



**Comune di Savignano sul Panaro (MO)**  
**Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160**  
**P.I 00242970366**  
**www.savignano.it**

***COPIA***

**Nr. 165 DEL 15/05/2017**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2020 CIG  
ZB91BF20AF - DETERMINA A CONTRARRE.**

**IMPORTO ATTO 0,00**

## **OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2020 CIG ZB91BF20AF - DETERMINA A CONTRARRE.
--

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

### ***Preso atto che:***

- il 31/12/2016 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria affidato in data 18/07/2014 rep.n. 2460/2014 a Unicredit spa;
- l'art. 210 del citato T.U. Enti Locali dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

***Richiamata*** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.10.2016 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2017-2020 e sono stati demandati al Responsabile dell'Area Finanze gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

### ***Ricordato*** che:

- in esecuzione della determina nr. 335 del 09/11/2016, avente oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZB91BF20AF", è stata esperita procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.50/2016 per affidare detto servizio nel periodo 1.1.2017-31.12.2020;
- la procedura ha dato esito negativo dato che non sono pervenute offerte;
- con determinazione n. 445 del 30/12/2016 si è disposto di conseguenza di chiedere al tesoriere la proroga del servizio sino al 30/06/2017 e comunque fino al subentro del nuovo affidatario;
- il tesoriere ha svolto senza soluzione di continuità il servizio;

***Considerato*** che si rende necessario ed urgente avviare la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2017-31.12.2020;

***Preso atto*** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.1 comma 4 del D. L. 168 del 12/07/2004 convertito nella Legge 191 del 30/07/2004, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle convenzioni come limite massimo per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli in oggetto dell'approvvigionamento di cui sopra;

***Accertato*** che attualmente non risultano attive per il servizio di tesoreria convenzioni Consip o Intercent-ER;

***Richiamato*** l'art. 7 comma 2 della Legge 94 del 06 luglio 2012 (conversione in legge con modificazioni del D.L.52 del 07 maggio 2012) nel quale si rende obbligatorio, per l'approvvigionamento di beni e servizi, "il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328";

***Dato atto*** che da una verifica sul MEPA e sul Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna non risultano presenti fornitori che offrono servizi comparabili con quello in oggetto;

### ***Visti:***

- l'art.41 del regolamento comunale di contabilità
- gli art. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

- l'art. 192 del citato T.U. Enti Locali in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - il fine che si intende perseguire,
  - l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente.

**Preso atto** che:

- l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 35 del 26.10.2016;
- la scelta dell'operatore economico deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, assicurando trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 del T.U. Enti Locali;
- la durata dell'appalto decorre dal 01/07/2017 al 31/12/2020;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovare il contratto per un uguale periodo e per una sola volta, previo assenso delle parti ed adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del T.U. Enti Locali;
- il valore del contratto ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.50/2016 per il periodo contrattuale 01/07/2017-31/12/2020 è di euro 16.000,00 , I.V.A. esclusa se dovuta.
- il valore per i successivi 4 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2024, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto è di euro 4.000,00 annuali ( I.V.A. esclusa se dovuta), per cui l'importo complessivo è di euro 32.000,00 esclusa I.V.A. nelle forme di legge.

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che definisce le modalità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari ed in particolare prevede alla lettera b) la procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere detto servizio, da individuare sulla base di apposita indagine di mercato;

**Ritenuto opportuno** ricorrere a detta procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, previa consultazione degli operatori economici abilitati a svolgere detto servizio da individuare sulla base di apposita indagine di mercato;

**Precisato** che, per assicurare il regolare svolgimento del servizio e in ottemperanza delle disposizioni di legge che lo regolano, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all'oggetto dell'appalto;
2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello stesso decreto, oppure autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del citato T.U. Enti Locali per i soggetti diversi dalle Banche. In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio.
4. Solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. Aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la presente determinazione, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Pubbliche Amministrazioni. In caso di

Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

6. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ad una distanza non superiore a 2 km dalla sede comunale oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione ad aprirlo, sempre ad una distanza non superiore a 2 km., entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto con l'impegno a mantenerlo per tutta la durata dell'affidamento.

