



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 2 del registro generale

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2025. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020 - 2022;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 05.05.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 21.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022, successivamente modificato con delibera n. 56 del 02.04.2019 a seguito della riorganizzazione dell'ente;
- Con Decreto sindacale n. 6 del 29.06.2020 sono stati nominati i Responsabili delle Aree in cui è organizzato l'ente;

VISTO che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02 del 15.02.2016 all'Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, è scaduto il 31.12.2020;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2020, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, demandando al Settore Finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- la Centrale Unica di committenza ha indetto la procedura di gara;
- la gara di tesoreria indetta dalla Centrale Unica di committenza è andata deserta;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2020, è stata approvata la nuova convenzione posta a gara, per il periodo 01/03/2021-31/12/2025, così come previsto dell'art. 210 c. 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico Enti Locali" modificando la precedente convenzione nel senso che alcuni servizi quali il pago PA e il servizio SIOPE Plus sono stati inseriti come servizi aggiuntivi;
- la delibera di consiglio Comunale n. 46 del 29/123/2020 demanda al Settore Finanziario

la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

- che si rende necessario attivare le procedure per l'individuazione del nuovo tesoriere nel rispetto degli indirizzi forniti con la predetta deliberazione consiliare e delle condizioni stabilite nella bozza di convenzione alla stessa allegata;

PRESO ATTO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il D. Lgs 18/8/2000 n.267 "Testo Unico Enti Locali" che disciplina il servizio di tesoreria comunale ed in particolare:

- l'art. 208 che individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio;
- l'art.209 concernente l'oggetto del servizio;
- l'art.210 che dispone: "l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
- Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente."

VISTO l'art. 75 del Regolamento di contabilità che prevede:

- *"1. L'affidamento del servizio avviene a mezzo gara sulla base della migliore offerta economica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale o, se inferiori a due, nel territorio di tutti i comuni confinanti. Il comune invita alla gara anche il concessionario della riscossione operante nel comune.*
- *2. i rapporti sono regolati in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio di cui una copia, priva degli elementi di cui al comma successivo, viene allegata all'invito di partecipazione nel quale sono indicati gli elementi di valutazione e il peso assegnato a ciascuno di essi.*

POSTO CHE la gara è sotto soglia e tuttavia è possibile utilizzare la procedura negoziata prevista dall'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni con la specifica che alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. 267/2000.

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

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/03/2021 al 31/12/2025;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 29/12/2020 con deliberazione n. 46;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

RILEVATO che il responsabile del procedimento in oggetto è la sottoscritta Giuliana Schippa che dichiara ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PRESO ATTO che è stato acquisito seguente CIG: Z1F2F0329D;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Trevi fa parte dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" la quale con atto di C.U. n. 4 del 26/01/2015 ha istituito l'ufficio unificato per la gestione della "Centrale unica di committenza" (CUC);
- che con atto di C.C. n. 1 adottato in data 03.02.2015 il Comune ha aderito alla centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" e approvato, a tal fine, lo schema di convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino";
- che la validità della convenzione ha decorrenza dalla data di stipula della stessa e potrà cessare solo per mutuo consenso dichiarato dai Consigli dei Comuni interessati e dal Consiglio dell'Unione, per intervenute modifiche di norme o per scioglimento dell'Unione;

PRESO ATTO CHE l'art. 3 della suddetta convenzione stabilisce che la centrale unica di committenza ha il compito di curare la gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola od associata e la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati;

PRESO ATTO che ai fini dell'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione, tutte le procedure di gara saranno espletate dalla CUC dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" nel rispetto della convenzione sottoscritta dal Comune Trevi e nelle modalità come stabilite dal "*Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*" approvato dall'Unione dei Comuni con Deliberazione di G.U. n. 9 del 09/02/2015;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 167 del Codice il valore presunto complessivo della concessione è stimato in € 32.000,00 tenuto conto dell'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del Codice medesimo;

DATO ATTO che l'importo suddetto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata dall'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (D.L. semplificazioni) che, "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19... omissis", dispone delle deroghe all'art. 36, comma 2 del Codice;

CONSIDERATO che la determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del Dlgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la procedura per l'individuazione degli offerenti;
- d) il criterio per la scelta dell'offerente migliore;

ATTESO provvedere all'approvazione dei criteri di aggiudicazione;

ATTESO che la gara sotto soglia si effettuerà secondo la procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e per l'individuazione della ditta aggiudicataria secondo il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni;

ACCERTATA:

- la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 5, del T.U.E.L. e dell'art. 19 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
- la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto nelle premesse che si intendono riportate:

- 1) DI AVVIARE** la procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 marzo 2021 – 31 dicembre 2025, per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC), istituita presso l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino a cui questo ente fa parte, stabilendo un importo a base di gara pari ad € 6.000,00 annui e valore presunto complessivo della concessione stimato in € 32.000,00 tenuto conto dell'eventuale proroga tecnica.
- 2) DI STABILIRE** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che:
 - a) Il fine da perseguire con il contratto è il regolare svolgimento delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori come meglio descritte nella convenzione.
 - b) Il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.
- 3) DI DARE ATTO** che la gara è sotto soglia e tuttavia alla luce delle motivazioni in narrativa riportate utilizzare per la gara i meccanismi della procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni con le seguenti prescrizioni:

a) Alla gara saranno invitati a partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 con sportello sul territorio comunale.

4) DI CONFERMARE che il servizio sarà affidato e dovrà svolgersi secondo le prescrizioni, condizioni e metodi tutti previsti nella "convenzione per il servizio di tesoreria" approvata.

5) DI APPROVARE i criteri di aggiudicazione sotto riportati, che saranno contenuti nel disciplinare di gara, ai quali la commissione di gara dovrà attenersi:

A) OFFERTA QUALITATIVA Massimo punti 70

A1 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO	Massimo punti 45 di cui:
<p>A1a: Sportelli abilitati al servizio di Tesoreria secondo il principio della circolarità. Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria nell'ambito del territorio della Regione Umbria al 31.12.2019 da documentare con elenco.</p>	<p>Massimo punti 5</p> <p>Vengono assegnati 5 punti all'offerta che prevede il numero maggiore di sportelli, alle altre offerte viene attribuito un punteggio decrescente in proporzione utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:</p> $X = (B \times C) : A$ <p>Dove:</p> <p>A = numero di sportelli maggiore</p> <p>B = numero di sportelli</p> <p>C = punteggio massimo prefissato</p> <p>X = punteggio da assegnare all'offerta</p>
<p>A1b: Presenza di uno sportello fisico nel territorio del Comune. di Trevi</p>	<p>Massimo punti 20</p> <p>Si = 20 punti</p> <p>No= 0 punti</p>
<p>A1c: Punteggio a discrezione della commissione con riferimento alla organizzazione del servizio di Tesoreria per la gestione diretta dei contatti con l'Ente riservando un canale preferenziale sia allo sportello che telefonico;</p> <p>- Consultazione veloce della piattaforma dedicata;</p>	<p>Massimo punti 10</p> <p>La commissione attribuirà un punteggio a ogni progetto secondo quanto indicato dalla sotto riportata scala di giudizio:</p> <p>Ottimo 10 punti: Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito.</p> <p>Buono 7 punti: Proposta adeguata, che sviluppa in modo non del tutto completo l'oggetto/argomento</p> <p>Sufficiente 4 punti: Proposta accettabile ma poco strutturata</p>

	Insufficiente 0 punti: Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o assente.
A1d: Tempi di lavorazione mandati e reversali trasmessi al Tesoriere: - Punti 10 per lavorazione immediata (giorno successivo della trasmissione). Punti 1 in meno per ogni giorno successivo.	Valutazione tra 0 e 10 punti
A2 – SERVIZI AGGIUNTIVI :	Massimo punti 25 – di cui:
A2a: Servizio prelievo presso l'ente di contanti	La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.
A2b: Valore annuale di eventuali contributi concessi su richiesta del Comune per attività istituzionali culturali e/o di promozione del territorio ai fini turistici o impegno a sponsorizzazione di eventi (al netto dell'Iva se dovuta)	Vengono assegnati 10 punti al contributo offerto di importo maggiore, alle altre offerte viene assegnato un punteggio decrescente in proporzione, utilizzando la seguente formula: $X = (B \times C) : A$ Dove: A = contributo di importo maggiore B = contributo offerto C = punteggio massimo prefissato X = punteggio da assegnare all'offerta
A2c: Servizi di pagamento on-line per mezzo del sistema Pago Pa dell'Agid	La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.
A2d: Servizio "UniOpi SIOPE+" per la gestione degli ordinativi elettronici.	La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.

