



**COMUNE DI TEGGIANO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Ufficio**

***Ragioneria***

**Proposta n. 64 del 03/02/2020 istruita da Dott.ssa Maria Teresa Barone**  
**Determina di settore n. 21 del 05/02/2020**  
***Determina di R.G. n. 59 del 05/02/2020***

**OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 2020 AL 2024 - AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016.**

PARAMETRI DI TRACCIABILITA'	
CIG	819357934A

**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n. 6 del 25/05/2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2019 – 2023 ed è stato dato mandato alla Giunta Comunale di procedere all' approvare dei criteri per la valutazione delle offerte
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 24/10/2019 sono stati individuati i criteri per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2019 – 2023;

**Premesso altresì che** con determinazione a contrarre di questo settore n° 175 del 27/11/2019, era indetta procedura aperta, da esperire ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2020/2024 DEL COMUNE DI TEGGIANO CIG: 81265809F5 per un importo presunto a base di gara, fatta salva la riduzione conseguente all'espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad € 2.460 annui ovvero 12.300,00 euro complessivi per la durata di 5 anni oltre IVA se dovuta, individuando altresì i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

**Dto atto che** con determinazione CUC n. 157 del 16.12.2019 si è proceduto alla presa in carico della gara in oggetto prevedendo che le offerte dovessero pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2020 attraverso la piattaforma di e-procurement predisposta da Asmel al sito: <https://piattaforma.asmel.eu> secondo le modalità previste negli atti di gara;

**Visto** il Verbale di gara deserta trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano prot. in entrata n.000900/2020 del 28/01/2020 con il quale veniva accertato che non sono pervenute offerte entro il termine perentorio di presentazione delle offerte stabilito alle ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2020 e pertanto veniva dichiarata deserta la gara in oggetto;

**Considerato** che si rende necessario indire nuova gara 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 stabilire che i termini di presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 18gg.;

**Constatato che**, 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 Teggiano di almeno uno sportello;

- 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

**Ritenuto** di stabilire le pesature ai singoli elementi individuati dalla predetta deliberazione di G.C. n. 117 del 24/10/2019 ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti, come di seguito:

**A) OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI**

N.	CRITERI	criteri di valutazione	Punti MAX
1	Modalità organizzative e di gestione del servizio: I concorrenti dovranno fornire una descrizione dettagliata delle modalità tecnico operative attraverso le quali intendono gestire il servizio, specificando le principali caratteristiche dei sistemi dei quali si avvalgono. Saranno prese in considerazione soltanto le proposte che garantiscono la gestione con metodologie e criteri informatici nonché il collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e la banca e sportelli dedicati.	Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione	15
2	Staff tecnico dedicato e Numero del personale addetto, in modo specifico, al servizio di tesoreria.	Punteggio max 6 punti Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	6
3	Esperienza acquisita: i concorrenti dovranno indicare il numero di Enti per conto dei quali svolgono il servizio di tesoreria, suddivisi in base al numero di abitanti	parametri di valutazione: punti 8 per comuni oltre 5.000 ab punti 4 per comuni da 2.500 e 4,999 ab punti 2 per comuni inferiori a 2.499 ab	8
4	Esperienza di tesoreria per Comuni	Esperienza inferiore a 10 anni = punti 2 Esperienza superiore a 10 anni = punti 10	10
5	Servizi ai cittadini di multicanalità di pagamento verso l'Ente in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID, e altri sistemi agevolativi di pagamento. Saranno valutate proposte di sviluppo di sistemi agevolativi di pagamento, con valutazione sulla base dell'efficienza e semplificazione delle procedure di pagamento per l'utenza stessa, senza spese per l'ente.	Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione	8
6	Possesso di certificazione di qualità in materia di servizio Tesoreria di e di Cassa in conformità ai requisiti della	SI : Punti 5	5

	norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001.2015	NO: Punti 0	
7	Sportello di tesoreria sul territorio comunale già esistente o di nuova aperture (entro tre mesi dalla data di aggiudicazione)	SI : Punti 10 NO: Punti 0	10
8	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 8 punti a proprio insindacabile giudizio	Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione	8
<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</b>			<b>70</b>