**Inteso che:**

- l'avviso dell'indagine di mercato verrà pubblicato nel sito internet del Comune sezione "Atti e documenti / Bandi gara e avvisi", nella sezione "Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Avvisi bandi ed inviti" e che tutti gli operatori economici che faranno domanda, nei termini previsti nell'avviso stesso, verranno invitati alla procedura;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art. 95 del citato d.lgs. n.50/2016, secondo i seguenti elementi di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili:

*PARAMETRI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2020*

**1) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 85**

**2) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 15** così suddivisi:

N.	Parametri per l'aggiudicazione	Punteggio Massimo	Criteri di attribuzione punteggio
<b>Offerta economica</b>			
1	<p><i>Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge.</i></p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara</p>	5	<p>offerta migliore = 5 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/offerta migliore x 5</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
2	<p><i>Tasso debitore per il Comune per eventuali anticipazioni di cassa.</i></p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più o meno lo spread offerto in sede di gara</p>	10	<p>offerta migliore = 10 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>

3	<i>Commissione a carico dei beneficiari per accreditati superiori a € 1.000,00 (mille/00) mediante bonifico bancario su conti correnti su filiali del Tesoriere</i>	10	offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
4	<i>Commissione a carico dei beneficiari per accreditati superiori a € 1.000,00 (mille/00) mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere</i>	10	offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
5	<i>Commissione ___% per rilascio, a richiesta dell'Ente, di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, senza applicazione di spese finali di rilascio</i>	4	offerta migliore = 4 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 4  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
6	<i>POS : commissione percentuale media sull'importo delle transazioni (commissione su carta credito + commissione su bancomat) / 2</i>	6	offerta migliore = 6 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 6  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
7	<i>Corrispettivo annuale a carico Ente per il Servizio di Tesoreria (Compreso il collegamento informatico, a cura del tesoriere, per tutta la durata della convenzione, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio). Il concorrente dovrà indicare il compenso annuale offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara di € 4.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)</i>	30	offerta migliore = 30 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 30  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
8	<i>Contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale del Comune.</i>  Importo contributo annuale erogato a titolo di liberalità a sostegno dell'attività istituzionale del Comune.	10	offerta migliore = 10 punti altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/offerta migliore x 10  Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale
<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>85</b>	
<b>Offerta tecnica</b>			

1	<p><i>Giorni valuta per pagamenti su conti correnti</i></p> <p>Ai soli fini dell'aggiudicazione il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito alla somma dei giorni di valuta calcolato con la seguente formula:</p> <p>nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali del tesoriere + nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti presso filiali di altri istituti</p>	5	<p>offerta migliore = 5 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta/offerta migliore x 5</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
2	<p><i>Accesso allo sportello di Tesoreria comunale nei giorni di apertura pomeridiana dell'Ente.</i></p> <p>L'accesso consente la consegna ed il ritiro di tutta la documentazione relativa al servizio.</p>	10	<p>offerta migliore = 10 punti</p> <p>altre offerte = punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta x 10</p> <p>Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale</p>
<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>		<b>15</b>	
<b>TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA</b>		<b>100</b>	

**Visti** gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 ed i suoi allegati;

**Vista inoltre** la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10/06/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016, con la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse, avente valenza sino all'approvazione del PEG 2017;

**Considerato** che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

#### **DETERMINA**

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2017-31/12/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del comma 6 dell'art.95 del d.lgs.n.50/2016, secondo i parametri indicati in premessa, che si approvano;
2. Di attribuire al contratto, ai sensi dell'art.35 d.lgs. n.50/2016 un valore presunto di euro 16.000,00 per il periodo 01.07.2017-31.12.2020 e di un valore complessivo, comprensivo dell'eventuale rinnovo, di € 32.000,00;
3. Di dare atto che:
  - il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZB91BF20AF e che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Servizi Finanziari;
  - l'esecuzione del contratto sarà regolata dalle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal consiglio comunale con Deliberazione nr. 35 del 26.10.2016 e dell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario;
  - la spesa trova copertura negli appositi capitoli di Bilancio degli anni corrispondenti alla durata del servizio;

- le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, appositamente nominata, che assegnerà, a suo insindacabile giudizio, i punteggi relativi ad ogni offerta secondo i predetti pesi;

4. Di approvare **P'avviso di indagine di mercato, allegato** al presente atto, che verrà pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione: "*Atti e documenti /Bandi gara e avvisi?*", "*Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi ed inviti?*", "*Atti e documenti /Albo pretorio on-line/Bandi di concorso e gare*" fino al 31.05.2017;
5. Di ammettere alla procedure tutti gli operatori economici che ne faranno domanda, riservandosi di aggiudicare l'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua;
6. Di riservarsi la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

**RUP**  
**(Dallolio dott. Paolo)**

**IL RESPONSABILE D'AREA**  
**(Dallolio dott. Paolo)**

f.to digitalmente

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO  
01/07/2017 - 31/12/2020 CIG ZB91BF20AF - DETERMINA A CONTRARRE.**

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**RILASCIA**

il Visto NON DOVUTO

ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009

E/S	Capitolo	Anno-Imp/Acc	Importo	Fornitore
-----	----------	--------------	---------	-----------

Reg.Contabilità n: 0

DATA ESECUTIVITA':15-05-2017

**IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI**

**Paolo Dallolio**

F.to digitalmente

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa