



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 47 del 15/06/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2022

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 47 del 15/06/2018

OGGETTO:
DETERMINANZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2017 “Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2018/2020. Approvazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)” e la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2018 “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10/01/2018 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/1/2018 con la quale si è approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018-2020 – parte contabile e sono stati attribuiti ai titolari di posizioni organizzative i poteri di assumere gli atti di gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/1/2018;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 19501 del 29/12/2017 con il quale sono stati individuati i titolari delle Posizioni Organizzative per l’anno 2018;
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 53 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2018 concernente “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2022. Approvazione schema di convenzione” con la quale:

- ◆ è stata revocata la precedente deliberazione consiliare n. 38 del 29/9/2017 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale”
- ◆ è stato approvato uno schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/01/2019- 31/12/2022 concordato con i comuni dell’Unione Reno –Galliera per poter procedere con l’affidamento del servizio di tesoreria con un unico bando sovracomunale
- ◆ sono stati demandati al Responsabile del settore economico finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
- ◆ è stato dato atto che le funzioni di stazione appaltante saranno svolte dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno – Galliera;

Determinazione del IV_SETTORE n. 47 del 15/06/2018

Dato atto che, in virtù dell'opportuna revoca della propria deliberazione n. 38 del 29/09/2017, si rende necessario prorogare la vigente convenzione di Tesoreria per consentire la conclusione delle procedure di gara gestite dalla Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

- i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Galliera, Castel Maggiore e San Pietro in Casale intendono procedere ad analoga procedura di appalto tramite la CUC Reno Galliera per la medesima gara;
- si ritiene opportuno pertanto sia dal punto di vista economico che operativo procedere all'affidamento congiunto dell'appalto in oggetto;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni, e le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 28/05/2018;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento comunale di contabilità e del criterio del minor prezzo in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in €. 4.000,00 annuo per un totale di € 32.000,00 il valore del contratto (per il periodo 01/01/2019-31/12/2022 ed incluso il rinnovo per ulteriori 4 anni) determinato in via presuntiva, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG, che verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza;

Determinazione del IV_SETTORE n. 47 del 15/06/2018

Visto l'articolo 60 ed in particolare l'art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 che fissa in 30 giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte;

Considerato che si rende necessario approvare i parametri di valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del settore economico finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. di indire la gara, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento comunale di contabilità e degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2022;
2. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 4.000,00 annuo per un totale di € 32.000,00 per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022 oltre al rinnovo per ulteriori 4 anni, dando atto che la somma annua è prevista alla missione 1, programma 3, macro-aggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per le annualità 2019 e 2020 e si provvederà ad inserire nei successivi bilanci la somma relativa al compenso che verrà offerto in gara;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo in base alla valutazione dei soli elementi qualitativi;
4. di approvare i parametri di valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

IV_SETTORE - Servizio Finanziario

Determinazione del IV_SETTORE n. 47 del 15/06/2018

6. di demandare l'espletamento della gara alla Centrale unica di committenza dell'Unione Reno Galliera che gestirà la procedura congiuntamente per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Galliera, Castel Maggiore e San Pietro in Casale;
7. di procedere, nelle more della conclusione delle procedure di gara sovracomunale, ad una proroga del servizio di Tesoreria Comunale all'attuale Tesoriere Banca Popolare di Milano SPA fino al 31/12/2018;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 50/2016 è la sottoscritta Responsabile di settore e che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della Legge 241/90 non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel procedimento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi del predetto articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000;

in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 1, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

B) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:

- a) Aver gestito con esito positivo, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, il servizio di tesoreria comunale a favore di almeno 3 enti locali;
- b) avere una filiale/sportello attivo nel raggio di 30 km dalla sede del Comune ovvero impegnarsi ad attivarlo entro il 01.01.2019; qualora lo sportello fosse presente o

- attivato in zona diversa dal capoluogo sarà necessario garantire il servizio di ritiro e consegna documenti cartacei presso la sede del Comune;
- c) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - d) avere solidità patrimoniale espressa in termini di utili realizzati negli ultimi tre esercizi;
 - e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione ovvero di obbligarsi ad acquisirne in caso di aggiudicazione del servizio;
 - f) impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico, il collegamento telematico per l'interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il Protocollo dell'ordinativo informatico definito dalle specifiche ABI della circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA, con oneri e costi a proprio carico. In caso di esito negativo di detto collaudo l'Ente potrà procedere alla revoca del servizio e alle azioni che ritenesse opportune contro l'Istituto aggiudicatario per eventuali danni.
 - g) impegnarsi ad attivare le procedure di codifica SIOPE+ di cui all'art. 14 della legge 196/2009 e s.m.i.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, comma 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta del minor prezzo, con le modalità di seguito indicate.

