

	ente <b>COMUNE DI SANDIGLIANO</b> Provincia di BIELLA	sigla <b>DT</b>	numero <b>324</b>	data <b>27/11/2018</b>
---	---	--------------------	----------------------	---------------------------

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### OGGETTO:

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 D.LGS. 267/2000) INDIZIONE GARA E INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SELEZIONE.**

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;

Ritenuto necessario procedere all'indizione di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Atteso che la disciplina per l'affidamento del servizio in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati con le relative specificazioni;

Dato atto che il Comune di Sandigliano, con deliberazione C.C. n°41 del 11/11/2015 ha approvato la convenzione con la Provincia di Biella per la gestione aggregata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno affidare, giusta convenzione in essere, alla Stazione Appaltante di Area Vasta, istituita presso la Provincia di Biella l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara di cui all'oggetto, e per la predisposizione degli atti preliminari e conseguenti alla procedura, come previsto dalla convenzione predetta;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

Ritenuto di attribuire al contratto un valore presunto di € 35.000,00 per il quinquennio di durata, desunto dalle spese annue sostenute negli esercizi precedenti e a quelle che si prevede di sostenere a partire dal 01/01/2019 in applicazione della Direttiva Europea sui sistemi di pagamento (PSD2) recepita dall'ordinamento italiano e in vigore per gli enti territoriali e loro tesoriери dal 1° gennaio 2019;

Ritenuto di stabilire i criteri di valutazione delle offerte come specificato nella parte dispositiva del presente atto;

Visto, infine, il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione G.C. n°39 del 03/07/2017 e ritenuto di provvedere all'impegno dei fondi spettanti al RUP e alla CUC per le fasi del procedimento di rispettiva competenza;

Dato atto che per l'espletamento della procedura di affidamento, alla Stazione Appaltante di Area Vasta compete la quota del 15% calcolata sull'1,60% dell'importo contrattuale presunto;

Dato atto, altresì che al RUP per le fasi di programmazione, esecuzione e controllo compete il 75% calcolato sull'1,60% dell'importo contrattuale presunto e che tale quota è stata opportunamente ridotta per la presenza della CUC nella fase di affidamento, così come previsto dall'art.2 – comma 2 del regolamento comunale;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti comunali in vigore;

VISTO il D.Lgs – T.U.E.L.18/08/2000 n. 267;

## **DETERMINA**

1. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	D.Lgs. 267/2000 - Art. 192 c.1/b	Disciplina del servizio di tesoreria dell'Ente
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	D.Lgs. 267/2000 - Art. 192 c.1/a	Gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità prescritte dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	D.Lgs. 267/2000 - Art. 192 c.1/b	Pubblica
<b>CLAUSOLE ESSENZIALI</b>	D.Lgs. 267/2000 - Art. 192 c.1/b	La materia è disciplinata dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b>	Codice dei contratti Articolo 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con "procedura aperta" in applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 60/2016 .
<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>	Codice dei contratti Articolo 81	La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95 del codice dei contratti.

2. Di indire la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023, da esperirsi mediante "Procedura Aperta" ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 demandandone l'esecuzione alla Stazione Appaltante di Area Vasta costituita presso la provincia di Biella;
3. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016) sulla base dei seguenti criteri:

	<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO massimo attribuibile</b>	<b>CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>
<b>1</b>	<b>TASSO ATTIVO</b>  SU DEPOSITI ESONERATI DAL CIRCUITO DELLA TESORERIA UNICA	<b>Punti 5</b>	<p><b>punti in più rispetto all'Euribor*</b> ..... (in cifre )  ..... (in lettere)</p> <p><b>punti in meno rispetto all'Euribor*</b> ..... (in cifre)  ..... (in lettere)</p> <p>* Misura del tasso creditore annuo sulle giacenze espressa in punti maggiori o minori (spread +/-) rispetto al tasso di riferimento (EURIBOR a tre mesi base 365 con riferimento media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre)</p> <p>Al concorrente che offre il maggiore spread, e quindi il miglior tasso di interesse finito, verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <math display="block">(Offerta/Offerta Migliore) \times 5</math></p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
<b>2</b>	<b>TASSO PASSIVO</b>  SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (SENZA COMMISSIONE TRIMESTRALE)	<b>Punti 10</b>	<p><b>punti in più rispetto all'Euribor*</b> ..... (in cifre )  ..... (in lettere)</p> <p><b>punti in meno rispetto all'Euribor*</b> ..... (in cifre)  ..... (in lettere)</p> <p>* Misura del tasso annuo sulle anticipazioni di cassa espressa in punti maggiori o minori (spread +/-) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR a tre mesi base 365 con riferimento media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, senza applicazione di ulteriori commissioni</p> <p>Al concorrente che offre il minore tasso di interesse finito verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: <math display="block">(Offerta migliore/Offerta) \times 10</math></p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>

