



COMUNE DI SASSANO
Provincia di Salerno

Via Croce - CAP 84038 ☐ 0975.78809 – 78849 ☐ 0975.518946
<http://www.comune.sassano.sa.it>
e-mail: info@comune.sassano.sa.it pec: protocollo.sassano@asmepec.it
C.F. 83002010656 - P. I.V.A 02521440657

Ufficio

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Proposta n. 44 del 03/02/2022 istruita da: Dott.ssa Michela RUSSO
Determina di settore n. 8 del 03/02/2022
Determina di R.G. n. 39 del 03/02/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 2022 al 2026 - AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 9091848E4E.

Determina a contrarre

Premesso che:

- in data 31/12/2021 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania;
- attualmente il Servizio di Tesoreria Comunale, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, è in regime di "proroga tecnica" con l'attuale Tesoriere, Banca 2021 - Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania;
- con deliberazione consiliare n. 32 del 21/12/2021:
 - ✓ è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2022-2026;
 - ✓ sono stati approvati i criteri per la valutazione delle offerte;
 - ✓ è stato demandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti necessari;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

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 2022 al 2026;

Ritenuto inoltre di prevedere i termini di presentazione delle offerte a 35gg.;

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 al 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.i.*;
- d) 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 C.C. n. 32 del 21/12/2021 ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti, come di seguito:

A) OFFERTA TECNICA – MAX 60 PUNTI

N.	Criteri e sub-criteri	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
----	-----------------------	------------------------	-------------------

1	Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria a) Staff tecnico dedicato e Numero del personale addetto, in modo specifico, al servizio di tesoreria b) 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	Punteggio max 2,5 punti Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	2,5
		Parametri di valutazione: punti 2,5 per comuni oltre 5.000 ab punti 2 per comuni da 2.500 e 4,999 ab punti 1 per comuni inferiori a 2.499 ab	2,5
Tot. Criterio 1 - Sub a) e b)			5
2	Modalità organizzative del servizio a) Fruibilità ed accessibilità del servizio (sportello di tesoreria sul territorio comunale già esistente) b) Assistenza tecnico – informatica e giuridico – contabile dell’Ente c) Organizzazione interna del servizio	SI: Punti 5 No: Punti 0	5
		Il punteggio per i sub-criteri di cui ai punti b) e c) sarà attribuito ad insindacabile giudizio	5
		della Commissione	5
Tot. Criterio 2 - Sub a) - b) e c)			15
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente (es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione ed aggiornamento del personale, ecc.) : i concorrenti potranno offrire altri servizi e/o prodotti di utilità all’Ente. La commissione attribuirà i punteggi entro il limite di 15	Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione	15
Tot. Criterio 3			15
4	Valuta sui bonifici effettuati a favore dei terzi (espressa in giorni) a) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere b) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere	Migliore offerta punti 5 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	5
		Migliore offerta punti 5 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	5
Tot. Criterio 4			10
5	Contributi per sostegno attività culturali del Comune	Migliore offerta punti 15 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	15
Tot. Criterio 5			15
TOTALE			60

B) OFFERTA ECONOMICA – MAX 40 PUNTI

N.	Criteri e sub-criteri	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato: a) sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	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
	b) sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti	Spread in diminuzione : PUNTI 0 Spread in aumento da 0,10 a 1,00: PUNTI 1	2

	contro termine e su altri conti correnti intestati al Comune	Spread in aumento da 1,01 a 1,50: PUNTI 2 <u>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</u>	
	Tot. Criterio 1 - Sub a) e b)		4
2	Minore tasso di interesse applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Spread in diminuzione: 13 PUNTI Spread in aumento da 1,01 a 2,00: PUNTI 6 Spread in aumento da 1,01 a 2,00: PUNTI 2	13
	Tot. Criterio 2		13
3	Minore compenso per la gestione del servizio Dovrà essere formulato in valori multiplo di € 100,00 partendo da € 0,00 Importo massimo al ribasso EURO 5.000,00 IVA compresa	All' offerta pari a € 0,00 (zero) saranno attribuiti PUNTI 10 Alla migliore offerta > € 0,00 da € 100,00 ad € 5.000,00 saranno attribuiti PUNTI 5 Le altre offerte saranno valutate secondo la formula riportata in calce	10
	Tot. Criterio 3		10
4	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio di tesoreria	SI: Punti 5 No: Punti 0	5
	Tot. Criterio 4		5
5	Commissioni a carico dei terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: a) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere b) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere	Alla migliore offerta: PUNTI 2 Alla migliore offerta: PUNTI 2 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	4
	Tot. Criterio 5 – Sub. a) e b)		4
6	Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati nei confronti dell'Ente	<u>Migliore offerta punti 2</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	2
	Tot. Criterio 6		2
7	Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi	<u>Migliore offerta punti 2</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce	2
	Tot. Criterio 7		2
	TOTALE		40

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

RA = offerta in esame

RM = offerta migliore

PA = punteggio max attribuito

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBIBILE: 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 del Servizio Finanziario 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. 50 del 29/10/2019;
- c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dai Regolamenti del Comune di Sassano vigente all'atto della stipula;
- 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 5.000,00 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 Sindacale n. 4780/2020 di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

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 Sassano, dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2026, 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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2021, 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 35 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 5.000,00 IVA inclusa a base d'asta e quindi complessivamente pari ad euro 25.000,00, IVA inclusa, 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. 32 del 21/12/2021;
 - c) 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 dott.ssa Michela Russo, Responsabile del Servizio Finanziario, 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 2021-2023 le somme presunte, negli esercizi in cui la spesa è esigibile, dando atto che nessun corrispettivo è dovuto in caso di mancato recupero dell'imposta;
13. di prenotare l'impegno di spesa di euro 5.000,00 sul capitolo 770110/13 – Piano Finanziario 01031.03.0770110013 per euro 2.000,00 e sul cap. 770120/0 – Piano Finanziario 01021.03.0770120000 per euro 3.000,00 sui singoli esercizi;
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 l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto, dando atto che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il dott. Beniamino Curcio;
16. di dare atto che in base all'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;
17. di dare atto che quanto riportato al punto precedente è posto a carico dell'aggiudicatario quali spese di pubblicità obbligatoria effettuate dalla 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 Sassano;
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 ai soggetti, così come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

03/02/2022

**Responsabile Settore Economico
Finanziario**
Dott.ssa Michela RUSSO

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
U	2022	01021.03.0770120000	34528	CAP 770120/0 - Prestazioni di servizio	3.000,00
U	2022	01031.03.0770110013	34528	CAP 770110/13 - COMPENSO SERVIZI DI DI TESORERIA	2.000,00

03/02/2022

**Il Responsabile Settore Economico
Finanziario**
Dott.ssa Michela RUSSO