B) OFFERTA ECONOMICA

Massimo punti 30

B1: Tasso passivo su anticipazione di tesoreria: Spread rispetto all'Euribor a un mese, base 365, calcolato sulla media del mese precedente senza commissioni aggiuntive.	Vengono assegnati 3 punti per il tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor a tre mesi (tasso
---	---

<p>Massimo 3 punti</p>	<p>365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sul Il Sole 24 Ore) da indicare con un massimo di due decimali, senza applicazione di massimo scoperto.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio di 3 punti allo spread offerto più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, per le altre offerte, secondo la seguente formula: $\text{spread offerto} / \text{spread migliore} \times 3$. Arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale. Lo spread offerto dovrà essere sempre un valore maggiore e diverso da zero.</p>
<p>B2: Tasso attivo sulle giacenze di cassa: Spread rispetto all'Euribor a un mese, base 365, calcolato sulla media del mese precedente senza commissioni aggiuntive.</p> <p>Massimo 3 punti</p>	<p>Vengono assegnati 3 punti per il tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di Tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sul Il Sole 24 Ore) da indicare con un massimo di due decimali.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio di 1 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, per le altre offerte, secondo la seguente formula: $\text{spread offerto} / \text{spread migliore} \times 1$. Arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale</p>
<p>B3: Commissione percentuale applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune</p> <p>Massimo punti 1</p>	<p>Indicazione del tasso di commissione in percentuale sull'importo della fideiussione</p> <p>Offerta migliore punti 1, le altre 0</p>
<p>B4: Corrispettivo del servizio (al netto dell'IVA) (a base di gara € 6.000,00)</p> <p>Massimo punti 15</p>	<p>Sono assegnati i seguenti punteggi in base al corrispettivo richiesto Massimo punti 15:</p> <p>Verranno assegnati punti 15 a chi chiederà un compenso pari a 0 €. (zero)</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 2.000 – punti 13 • da € 2000,01 ad € 3000 – punti 8 • da € 3000,01 ad € 4000 – punti 5 • da € 4000,01 ad € 5000 – punti 3
<p>B5: Costi estinzione mandati pagamento.</p>	<p>Vengono assegnati punti 4 all'offerta migliore tenendo conto eventualmente del</p>

Massimo punti 5	valore medio espresso per pagamenti stesso istituto o altri istituti. La seconda punti 2 le altre 0.
B6: Costi effettuazione bonifici per servizio economato. Massimo punti 1	Vengono assegnati punti 1 all'offerta migliore in termini di costi di effettuazione per il servizio economato
B7: Commissioni POS Massimo punti 2	Vengono assegnati punti 2 all'offerta migliore in termini di costi per commissioni POS
B8: Custodia ed amministrazione dei titoli ed i valori dell'ente	Vengono assegnati punti 1 all'offerta migliore in termini di costo.

6) DI DARE ATTO che il CIG relativo alla concessione in oggetto è: Z1F2F0329D

7) DI STABILIRE che il presente affidamento verrà formalizzato mediante sottoscrizione in modalità elettronica della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2020, in premessa citata, nella forma pubblica amministrativa;

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento per la concessione in oggetto è la sottoscritta Giuliana Schippa;

9) DI DARE ATTO altresì che il settore finanziario curerà tempestivamente tutti gli adempimenti e collegamenti con la C.U.C per la trasmissione e quanto altro necessario alla solerte procedura di gara tale da permettere la contrattualizzazione.

10) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" per adempiere agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art.1, comma 32 della Legge 190/2012.

11) DI DARE ATTO che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile del Servizio
STOCCHI ORIETTA

Il responsabile dell'Area
SCHIPPA GIULIANA