I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Parametri per l'aggiudicazione	Punteggio massimo	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Rif. art. conv.	Elementi di natura quantitativa – Offerta economica		
1	COMPENSO ANNUO	20	Al concorrente che offre il maggiore ribasso sull'importo a base d'asta, verranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta / Offerta Migliore x 20
Art. 6 comma 1	Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, COME INDICATO PER SINGOLO LOTTO AL PUNTO 3 DI QUESTO DISCIPLINARE, al netto di iva, costituente il compenso annuo spettante al tesoriere per il servizio di tesoreria e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione. Il ribasso deve essere espresso in punti percentuali con un massimo di due cifre decimali.		
2	CARICAMENTO E REGISTRAZIONE DATI TRASMESSI	15	Il punteggio sarà così attribuito: 15 punti al concorrente che si impegna ad effettuare le registrazioni entro 2 giorni lavorativi; 8 punti al concorrente che si impegna ad effettuare le registrazioni entro 3 giorni lavorativi; 2 punti al concorrente che si impegna ad effettuare le registrazioni entro 4 giorni lavorativi.
Art. 8 comma 10	quali previsioni di bilancio e relative variazioni, elenchi residui provvisori e definitivi, mandati e reversali emessi a copertura di provvisori, stipendi e oneri, distinte di pagamento, ecc. trasmessi a mezzo PEC		
3	DISTANZA IN KM DELLO SPORTELLO	15	Il punteggio sarà così attribuito: 15 punti in caso di sportello entro i 10 Km dalla sede del Comune; 8 punti in caso di sportello sito tra i 10,1 Km ed i 20 Km; 2 in caso di sportello sito tra i 20,1 Km ed i 30 Km;
Art. 7 comma 1	dalla sede principale del Comune – Distanza massima 30 Km. Oltre i 30 Km verrà attribuito punteggio pari a zero.		
4	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO	10	Al concorrente che offre la minore spesa verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore / Offerta x 10 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
Art. 9 comma 2	che permetta di accettare pagamenti per i servizi addebitati agli utenti attraverso carta di credito interagendo con le procedure informatiche dell'ente		
5	TASSO PASSIVO	8	Al concorrente che offre il minore spread verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore / Offerta x 8
Art. 21 comma 1	applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribora tre mesi, tasso		

	365, riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.		Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
6	COMMISSIONI PER SERVIZI BANCARI	6	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 6 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore / Offerta x 6 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
Art. 6 comma 2	Diversi dal servizio di "addebito diretto SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, ecc.) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del Tesoriere.		
7	TASSO ATTIVO	3	Al concorrente che offre il maggiore spread verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta / Offerta Migliore x 4 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
Art. 21 comma 3	applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli agenti contabili o altri soggetti pubblici: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su euribor a tre mesi, tasso 365, riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali.		
8	COMMISSIONE ANNUA PER EVENTUALI FIDEIUSSIONI DI MEDIA/LUNGA DURATA a favore di terzi	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta / Offerta Migliore x 3 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale.
Art. 6 comma 3			
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE		80	

Inoltre i parametri per la formulazione dell'offerta economica dovranno tenere conto dei valori minimi/massimi della seguente tabella:

N.	PARAMETRI PER FORMULARE L'OFFERTA ECONOMICA	Limite minimo/massimo
1	Caricamento e registrazione dati trasmessi dal Comune tramite PEC	Da effettuarsi entro il termine massimo di 4 giorni lavorativi dal ricevimento della PEC
2	Spread percentuale da aumentare all'Euribor a 3 mesi base 365 giorni riferito alla media del mese precedente per determinare il tasso passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria.	Valore massimo 2,5%