



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI FINANZIARI

N. 394 DEL 06/10/2014

OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017-CIG Z971100A37

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA AREA SERVIZI FINANZIARI

DOC. ID
REG. 138/02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI BARANZATE Provincia di Milano	Area Numero AREA03	Ufficio Proponente SEGRETERIA AREA SERVIZI FI- NANZIARI	Numero Cro- nologico 138	Data 02/10/2014
SERVIZI FI- NANZIARI				
Oggetto: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017-CIG Z971100A37				

II RESPONSABILE DI AREA

- **Visto** il decreto del Sindaco n. 7 del 28.01.2014 con il quale è stata conferita fino al 31.12.2014 la Posizione Organizzativa alla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari alla Dott.ssa Antonietta Tirico;
- **Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/06/2014 con cui si approva il Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- **Premesso che** con determinazione n° 25 del 03/09/2011 del Responsabile Aerea Servizi Finanziari veniva aggiudicata alla BANCA POPOLARE DI MILANO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata il servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/10/2011 al 30/09/2014;
- **Considerato che** con determinazione n° 294 del 29/07/2014 del Responsabile Aerea Servizi Finanziari si prorogava la durata della convenzione per il conferimento del servizio di Tesoreria e di cassa fino al 31/12/2014 con la BANCA POPOLARE DI MILANO Società Cooperativa a.r.l. Con sede in Milano, impegnando il Tesoriere alle medesime condizioni ad assicurare il servizio sino ad avvenuta aggiudicazione e comunque non oltre il 31/12/2014;
- **Premesso che** si rende necessario procedere all'appalto del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Baranzate a soggetti abilitati ai sensi dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017;
- **Dato atto che** non esiste una Convenzione Consip per il servizio di Tesoreria e di cassa;
- **Vista** la necessità di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale e di cassa per un periodo di durata triennale secondo i criteri previsti dall'art. 16 del disciplinare;

- **Visto** l'avviso del bando di gara, il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta tecnica economica;
- **Visto** il preventivo n° 2506 del 30/09/2014 della GOODEA SRL con sede a Napoli P.IVA 06876751212 Concessionaria Servizio Pubblicazioni e Inserzioni di avvisi e annunci nella Gazzetta Ufficiale pari a € 732,24 iva compresa per la pubblicazione dell'avviso dell'estratto del bando di gara;
- **Dato atto che** alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: **Z971100A37**
- **Visti** gli allegati pareri;

DETERMINA

- 1) **di indire** la gara di appalto del servizio di Tesoreria Comunale e di cassa mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs 163/2006 ess.mm.ii. per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017; ;
- 2) **Di approvare** l'avviso del bando di gara, il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione e la dichiarazione di offerta tecnica economica che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di individuare** nella Dott.ssa Antonietta Tirico il Responsabile del procedimento di gara;
- 4) **di pubblicare** l'avviso di estratto del bando di gara mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti e appalti;
- 5) **di pubblicare tutta la documentazione inerente la procedura di gara** sul sito istituzionale del Comune www.comune.baranzate.mi.it e mediante affissione all'albo pretorio on line dell' Ente;
- 6) **di impegnare** all'intervento 1010203 cap. 120/04 imp. 687/2014 la somma complessiva di € 732,24 (settecentotrentadue,24) per la pubblicazione dell'avviso di estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti e appalti;
- 7) **di liquidare e pagare** alla GOODEA SRL con sede a Napoli P.IVA 06876751212 la somma di € 732,24 mediante bonifico bancario su le seguenti coordinate bancarie:

IT 89 B 05424 03403 000001001878 (BANCA POPOLARE DI BARI) intestato a GOODEA SRL.
- 8) **Di dichiarare** la seguente determinazione immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Baranzate, 02/10/2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI**



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Pareri e Attestazioni

Registro n. AREA03/138 del 02/10/2014

**OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PERIODO DAL
01/01/2015 AL 31/12/2017-CIG Z971100A37**

Visto di regolarità tecnica ex art. 147 bis D. Lgs. 267/2000, e art. 12 del regolamento sui controlli interni attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché, ai sensi del c.2, Art.9, della legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti conseguenti con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica.

Il responsabile del procedimento esprime:

[X] PARERE FAVOREVOLE

Data 03/10/2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI**



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Pareri e Attestazioni

Registro N. AREA03/138 del 02/10/2014

**OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - PERIODO DAL
01/01/2015 AL 31/12/2017-CIG Z971100A37**

In ordine alla regolarità contabile di cui al comma 4° dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime:

[] PARERE FAVOREVOLE

[X] Non si rende necessario il parere contabile in quanto la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Data 03/10/2014

**IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI**
Dott.ssa Antonietta Tirico
