

COPIA

*Copia conforme all'originale, in
carta libera per uso
amministrativo*



CITTA' DI PADULA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

AREA FINANZIARIA

Proposta n. 475 del 31/10/2022
Determina di settore n. 41 del 01/12/2022
Determina di R.G. n. 455 del 01/12/2022

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 2023 AL 2027 - AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 94923230BF.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.**Premesso che:**

- in data 31/12/2022 scade la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 27/10/2022:
 - ✓ è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2023-2027;
 - ✓ 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. 18 del 06/07/2022 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

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 2023 al 2027;

Constato 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. 26 del 27/10/2022 ai fini dell'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti, come di seguito:

A) OFFERTA TECNICA – MAX 70 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 | <u>Punteggio max 2,5 punti</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | 2,5 |
| | b) Esperienza acquisita: i concorrenti dovranno | <u>Parametri di valutazione:</u> | |

Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA)
tel. 0975.778711 fax 0975.77553
protocollo.padula@asmepec.it

| | | | |
|----------|--|---|-----------|
| | indicare il numero di Enti per conto dei quali svolgono il servizio di tesoreria, suddivisi in base al numero di abitanti | <u>punti 2,5</u> per comuni oltre 5.000 abitanti <u>punti 2</u> per comuni da 2.500 e 4,999 abitanti <u>punti 1</u> per comuni inferiori a 2.499 abitanti | 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) | SI: Punti 5 No: Punti 0 | 5 |
| | b) Assistenza tecnico – informatica e giuridico – contabile dell’Ente | Il punteggio per i sub-criteri di cui ai punti b) e c) sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione | 10 |
| | c) Organizzazione interna del servizio | | 5 |
| | Tot. Criterio 2 - Sub a) - b) e c) | | 20 |
| 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 20 | Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione | 20 |
| | Tot. Criterio 3 | | 20 |
| | Valuta sui bonifici effettuati a favore dei terzi (espressa in giorni) | | |
| 4 | a) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere | <u>Migliore offerta punti 5</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | 5 |
| | b) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere | <u>Migliore offerta punti 5</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | 5 |
| | Tot. Criterio 4 | | 10 |
| 5 | Contributi per sostegno attività culturali del Comune | <u>Migliore offerta punti 15</u> Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | 15 |
| | Tot. Criterio 5 | | 15 |
| | TOTALE | | 70 |

B) OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA)
tel. 0975.778711 fax 0975.77553
protocollo.padula@asmepec.it

| 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 contro termine 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 |
| | Tot. Criterio 1 - Sub a) e b) | <u>Riferimento al tasso Euribor a tre mesi, 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24 ore" ridotto o aumentato dello spread offerto</u> | 4 |
| 2 | Minore tasso di interesse applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria | Spread in diminuzione: 5 PUNTI Spread in aumento da 1,01 a 2,00: PUNTI 3 Spread in aumento da 2,01: PUNTI 2 <u>Riferimento al tasso Euribor a tre mesi, 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo così come rilevato dal "Sole 24 ore" ridotto o aumentato dello spread offerto</u> | 5 |
| | Tot. Criterio 2 | | 5 |
| 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 DETERMINATI SECONDO LA FORMULA RIPORTATA IN CALCE 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 4 No: Punti 0 | 4 |
| | Tot. Criterio 4 | | 4 |
| 5 | Commissioni a carico dell'ente per bonifici bancari, così suddiviso: | | |
| | a) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere | Alla migliore offerta: PUNTI 1,5 | 4 |
| b) Su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere | Alla migliore offerta: PUNTI 1,5 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | | |
| | Tot. Criterio 5 – Sub. a) e b) | | 4 |
| 6 | Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati | <u>SI</u> | 1 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| | nei confronti dell'Ente | NO | |
| | Tot. Criterio 6 | | 1 |
| 7 | Commissione annuale per garanzie fideiussorie rilasciate a favore di terzi | Migliore offerta punti 2 Altre offerte in maniera proporzionale secondo la formula riportata in calce | 2 |
| | Tot. Criterio 7 | | 2 |
| | TOTALE | | 30 |

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;

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:

- 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. 26 del 27/10/2022;
- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dai Regolamenti del Comune di Padula 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 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 di conferimento dell'incarico di responsabile della 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 Padula, 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. 26 del 27/10/2022, 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. 26 del 27/10/2022;
- 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 rag. Anna Carolina Sanseviero, 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 2022-2024 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** la spesa di euro 5.000,00 al capitolo 01031.03.0000101000 del bilancio 2022/2024 annualità 2023 e al medesimo capitolo dei successivi 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;
 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 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 Padula;
 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 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;
 20. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

21. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Padula, 01/12/2022

La Responsabile dell'Area
F.to Rag. Anna Carolina SANSEVIERO

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 | 2024 | 01031.03.0000101000 | 43464 | CAP 101/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 5.000,00 |
| U | 2023 | 01031.03.0000101000 | 43464 | CAP 101/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 5.000,00 |

Padula, 31/10/2022

La Responsabile Area Contabile
F.to Rag. Anna Carolina SANSEVIERO