3	<p style="text-align: center;"><b>POS</b></p> <p style="text-align: center;">COMMISSIONE PERCENTUALE MEDIA SULL'IMPORTO DELLE TRANSAZIONI</p>	<p style="text-align: center;"><b>Punti 30</b></p>	<p><b>Valore della commissione in percentuale sull'importo della transazione tramite POS per operazioni con</b></p> <p><b>Carta di credito</b> .....% (in cifre) ..... (in lettere)</p> <p><b>Pagobancomat</b> .....% (in cifre) ..... (in lettere)</p> <p>Il punteggio verrà attribuito sulla <u>commissione percentuale media</u> offerta, determinata come segue:</p> <p>(Commissione offerta per pagamento con Carte di Credito in percentuale sull'importo delle transazioni + Commissione circuito Pagobancomat in percentuale sull'importo delle transazioni)/2</p> <p>Al concorrente che offre la minore commissione media, calcolata come descritto sopra, verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">(Offerta Migliore/Offerta) x 30</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
4	<p style="text-align: center;"><b>POS</b></p> <p style="text-align: center;">CANONE ANNUO DI UTILIZZO (UNITARIO)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Punti 10</b></p>	<p><b>Canone annuo di utilizzo per singolo terminale (IVA esclusa)</b> ..... (in cifre ) ..... (in lettere)</p> <p>Al concorrente che offre il minore canone, verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">(Offerta Migliore/Offerta) x 10</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>POS</b></p> <p style="text-align: center;">COSTO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE (UNITARIO)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Punti 10</b></p>	<p><b>Costo di installazione/disinstallazione per singolo terminale (IVA esclusa)</b> ..... (in cifre ) ..... (in lettere)</p> <p>Al concorrente che offre il minore costo, verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">(Offerta Migliore/Offerta) x 10</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>

6	CORRISPETTIVO  annuo omnicomprensivo richiesto per lo svolgimento del servizio (al netto dell'IVA)	Punti 35	Al concorrente che offre il corrispettivo <sup>1</sup> minore verranno attribuiti 35 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  (Offerta migliore/Offerta) x 35  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
			<sup>1</sup> . Come previsto dalla convenzione il corrispettivo annuo da corrispondere al tesoriere è da intendersi <u>omnicomprensivo</u> , inteso a remunerare tutti i servizi resi e compensativo di ogni onere e spesa ad eccezione di: interessi attivi/passivi a debito/credito dell'Ente, canone annuo di utilizzo POS (come da offerta di gara) e costo di installazione/disinstallazione POS (come da offerta di gara).
		<b>Totale punti 100</b>	

4. Di stabilire i seguenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del codice, che i concorrenti, ai fini della dimostrazione della **idoneità professionale** e **capacità tecnica** devono dichiarare, nella richiesta di partecipazione alla gara e in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

<b>Requisiti di idoneità professionale</b>	1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della gara.
	2) Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma di quanto previsto dall'art.208 del D.Lgs. 267/2000.
<b>Requisiti di capacità tecnica</b>	1) Avere (o impegnarsi ad avere), entro l'inizio dell'esecuzione del servizio, almeno uno sportello sul territorio comunale, garantendone l'apertura per almeno tre mezze giornate alla settimana.

5. Di stabilire che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;
6. Di assumere i seguenti impegni di spesa ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione G.C. n°39 del 03/07/2017, calcolati sull'importo contrattuale presunto di € 35.000,00 e spettanti per le varie fasi del procedimento, imputando la relativa spesa come da prospetto seguente:

Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Miss Prog Tit	Cap.	Art.	Causale	Importo €
PROVINCIA DI BIELLA	C	2019	470	01101	1180	20	PROCEDURA AFFIDAMENTO TESORERIA 2019/2023 - COMPENSO STAZIONE APPALTANTE AREA VASTA	84,00
ODORICO ALESSANDRO	C	2019	471	01101	1180	20	PROCEDURA AFFIDAMENTO TESORERIA 2019/2023 - COMPENSO RUP FASI DI PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E CONTROLLO (AL LORDO ONERI CARICO ENTE)	420,00

7. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nell'esercizio 2019;
8. Di trasmettere il presente atto alla Stazione Appaltante di Area Vasta costituita presso la provincia di Biella per i provvedimenti di competenza;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere, Banca Sella SpA che nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento, regolarmente attivata con l'adozione della presente determinazione, è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio per un periodo non superiore a sei mesi, così come previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria;
10. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune all'Albo pretorio nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
ODORICO DOTT. ALESSANDRO