



**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"**
84030 PADULA (SA) - Via Vascella

COPIA

SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	460 del 17/12/2020	Reg. N. 40 del 16/12/2020
---------------------	---------------------------	----------------------------------

OGGETTO	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNITARIA PER IL PERIODO 2021 /2023 (CIG Z2F2FBC5FB): INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
----------------	---

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- In data 31/08/2020 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria di questo Ente affidata alla Banca di Credito Cooperativa di Buonabitacolo;
- Rappresentando il "servizio di tesoreria" un servizio obbligatorio per legge ed essenziale per il normale funzionamento dell'Ente Locale, con atto monocratico del 19.08.2020 adottato dal Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 3472 del 19.08.2020 è stata concessa, nelle more della approvazione dello schema di convenzione e della definizione di una nuova procedura di gara, al predetto Istituto di credito una "proroga tecnica" per la gestione del servizio di che trattasi;
- Con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 5 in data 08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione 2020/2022

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/09/2020, immediatamente eseguibile, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2023 con l'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- ◆ è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ◆ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ◆ 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 del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente vantaggiosa;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 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:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- 2) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunitario per il triennio 2021/2023, le cui clausole contrattuali sono riportate nel richiamato schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 6 in data 08/09/2020, immediatamente eseguibile;
- 3) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento comunitario di contabilità e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) in base al nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di tesoreria non è più qualificabile come "concessione di servizio" bensì come "appalto di servizi";

Constatato che, gli istituti di crediti che intendono partecipare alla procedura aperta debbono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti :

- 1) Di essere istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e s.m.i. o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 comma 1 , lett. c) del D.Lgs. n. 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. n. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria Unica ;
- 2) Di essere iscritte nel registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato per attività inerenti il presente servizio ;
- 3) 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. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di disporre al momento o di impegnarsi predisporre , al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, di uno sportello nel Comune di Padula entro 30gg dall'aggiudica ;
- 5) Di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio dei dati e documenti contabili con il sistema informativo comunitario entro 30 giorni dall'aggiudicazione ;

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	
TOTALE		100	
OFFERTA TECNICA			
N.	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti

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
Totale punteggio attribuibile all'offerta tecnica			70

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

RA= offerta in esame

RM= offerta migliore

PA= punteggio max attribuito

OFFERTA ECONOMICA			
N.	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti
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 Ente (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 Ente (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 dell'Ente 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	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	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
Totale punteggio attribuibile all'offerta economica			30

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

RM= offerta migliore

RA= offerta in esame

PA= punteggio max attribuibile

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI

Dato atto che:

- l'Ente assolve altresì alla funzione di Centrale di Committenza;
- per il presente procedimento è stato acquisito per il tramite della C.U.C. il seguente CIG:**Z2F2FBC5FB**;
- ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in GURI;
- le spese di pubblicazione su GURI e sul BURC pari ad €881,48 saranno poste a carico della ditta aggiudicataria;
- alla pubblicazione su GURI e sul BURC provvederà la Centrale Unica di Committenza;

Dato atto altresì che:

- trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la stessa sarà espletata da apposita Commissione di aggiudicazione nominata dal R.U.P della C.U.C.;
- risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto Bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori ;
- la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;
- il servizio sarà affidato per un periodo di 3 (tre) anni riservandosi l'Ente la facoltà di un rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni;
- in pendenza della stipula del contratto sarà autorizzato l'inizio d'urgenza del servizio;

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 minimi di presentazione delle offerte in giorni 18 considerata l'esigenza di garantire la continuità del servizio;

Dato atto che la Scrivente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile della C.U.C. è il Dott. Beniamino Curcio;

Dato atto altresì che nei confronti dello scrivente non si rileva alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 1.500,00 iva esclusa le cui risorse, disponibili al Cap. 100. denominato : Spese varie gestione servizio di tesoreria (Miss. 01, Progr. 02, cod . bil. 1.03.02) del bilancio di previsione finanziario, vengono impegnate con il presente atto ,per i tre anni interessati;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., in particolare le norme contenute nella Parte II – Titolo V (*articoli da 208 a 226*);
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunitario;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. **di indire**, ai sensi del Regolamento Comunitario di contabilità e del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Comunità Montana " Vallo di Diano " per il periodo 2021/2023 (CIG: **Z2F2FBC5FB**);
2. **di attribuire** al contratto il valore *presunto* di €. 4.500,00, valore stimato in considerazione dell'attuale costo del servizio, per l'intero periodo di durata dell'affidamento 2021/2023 (€. 1.500,00 annui);
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 e s.m.i.;
4. **di stabilire** che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunitario con delibera n. 6 del 08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. **di stabilire** che, stante l'urgenza di provvedere in merito, il termine per la presentazione dell'offerta non potrà essere superiore a 18 (diciotto) giorni;
6. **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 ;
 - in conformità a quanto disposto dall' 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 Comunitario con deliberazione n. 6 del 08/09/2020 ;
 - c) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunitario;
7. **di approvare** i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerte economicamente più vantaggiosa, puntualmente descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
8. **di dare atto, altresì, che:**
 - questo Ente assolve anche alla funzione di Centrale di Committenza;
 - per il presente procedimento è stato acquisito e comunicato per il tramite della C.U.C. il seguente CIG: **Z2F2FBC5FB**;
 - ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 - ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in GURI;

- le spese di pubblicazione su GURI e sul BURC pari ad €. 881,48 saranno poste a carico della ditta aggiudicataria;
 - alla pubblicazione su GURI e sul BURC provvederà la Centrale Unica di Committenza;
 - trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la stessa sarà espletata da apposita Commissione di aggiudicazione nominata dal R.U.P della C.U.C.;
 - risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori ;
 - la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;
 - il servizio sarà affidato per un periodo di 3 (tre) anni riservandosi l'Ente la facoltà di un rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 TUEL;
 - in pendenza della stipula del contratto sarà autorizzato l'inizio d'urgenza del servizio;
9. **di demandare** alla Centrale Unica di Committenza, incardinata nell'Ente, la gestione della procedura di gara del servizio in oggetto subordinata alle condizioni indicate nella presente determina e precisamente:
- CRITERIO DI SELEZIONE: affidamento mediante gara di appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10. **di dare atto che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella Scrivente, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario;
- il Responsabile della C.U.C. è il Dott. Beniamino Curcio;
- 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;

11. **di prenotare**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

Esercizio 2021 Importo €. 1.500,00. Cap.100 (Miss. 01, Progr. 02, cod. bil. 1.03.02);

Esercizio 2022 Importo €. 1.500,00 Cap. 100 (Miss. 01, Progr. 02, cod. bil. 1.03.02);

Esercizio 2023 Importo € 1.500,00 Cap. 100 (Miss. 01, Progr. 02, , cod. bil. 1.03.02);

12. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta generale.

**Il Responsabile del Procedimento
SIMONE BEATRICE**

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE

Visto l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo **Favorevole** di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Padula, lì **17/12/2020**

**Il Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA E PERSONALE
SIMONE BEATRICE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI gli art. 147 bis e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo **Favorevole** di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Comunità Montana Vallo di Diano, lì **17/12/2020**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
SIMONE BEATRICE**
