



# COMUNE DI CASALBUONO

- *Prov. di Salerno*



Cap. 84030 - Tel. 0975/862210 – Fax 0975/862245 - E-mail: ufficioragioneria@comune.casalbuono.sa.it

## Determina N.1 del 23 Gennaio 2020

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria periodo 2020/2024. Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. N.50/2016 - Determinazione a contrarre ex art.192 D.Lgs.267/2000 e s.m..**  
**CIG: ZBF2BB8C18.=**

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTITRE** del mese di **GENNAIO**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### VISTO:

- Il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs, N.126/2014;
- Il D.Lgs. N.118/2011;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco Prot.N.232 del 21/01/2020, con il quale la sottoscritta è stata incaricata della Responsabilità dell'Area Economico-finanziaria dell'Ente;

**RITENUTO** che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale N.08 del 20/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, nonché il DUP 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107, 2° 3° comma, e 109, 2° comma del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;

#### PREMESSO che:

- è necessario provvedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2020/2024;
- con deliberazione consiliare n.5 del 21/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale;

**RILEVATO** che risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per l'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 2020 al 2024;

**RITENUTO** inoltre, data la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio, di prevedere i termini di presentazione delle offerte a 30 gg.;

**CONSTATATO Che**, sulla base della citata deliberazione consiliare N.5/2017, gli Istituti di Credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. C) del D.lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria Unica;
- b) di essere iscritte nel Registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato per attività inerenti il presente servizio;
- c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- d) di disporre – al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti – nel territorio del Comune di Casalbuono di almeno uno sportello o in mancanza ad attivare in Casalbuono entro 30 giorni, un apposito sportello dotato di bancomat ;
- e) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

**RILEVATO** che l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 – comma 2 – del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. ed int.;

**RITENUTO** di stabilire le pesature ai singoli elementi individuati dalla predetta deliberazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti, come di seguito:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

<b>OFFERTA TECNICA</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>Punti</b>
1	Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il tesoriere: Spread (+/-) sull'Euribor a tre mesi con divisore 365 - media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre vigente tempo per tempo così come rilevato dal " Sole 24 ore"	alla migliore offerta: punti 15. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (a) riportata in calce	15
2	Tasso d'interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria presso il tesoriere: Spread (+/-) sull'Euribor a tre mesi con divisore 365 - media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre vigente tempo per tempo così come rilevato dal " Sole 24 ore"	alla migliore offerta: punti 15. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (b) riportata in calce	30
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente: i concorrenti potranno offrire altri servizi e/o prodotti di utilità all'Ente.	La commissione attribuirà i punteggi entro il limite di 20 punti	20
4	Esperienza acquisita: i concorrenti dovranno indicare il numero di Enti per conto dei quali svolgono il servizio di tesoreria	parametri di valutazione: - punti 5, per più di 10 enti - punti 4, da 6 a 9 enti - punti 2, da 1 a 5 enti - punti 0 per enti 0	5
			<b>70</b>

a La formula richiamata è la seguente:  $(RA/RM) \cdot PA$

dove:

RA= offerta in esame

RM= offerta migliore

PA= punteggio max attribuito

b La formula richiamata è la seguente:  $(RM/RA) \cdot PA$

dove:

RM= offerta migliore

RA= offerta in esame

PA= punteggio max attribuito

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>Punti</b>
1	Commissione per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere dell'Ente a carico dei beneficiari (max € _____)	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 5 Alla migliore offerta > € 0,00 saranno attribuiti PUNTI 3. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (b) riportata in calce dove RM = migliore offerta > € 0,00, e PA = 3	5
2	Commissione a carico utenti (max € _____) per il servizio di addebito permanente per le riscossioni delle entrate da parte di correntisti di istituti diversi dal Tesoriere	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 5 Alla migliore offerta > € 0,00 saranno attribuiti PUNTI 3. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (b) riportata in calce dove RM = migliore offerta > € 0,00, e PA = 3	5
3	Commissione forfetaria per singola operazione a carico Comune (max € _____) per la riscossione mediante avvisi MAV	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 5 Alla migliore offerta > € 0,00 saranno attribuiti PUNTI 3. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (b) riportata in calce dove RM = migliore offerta > € 0,00, e PA = 3	5
4	Commissione a carico Comune (max %) per la riscossione attraverso il servizio POS	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 5 Alla migliore offerta > € 0,00 saranno attribuiti PUNTI 3. Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula (b) riportata in calce dove RM = migliore offerta > € 0,00, e PA = 3	5
5	Contributo economico annuale a favore del Comune a sostegno delle proprie attività istituzionali	Al valore più alto andrà attribuito il punteggio più alto, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte. Secondo la formula (a) indicata in calce.	5
6	Contributo annuo che la Banca si impegna a destinare, a seguito di apposito contratto di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal Comune	Al valore più alto andrà attribuito il punteggio più alto, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte. Secondo la formula (a) indicata in calce.	5
			<b>30</b>

