



DETERMINA
N. 199/14 DEL 05.12.2014

OGGETTO: presa d'atto dell'esito della procedura per la concessione del servizio di tesoreria/cassa.

Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che in data odierna alle ore 11:00, si è tenuta la seduta pubblica per la concessione del servizio di tesoreria e cassa di ASM, e la commissione di gara ha redatto apposito verbale che si allega alla presente determina;

che, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, si dispone di rendere pubblica la presente determina e il verbale di gara mediante pubblicazione sul sito aziendale, onerando il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

Determina





Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

- 1) Prendere atto del verbale, allegato alla presente determina, relativo alla seduta pubblica della procedura di affidamento del servizio di tesoreria e cassa ASM;
- 2) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale www.taorminaservizipubblici.it;
- 3) Trasmettere la presente determina e il verbale al responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenziali;
- 4) Trasmettere la presente determina al Comune di Taormina.



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



Part. I.V.A. 01982940833

VERBALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.M.

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di dicembre alle ore 11:00 in Taormina e negli uffici della Presidenza, siti al 3° piano del parcheggio Lumbi, aperto al pubblico, il dott. Agostino Pappalardo, Presidente della commissione di gara, assistito dal dott. Ignazio Puglisi (professional) e dal dott. Antonio Sciacca (collaboratore d'ufficio), alla presenza del direttore dell'Agenzia di Taormina dell' Unipol Banca SpA, dott. Abate Giuseppe, giusta delega prodotta ed allegata al presente verbale, dà inizio alla procedura.

Si premette che è pervenuta una sola offerta, con plico della Unipol Banca SpA, assunto al protocollo n. 2407 del 03/12/2014 di questo Ente.

Si dà atto che il plico si presenta integro e sigillato con ceralacca.

Si procede all'apertura della busta contenente l'offerta pervenuta per l'affidamento del servizio di tesoreria sopraindicata della Unipol Banca. Quindi, il dott. Agostino Pappalardo inizia le operazioni per la procedura di affidamento aprendo il plico, al cui interno vi sono ulteriori due plichi, contenenti:

busta n. 1, documentazione amministrativa;

busta n. 2, offerta economica.

Il Presidente fa constatare l'integrità dei plichi e apre quello relativo alla documentazione, accertando che tutti i documenti richiesti sono presenti.

Constatata la regolarità della documentazione, si decide di ammetterla alla gara.

Si passa quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e si prende atto della stessa che si riporta di seguito:

*"1) Misura del tasso creditore di remunerazione delle giacenze attive sui c/c intestati ai centri di spesa, ivi compresi quelli aperti per i conti economici, espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor 1 mese, pro tempore vigente: **+0,00 (zerovirgolazero)punti percentuali;***

*2) Misura del tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa, espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor 1 mese, pro tempore vigente: **+6,50 (piùseivirgolacinquanta) punti percentuali;***

*3) Commissione sul servizio affidamento (CSA): **+0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali su base trimestrale."***

Per quanto sopra, si aggiudica provvisoriamente la gara per l'affidamento del servizio cassa (CIG 593813827) alla Unipol Banca SpA.

Letto approvato e sottoscritto alle ore 11:50.

Il Presidente, Dott. Agostino Pappalardo

Il Componente, Dott. Ignazio Puglisi

Il Componente, Dott. Antonio Sciacca

Il Direttore Ag. Taormina Unipol, Dott. Giuseppe Abate