### B) OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

N.	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
1	<b>Importo del canone annuo di gestione del servizio</b> Dovrà essere formulato in valori multiplo di € 100,00 partendo da € 0,00  Importo massimo al ribasso EURO 3.000,00 IVA compresa	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 10 Alla migliore offerta > € 0,00 da € 100,00 ad € 3.000,00 saranno attribuiti PUNTI 5 Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula <u>OFFERTA MIGLIORE &gt; DI 0 (ZERO) X 65</u> OFFERTA DA VALUTARE	10
2	<b>Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria:</b> riferimento al tasso Euribor a tre mesi, 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24 ore" ridotto o aumentato dello spread offerto ( aumento massimo: 3,00)	Spread in diminuzione : 4 PUNTI Spread in aumento da 1,01 a 2,00: PUNTI 2 Spread in aumento da 2,01 a 3,00: PUNTI 1	4
3	<b>Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere:</b> riferimento al tasso Euribor a tre mesi, 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24 ore" ridotto o aumentato dello spread offerto	Spread in diminuzione : PUNTI 0 Spread in aumento da 0,10 a 1,00: PUNTI 1 Spread in aumento da 1,01 a 1,50: PUNTI 2,	2
4	<b>Tasso percentuale commissione totale applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente</b>	Da 0 ad 1% : PUNTI 2 Da 1,01 ad 1,50% : PUNTI 1	2

		Superiore a 1,5% : PUNTI 0	
5	<b>Commissioni sulle singole operazioni</b>	Alla migliore offerta: PUNTI 3 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula in calce riportata	3
6	<b>Spese tenuta conto</b>	Alla migliore offerta: PUNTI 3 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula in calce riportata	3
7	<b>Contributo economico a favore del Comune a sostegno delle proprie culturali, sociali ed istituzionali</b>	migliore offerta: PUNTI 6 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula in calce riportata	6
<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA</b>			<b>30</b>

La formula richiamata è la seguente:  $(RA/RM)*PA$

dove:

RA = offerta in esame

RM = offerta migliore

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 Economico Finanziaria 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:

- 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;
- 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. 50 del 29/10/2019;
- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dai Regolamenti del Comune di Teggiano vigente all'atto della stipula;
- 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 3.000,00 compreso iva, a base d'asta, per ogni singolo anno;

**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;

**Dato Atto** che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) legge n.190/2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 01/2019 27/05/2019 del 28.06.2018 di nomina dei Responsabili di P.O.;

**Vista** la Legge n. 296/2006;

**Visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Visto** 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 Teggiano, dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2023, 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 n. 6 del 25/05/2019, come illustrato in premessa;
5. di stabilire il di presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 18 giorni ( con atti accessibili);
6. di stabilire che si potrà procedere con aggiudicazione anche in casi di una sola offerta valida pervenuta;
7. 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;

8. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad euro 2.460,00 IVA esclusa , e quindi complessivamente pari ad euro 12.300,00, IVA esclusa, per i 5 anni di contratto;
9. 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;
10. di stabilire che il valore della cauzione provvisoria sia pari al 2 % del valore stimato del contratto come sopra determinato;
11. 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. 6 del 25/05/2019;
  - c) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
12. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Barone, Responsabile dell'area Economico Finanziaria, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
13. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2019-2021 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:

Oggetto	Spese per il servizio di Tesoreria			Cig			
Missione	01	Programma	03	Titolo	I	Macro aggregato	03
<b>Eserc. Finanz.</b>		<b>2020</b>		<b>Codifica Piano dei Conti</b>		<b>1.3.2.17.000</b>	
<b>Importo</b>		<b>€ 2.460,00</b>		<b>Capitolo</b>		<b>77014003</b>	
<b>Eserc. Finanz.</b>		<b>2021</b>		<b>Codifica Piano dei Conti</b>		<b>1.3.2.17.000</b>	
<b>Importo</b>		<b>€ 2.460,00</b>		<b>Capitolo</b>		<b>77014003</b>	
<b>Eserc. Finanz.</b>		<b>2022</b>		<b>Codifica Piano dei Conti</b>		<b>1.3.2.17.000</b>	
<b>Importo</b>		<b>€ 2.460,00</b>		<b>Capitolo</b>		<b>77014003</b>	
<b>Eserc. Finanz.</b>		<b>2023</b>		<b>Codifica Piano dei Conti</b>		<b>1.3.2.17.000</b>	
<b>Importo</b>		<b>€ 2.460,00</b>		<b>Capitolo</b>		<b>77014003</b>	

14. di prenotare l'impegno di spesa di euro 2.460,00 sul capitolo di cui al punto precedente sui singoli esercizi 2020, 2023;
15. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

16. di demandare alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano l'indizione e l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
17. 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) comprensive delle spese di pubblicazione su GURI, quotidiani etc., ovvero pari a € 120,00 salvo ulteriori rimborsi qualora le spese di pubblicazioni dovessero superare i costi stimati, posti a carico dell'aggiudicatario;
18. di dare atto che 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 Teggiano;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Teggiano, 05/02/2020

***Il Responsabile dell'Area***  
Dr.ssa Maria Teresa BARONE



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Teggiano, 05/02/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Dott.ssa Maria Teresa Barone