- b La formula richiamata è la seguente:  $(RM/RA)* PA$   
dove:  
RM= offerta migliore  
RA= offerta in esame  
PA= punteggio max attribuito

## **TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI**

**CONSIDERATO** che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto Bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

**RILEVATO** che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

**VALUTATO** di stabilire i termini di presentazione delle offerte in giorni 35 tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del servizio;

**RITENUTO** di individuare nel Responsabile dell'Area Finanze il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, che:

- a) il fine del contratto stipulato con l'Istituto Bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n.5 del 21/04/2017;
- c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed int.;
- d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

**RITENUTO** opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto di Tesoreria, consentire l'impegno pluriennale della spesa di euro 1000,00 compreso iva, a base d'asta, per ogni singolo anno;

### **VISTO:**

- la Legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- le linee guida ANAC approvate;

## **DETERMINA**

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per l'affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di Tesoreria del Comune di Casalbuono, dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2024, che potrà essere rinnovata per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;
3. di stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N.5 del 21/04/2017, come illustrato in premessa;
5. di disporre, tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del servizio, che i termini di presentazione delle offerte siano pari a 30 gg;
6. di ammettere in sede di presentazione dell'offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del vigente d.lgs. 50/2016. Ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, dei requisiti richiesti per la partecipazione indicati in premessa lett. b), c), pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. La capogruppo dovrà possedere il requisito di cui alla lett. d). I componenti del raggruppamento dovranno impegnarsi rispetto a quanto previsto nella lett. e). Gli operatori economici che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di prestatori di servizio o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi;
7. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad euro 1.000,00, IVA esclusa, e quindi complessivamente pari ad euro 5.000,00, IVA esclusa, per i 5 anni di contratto;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 211 del TUEL, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;
9. di stabilire che il valore della cauzione provvisoria sia pari al 2 % del valore stimato del contratto come sopra determinato;
10. di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
  - a) il fine del contratto stipulato con l'Istituto Bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
  - b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n.5 del 21/04/2017;
  - c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art.32 – comma 14 – del D.Lgs. 50/2016;
  - d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Carmela Gallotti, qualifica Responsabile Area Finanze, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
12. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2020/2022 le somme, negli esercizi in cui la spesa è esigibile, presunte di seguito indicate, dando atto che nessun corrispettivo è dovuto in caso di mancato recupero dell'imposta:  
Anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 - 2024
 

Classificazione di bilancio	01.03.1.1.10	V livello	1.3.2.17.002	
Capitolo	48.0	Descrizione	Spese per il servizio di Tesoreria	
SIOPE	1583	CIG		CUP
Creditore				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	1.000,00	
Causale	Servizio di tesoreria dal 2020 al 2024			
13. di prenotare l'impegno di spesa di euro 1.000,00 sul capitolo di cui al punto precedente sui singoli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
14. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

15. di demandare alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano l'indizione e espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
16. di dare atto che l'Art. 22, comma 6, della Convenzione della Centrale Unica di Committenza, la stazione Appaltante, per il servizio di Centrale Unica di Committenza, versa nei confronti di quest'ultima, la percentuale pari allo 0,8% sull'ammontare dell'importo a base di gara (per importi base fino ad € 1.000.000,00) ovvero pari a €40,00, oltre le spese di pubblicazione pari ad €881,48 a carico dell'aggiudicatario;
17. quanto riportato al punto precedente è posto a carico dell'aggiudicatario quali spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, le quali dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della medesima, ai sensi dell'art.216, comma 1, del D. Lgs.50/2016, e pertanto il presente provvedimento non comporta nessuna spesa a carico del Comune di Casalbuono;
18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
19. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
20. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
21. di inoltrare copia o comunicazione della presente determina al Sindaco ed al Segretario Comunale.

**IL RESPONSABILE S.F.**

**F.to Carmela GALLOTTI**

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Casalbuono, 23/01/2020

**IL RESPONSABILE DEL S.F.**

**F.to Carmela GALLOTTI**

-

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente è stata pubblica all'Albo Pretorio On line il giorno 24/01/2020, per la durata di 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL S.F.**

**F.to Carmela GALLOTTI**