, qualora gli stessi non siano trasmissibili attraverso altri mezzi.

La Bcc opera in circolarità in ambito regionale con n. 21 sportelli:

- Castiglione Messer Raimondo
- Piane di Castiglione Messer Raimondo
- Penne
- Città Sant'Angelo
- Loreto Aprutino
- Pianella

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA

- Cerratina
- Rosciano
- Elice
- Silvi Marina
- Pineto
- Montesilvano
- Pescara Corso Vittorio Emanuele
- Pescara Via Nazionale Adriatica angolo Via Cadorna
- Teramo
- Tortoreto
- Castelnuovo Vomano
- Montorio al Vomano
- Sant'Egidio alla Vibrata
- San Nicolò a Tordino
- Giulianova

4) Servizi aggiuntivi

La Bcc è disponibile ad installare e gestire POS alle seguenti condizioni economiche:

APPARATO POS FISSO

Noleggio Terminale Desktop	€ 15,00 mensili (al netto dell'IVA)
Noleggio GPRS	€ 20,00 mensili (al netto dell'IVA)
Costo attivazione	gratuito per il desktop - € 20,00 per GPRS
Servizio Help Desk	gratuito
Manutenzione ordinaria	gratuito
Monitoraggio terminale pos on line	gratuito
Canone fatturazione per ogni fattura emessa	invio fattura cartacea € 3,00 – invio fattura via mail € 2,00 invio fattura via web gratuito
Costo intervento tecn. installazione	€ 45,00
Commissioni sul transato	1,00% pagobancomat - 3,50% carte circuito Visa/Mastercard

POS MOBILE

Noleggio terminale Mobile MPOS	€ 20,00 mensili (al netto dell'IVA)
Consegna e attivazione Mobile MPOS	Gratuito

INTERNET BANKING

- Costo di attivazione € 10,00
- Canone annuale € 60,00

La Bcc è disponibile alla stampa e alla spedizione degli avvisi di pagamento per cassa ai beneficiari con addebito delle sole spese postali.

B) Offerta economica:

- tasso di interesse lordo applicato sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria Unica e su altri c/c intestati all'ERSI: 0,001%.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA

- tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria: euribor 3m/360 + 350 b.p
- nessuna erogazione di contributi annui a titolo di liberalità
- compenso annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria pari ad euro 20.000,00
- commissioni a carico dell'ERSI per pagamenti con bonifici su c/c bancari aperti presso altri Istituti di Credito: € 5,00 per bonifici ordinari, € 15,00 per bonifici urgenti;
- commissioni a carico dei beneficiari per pagamenti con ordine di bonifico su c/c bancari aperti presso altri istituti di credito: non previste;
- altre operazioni eseguite in c/c: € 1.00 unitarie.

Si specifica inoltre che:

- eventuali giacenze di cassa presso il Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria Unica e su altri c/c intestati all'ERSI superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione) sono considerate dalla BCC Operazioni di Importo Rilevante, disciplinate da norme interne specifiche della Banca, per le quali occorrono distinti e preventivi accordi;
- eventuali anticipazioni di tesoreria, saranno concesse dalla Banca, previa esplicita richiesta da parte dell'Ente e previa valutazione della Banca stessa, nei limiti previsti dalla normativa interna e/o comunque vigente; in particolare, si esplicita che la BCC non può accordare anticipazioni e/o esposizioni di rischio, verso un unico cliente o un gruppo di clienti tra loro connessi, per un importo superiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni).

Nel rimanere a disposizione per maggiori precisazioni ed indicazioni, si inviano distinti saluti.

**Banca di Credito Cooperativo
di Castiglione M.R. E Pianella
(il Direttore Generale)**

