

Reg. Gen. n. 500

data 23-11-2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - SETTORE FINANZIARIO

n. 28.

Data 23/11/2017.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 / 31.12.2022 (CIG: 7282803727)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- il Sindaco, con provvedimento n. 04 del 17/01/2017, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 12/10/2017, immediatamente eseguibile, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

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;

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 in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 12/10/2017, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 41.000,00 il valore del contratto (iva esclusa) per il periodo 2018/2022 determinato sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Visto l'articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- il comma 1, il quale fissa in **35** giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
- il comma 3, il quale prevede che *"Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere rispettati"*;

RITENUTA la necessità di procedere all'affidamento del nuovo servizio di tesoreria dalla data di stipula della convenzione sino al 31 dicembre 2022 mediante "procedura aperta", di cui all'art.60, del D.lgs.18/04/2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) con i criteri sotto specificati :

1. VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 100 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.a – Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni).	Punti 25 alla migliore offerta Punti 15 alla seconda Punti 10 alla terza Punti 5 alla quarta, Punti 3 alla quinta Punti 1 alla sesta Punti zero alle successive
2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore.	Punti 35 alla migliore offerta Punti 25 alla seconda Punti 15 alla terza Punti 10 alla quarta Punti 5 alla quinta; Punti 1 alla sesta Punti zero alle successive
3.a – Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere	Nessun addebito :..... punti 10 Addebito di € 1,00.....punti 7 Addebito di € 1,50.....punti 4 Addebito di € 2,00..... punti 2 Addebito di € 2,50..... punti 1 Addebito di € 3,00..... punti zero
4.a Canone annuo del servizio: € 8.200,00 iva esclusa	Punti 20: alla migliore offerta Punti 15 ; alla seconda; Punti 10 alla terza;

	Punti 5 alla quarta Punti 3 alla quinta Punti 1 alla sesta Punti zero dalla settima in poi.
5.a Esperienza maturata nella gestione dei servizi di Tesoreria negli Enti Locali (l'esperienza verrà valutata solo per i servizi svolti per i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni e le comunità montane.	Punti 0,50 x ogni anno di servizio sino ad un massimo di punti 5.
6.a Disponibilità ad esentare dalle spese di tenuta conto, a concedere la gratuità illimitata delle operazioni, a rilasciare gratuitamente la carta "Bancomat " e la " carta di credito, a concedere la domiciliazione gratuita delle utenze sui conti correnti accesi dai dipendenti dell'Ente."	Punti 5

VISTO l'allegato " disciplinare di gara ";

VISTO l'accluso " Allegato A " relativo alla " Domanda di partecipazione da parte dei soggetti economici interessati e alle relative dichiarazioni da produrre a corredo dell'offerta";

VISTO l'accluso " modello B " relativo alla presentazione delle offerte;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.mi.

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

per le motivazioni in narrativa espresse

DETERMINA

Di richiamare tutto quanto esposto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di indire, ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 **(CIG: 7282803727)**;
2. di attribuire al contratto un valore *presunto* di €. 41.000,00 IVA esclusa ;
3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, con i criteri sotto specificati :

VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 100 PUNTI)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
1.a – Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni).	Punti 25 alla migliore offerta Punti 15 alla seconda Punti 10 alla terza Punti 5 alla quarta, Punti 3 alla quinta Punti 1 alla sesta Punti zero alle successive
2.a – Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore.	Punti 35 alla migliore offerta Punti 25 alla seconda Punti 15 alla terza Punti 10 alla quarta Punti 5 alla quinta; Punti 1 alla sesta Punti zero alle successive

3.a – Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere	Nessun addebito :..... punti 10 Addebito di € 1,00.....punti 7 Addebito di € 1,50.....punti 4 Addebito di € 2,00..... punti 2 Addebito di € 2,50..... punti 1 Addebito di € 3,00..... punti zero
4.a Canone annuo del servizio: € 8.200,00 iva esclusa	Punti 20: alla migliore offerta Punti 15; alla seconda; Punti 10 alla terza; Punti 5 alla quarta Punti 3 alla quinta Punti 1 alla sesta Punti zero dalla settima in poi.
5.a Esperienza maturata nella gestione dei servizi di Tesoreria negli Enti Locali (l'esperienza verrà valutata solo per i servizi svolti per i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni e le comunità montane.	Punti 0,50 x ogni anno di servizio sino ad un massimo di punti 5.
6.a Disponibilità ad esentare dalle spese di tenuta conto, a concedere la gratuità illimitata delle operazioni, a rilasciare gratuitamente la carta "Bancomat " e la " carta di credito, a concedere la domiciliazione gratuita delle utenze sui conti correnti accesi dai dipendenti dell'Ente."	Punti 5

*) $T = 1.a + 2.a + 3.a + 4.a + 5.a + 6.a$

(*) Ai soli fini del calcolo del punteggio verrà utilizzata la quotazione dell'Euribor a tre mesi (base 365) pubblicata su il Sole24ore del giorno precedente la gara, cui verrà sommato algebricamente lo spread offerto.

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
6. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:
Esercizio 2018 Importo €. 10.004,00 (IVA inclusa del 22%) Cap.1054/1 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Esercizio 2019 Importo € 10.004,00 (IVA inclusa del 22%) Cap.1054/1 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Esercizio 2020 Importo € 10.004,00 (IVA inclusa del 22%) Cap.1054/1 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Esercizio 2021 Importo € 10.004,00 (IVA inclusa del 22%) Cap.1054/1 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
Esercizio 2022 Importo € 10.04,00 (IVA inclusa del 22%) Cap.1054/1 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
7. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 30,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1042	Descrizione			
Miss./Progr.	1/2	PdC finanz.		Spesa non ricor.	

Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore					
Causale					
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	30,00	Frazion.le in 12	

8. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, previa richiesta dell'Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;
9. di impegnare la spesa di € 3.000,00 quale compenso forfettario da destinare ai componenti dell'UREGA imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1042/1	Descrizione			
Miss./Progr.	1/3	PdC finanz.		Spesa non ricor.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore					
Causale					
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo		Frazion.le in 12	

10. di dare atto che per la spesa previsionale di € 1.000,00, necessaria per la pubblicazione del bando di gara quantificato in € 41.000,00, di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nel Rag. Calogero Zuccarello, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Joppolo Giancaxio, Il 23/11/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 23/11/2017



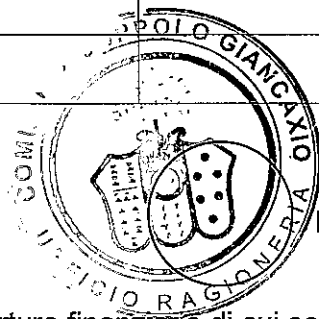
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data 23/11/2017



Il Responsabile del servizio finanziario

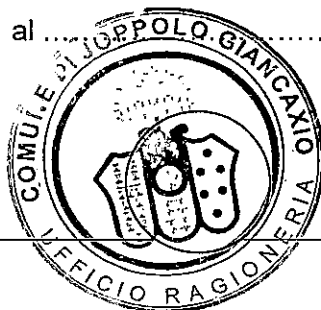
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella