



COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

COPIA

DETERMINAZIONE N.	372
Data di registrazione	18/10/2018
NUMERO DI SETTORE	96

Oggetto:

CIG 7662592AF2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 con la quale si è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 ed il BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2018 con la quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020;

ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2018;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 dell'1/10/2018 del comune di Santorso, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Santorso, il Comune di Posina e l'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino per la gestione associata della gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 dell'4/10/2018 del comune di Posina, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Santorso, il Comune di Posina e l'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino per la gestione associata della gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria ed è stato individuato il comune di Santorso come comune capofila;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 dell'11/10/2018 dell'Unione Montana Pasubio Alto -Vicentino, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Santorso, il Comune di Posina e l'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino per la gestione associata della gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 1/10/2018 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2023 e sono stati demandati al Responsabile

dell'Area Economico finanziaria gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Considerato che si rende necessario ed urgente avviare la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019-31.12.2023 ;

Viste le seguenti determinazioni a trattare per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023

Comune di Posina n. 203 del 18/10/2018

Unione Montana Pasubio Alto Vicentino n. 93 del 18/10/2018

Visto che l'appalto sarà suddiviso in n. 3 lotti funzionali, cui la partecipazione è obbligatoria:

- 1° lotto Comune di Santorso per €. 30.000,00 e Istituzione comunale Villa Miari per l'importo di €. 30.000,00 CIG 7662592AF2
- 2° lotto Comune di Posina per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA, se dovuta, CIG ZB32565108;
- 3° lotto dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA, se dovuta, CIG .ZBA25652EB

Il luogo di svolgimento del servizio è:

1° lotto nel Comune di Santorso e Istituzione comunale Villa Miari (il servizio deve essere reso in locali idonei ubicati nel territorio del Comune di Santorso o entro 15 km dalla Sede Municipale);

2° lotto nel Comune di Posina (il servizio deve essere reso in locali idonei ubicati nel territorio del Comune di Posina o entro 15 km dalla Sede Municipale);

3° lotto dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino (il servizio deve essere reso in locali idonei ubicati nel territorio del Comune di Schio o entro 15 km dalla Sede dell'Unione);

L'aggiudicatario stipulerà il contratto con il singolo Ente

Visti:

- l'art.41 del regolamento comunale di contabilità
- gli art. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 192 del citato T.U. Enti Locali in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
il fine che si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente.

Preso atto che:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dai singoli Consigli Comunali, come citate in premessa;
- la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 del T.U. Enti Locali;

- la durata dell'appalto decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- il valore del contratto ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.50/2016 per il periodo contrattuale 1/01/2019 al 31/12/2023 è di euro 60.000,00 , I.V.A. esclusa se dovuta.

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che definisce le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari;

Ritenuto di avviare una procedura aperta, visto la tipologia di servizio offerta che è molto definita e non prevede, comunque, un eccessivo numero di richieste;

Ritenuto, inoltre, che la procedura aperta permetta una maggior competitività tra gli operatori e di conseguenza un miglior beneficio economico per gli enti;

Ritenuto opportuno ricorrere a detta procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

Precisato che, per assicurare il regolare svolgimento del servizio e in ottemperanza delle disposizioni di legge che lo regolano, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per la categoria di servizi oggetto del presente appalto;
- possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 385/1993 (come previsto dall'art. 208 del D.Lgs 267/2000 che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria);
- aver gestito il servizio di Tesoreria nel triennio 2014/2015/2016 in almeno 3 Enti ciascuno dei quali con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- aver gestito il servizio di Tesoreria nel triennio 2014/2015/2016 in almeno 1 Ente con attivazione del mandato informatico con firma digitale

avere o rendere disponibile alla data di attivazione del servizio uno sportello aperto al pubblico almeno dal lunedì al venerdì situato in un raggio di 15 chilometri dalla sede municipale (per i comuni di Santorso e di Posina), e 15 km dalla sede dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino.

Inteso che:

- il bando di gara verrà pubblicato nel sito internet del Comune sezione "*Atti e documenti /Bandi gara e avvisi*", nella sezione "*Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi ed inviti*";
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art. 95 del citato d.lgs. n.50/2016, secondo i seguenti elementi di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili:

- **Offerta tecnica: max punti 30**
- **Offerta economica: max punti 70**

e così articolati:

1. Offerta tecnica: max punti 30, di cui:

Criterio 1) Tasso a debito da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di Tesoreria:

max punti 10

Criterio 2) Tasso a credito sulle giacenze qualora ricorrano le condizioni di esonero dal circuito della Tesoreria Unica **max punti 10**

Criterio 3) Installazione ed attivazione POS: **max punti 5**

Criterio 4) Rilascio carte di pagamento: **max punti 5**

2. Offerta economica: max punti 70

Criterio 1) Contributo a favore del Comune: max punti 10

Criterio 2) Canone annuo riconosciuto al Tesoriere per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria: max punti 55

Criterio 3) Servizio emissione SDD: punti max 5

e mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula (si richiamano Linee Guida ANAC n.2 di attuazione al D.Lgs 50/2016):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Sarà eseguita la **RIPARAMETRAZIONE dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.**

I coefficienti V(a)_i sono determinati nel modo seguente:

Elementi e criteri di attribuzione punteggi
--

1) TASSO A DEBITO DA APPLICARSI SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA (Art. 17 comma 1 convenzione)
--

Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 365) rilevato nel mese precedente il periodo di riferimento, da rilevarsi dal Sole 24 ore, senza applicazione di massimo scoperto.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta peggiore non va attribuito alcun punteggio, a quella migliore punti 10, punteggi intermedi [P_i] per le altre offerte, attribuibili con la formula:

$$P_i = [(Sop - Sov) / (Sop - Som)] \times P_{max}$$

dove:

Pi = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

Sop = spread offerta peggiore/meno conveniente per l'Amministrazione

Sov = spread offerta da valutare

Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione

Pmax = punteggio massimo attribuibile

2) TASSO A CREDITO SULLE GIACENZE QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI DI ESONERO DAL CIRCUITO DELLA TESORERIA UNICA (art. 17 comma 3 convenzione)

Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo spread, da esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 365) rilevato nel mese precedente il periodo di riferimento - da rilevarsi dal Sole 24 ore.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta peggiore non va attribuito alcun punteggio, a quella migliore punti 10, punteggi intermedi [Pi] per le altre offerte, attribuibili con la formula:

$$Pi = [(Sov - Sop) / (Som - Sop)] \times Pmax$$

dove:

Pi = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

Sop = spread offerta peggiore/meno conveniente per l'Amministrazione

Sov = spread offerta da valutare

Som = spread offerta migliore/più conveniente per l'Amministrazione

Pmax = punteggio massimo attribuibile

3) INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE POS (art. 20 comma 2 lettera a convenzione)

Disponibilità a fornire, installare ed attivare presso la sede comunale o presso eventuali uffici distaccati dell'ente n. ____ (non meno di 3) apparecchiature POS (di cui almeno due mobili POS GSM), senza addebito di alcun canone e senza l'applicazione di alcuna spesa e/o commissione per le operazioni effettuate.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta pari a n.3 POS non va attribuito alcun punteggio, a quella migliore 5, punteggi intermedi per le altre offerte [Pi] attribuibili con la formula:

$$P_i = [(n_i - 3) / (N - 3)] \times P_{\max}$$

P_i = punteggio concorrente i-esimo

N = numero massimo di POS offerti fra tutti i concorrenti

n_i = numero di POS offerti dal concorrente i-esimo (minimo 3)

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

4) RILASCIO CARTE DI PAGAMENTO (art. 20 comma 2 lettera b convenzione)

Rilascio su eventuale richiesta dell'ente di n. ____ carte di credito e carte di credito prepagate regolate da apposito contratto a favore dei soggetti abilitati indicati dal comune, sulla base di apposito regolamento. L'emissione ed il rinnovo delle carte di pagamento suddette è previsto senza addebito di alcun canone e senza l'applicazione di alcuna spesa e/o commissione per le operazioni effettuate.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta peggiore non va attribuito alcun punteggio, a quella migliore punti 5, punteggi intermedi per le altre offerte [P_i] attribuibili con la formula:

$$P_i = [(C_{oi} - C_{\min}) / (C_{\max} - C_{\min})] \times P_{\max}$$

P_i = punteggio concorrente i-esimo

C_{\max} = numero carte massimo offerto fra tutti i concorrenti

C_{\min} = numero carte minimo offerto fra tutti i concorrenti

C_{oi} = numero carte offerto dal concorrente i-esimo

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

OFFERTE ECONOMICA – MAX PUNTI 70

Elementi e criteri di attribuzione punteggi

- 1) **CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI CARATTERE PUBBLICO ISTITUZIONALE DELL'ENTE MEDESIMO (Art. 20 comma 2 lettera c convenzione)**

Importo escluso dal campo di applicazione dell'iva

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Per l'offerta che non prevede alcun contributo non va attribuito alcun punteggio, a quella con il contributo maggiore 10 punti, punteggi intermedi per le altre offerte [Pi] attribuibili con la formula:

$$P_i = (O_i / O_m) \times P_{max}$$

P_i = punteggio concorrente i-esimo

O_i = offerta concorrente i-esimo

O_m = offerta migliore (contributo offerto maggiore)

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (3 punti)

2) CANONE ANNUO RICONOSCIUTO AL TESORIERE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – IMPORTO MASSIMO ANNUO DI € (vedi la base d'asta per ogni singolo lotto) OLTRE AD IVA SE DOVUTA (Art. 21 punto 1. convenzione)

Il canone annuo oltre all'Iva se dovuta, da rapportarsi ai mesi effettivi di svolgimento del servizio e da pagarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio su presentazione di regolare fattura, è onnicomprensivo di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione di tesoreria, compresa la conservazione sostitutiva decennale, le spese postali, per stampati e qualsiasi altra spesa, onere e/o commissione relative alla tenuta del conto, ivi comprese le spese di bollo dovute allo Stato che sono pertanto tutte a carico del Tesoriere.

- 1° lotto a base di gara € 6.000,00 per il Comune di Santorso ed € 6.000,00 per l'Istituzione comunale Villa Miari
- 2° lotto a base di gara € 6.000,00
- 3° lotto a base di gara € 6.000,00

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta migliore vanno attribuiti punti 55, per le altre offerte punteggi [Pi] attribuibili con la formula:

$$P_i = [(I_{mc} - I_{oi}) / (I_{mc} - I_{min})] \times P_{max}$$

P_i = punteggio concorrente i-esimo

I_{mc} = importo massimo criterio (€.vedi la base d'asta per ogni singolo lotto)

I_{min} = importo minimo offerto fra tutti i concorrenti

I_{oi} = importo offerto dal concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (20 punti)

3) SERVIZIO EMISSIONE SDD – (Art. 20 comma 2 – lettera d) convenzione)

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

All'offerta migliore vanno attribuiti punti 5, per le altre offerte punteggi $[P_i]$ attribuibili con la formula:

$$P_i = [(I_{mc} - I_{oi}) / (I_{mc} - I_{min})] \times P_{max}$$

P_i = punteggio concorrente i-esimo

I_{mc} = importo massimo criterio (€. 1,80)

I_{min} = importo minimo offerto fra tutti i concorrenti

I_{oi} = importo offerto dal concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile (2 punti)

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2019-31/12/2023, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art.95 del d.lgs.n.50/2016, secondo i parametri indicati in premessa, che si approvano;

2. di approvare l'allegato bando con procedura aperta

2. Di attribuire al contratto per il periodo 01.01.2019-31.12.2023 , ai sensi dell'art.35 d.lgs. n.50/2016 un valore presunto di euro 30.000,00 per il Comune di Santorso e per €. 30.000,00 per l'istituzione comunale;

3. Ai sensi dell'art. 192 del Tuel: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 del T.U. Enti Locali; la durata dell'appalto decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2023; il valore del contratto ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.50/2016 per il periodo contrattuale 1/01/2019 al 31/12/2023 è di euro 60.000,00 , I.V.A. esclusa se dovuta.

3. Di dare atto che:

- il Comune di Santorso agirà come stazione appaltante anche per il comune di Posina e per l'Unione Montana Pasubio Alto-Vicentino;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 7662592AF2 e che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area economico Finanziaria;
- di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC del 22.12.2015, al cap.01021.03.0140 del bilancio 2018,
- l'esecuzione del contratto sarà regolata dalle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale con Deliberazione nr. 35 del 01.10.2018 e dell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario;
- la spesa trova copertura negli appositi capitoli di Bilancio degli anni corrispondenti alla durata del servizio.

Santorso, 18/10/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

REGISTRAZIONE CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.
01021.03.0140	2018	CIG 7662592AF2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023	30,00	173729

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Santorso, 18/10/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno al .

**

F.to **

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santorso 18/10/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria
Giliola Zattra

Trasmessa copia a:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Consiglio Comunale | <input type="checkbox"/> Servizio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> Giunta Comunale | <input type="checkbox"/> Servizio Segreteria |
| <input type="checkbox"/> Sindaco | <input type="checkbox"/> Servizio Edilizia Pubblica |
| <input type="checkbox"/> Segretario Comunale | <input type="checkbox"/> Servizio Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Assessore _____ | <input type="checkbox"/> Servizio Tributi |
| <input type="checkbox"/> Albo Comunale | <input type="checkbox"/> Ufficio Personale |
| <input type="checkbox"/> Biblioteca | <input type="checkbox"/> Ufficio Anagrafe |
| <input type="checkbox"/> Villa Miari | |