

197



COMUNE DI CARLENTINI

Libero Consorzio di Siracusa

Area 2^a
Servizi Finanziari

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA II

N. 184 DEL 24 MAG. 2019

**OGGETTO: Revoca parziale della D.D. n° 555 del 31.12.2018 - Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG. 78910837B0**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio, la sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto nella sua qualità di Responsabile P.O dell'Area II- SERVIZI FINANZIARI, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO:

- Che in data 31/12/2018 è scaduto l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale, in atto affidato alla Unicredit S.p.a., giusto contratto per il rinnovo rep. N. 36 del 28/11/2014, prorogato con successivi provvedimenti nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio per il successivo biennio;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 5/12/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Che con propria determina n. 342 del 21/9/2018 è stata nominata R.U.P. la sig.ra Rosanna Gimmillaro;
- Che con determina dirigenziale n. 555 del 31.12.2018 erano state stabilite le modalità di contrattazione ad evidenza pubblica per l'affidamento della convenzione *de qua*;
- Che nella determina a contrarre n. 555 del 31.12.2018 nonché nei suoi Allegati A e B nei quali sono stati riportati i criteri di valutazione dell'offerta tecnico economica, sono presenti meri errori di trascrizioni e refusi, che potrebbero forviare la giusta interpretazione della modalità di scelta del contraente;
- Che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto occorre indire procedura di gara ad evidenza pubblica sulla base della stesura di una nuova determinazione a contrarre previa revoca parziale della precedente.

PERTANTO:

- Visto l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- Visto l'articolo 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:*
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta dei contraenti ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 3 agosto 2014, avente ad oggetto: "D.L.12/07/2004, n. 168 *"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"*, nella quale si

chiarisce che *“per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e i servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”*;

DATO ATTO

- che in relazione al servizio che si intende appaltare, non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della Legge n. 388/2000;
- che tali servizi non sono rinvenibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.);
- che l'Amministrazione, pertanto, deve sviluppare un autonomo processo di acquisizione di tale servizio;

RICHIAMATO l'articolo 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'art 3 comma 1 lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonchè di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa di appalti.”*

DATO ATTO che, nell'appalto per l'affidamento *de quo* non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'oggetto dell'affidamento del servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste agli operatori economici concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

VISTI:

- la legge 29/10/1984, n.720;
- l'art.35 del decreto legge 1/2012;
- la circolare 24/03/2012, n.11 della Ragioneria Generale dello Stato;
- il D. Lgs 267/2000 ed in particolare il Capo 5 (artt.208 e seguenti);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- la determina sindacale n. 16 del 15/06/2018 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'AREA II;
- lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 5/12/2018 ;
- La L.R. n. 12/2011, la L.R. n.3/2016, la L.R . n.8/2016 e la L.R. n. 1/2017;

in relazione a quanto sopra

DETERMINA

DI DARE ATTO:

- della revoca parziale della D.D. n. 555 del 31.12.2018, fatto salvo l'impegno assunto nella stessa, relativo al pagamento della spesa occorrente per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURS pari ad € 490,00 a valere di fatto sul Cap. 515 del Bilancio 2019 e non già nel Cap. 593 come erroneamente previsto nella stessa.
- che il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: 78910837B0

DI STABILIRE:

1. Che l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
2. Che il fine che si intende perseguire, tra l'altro, è provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente nonché alla custodia dei titoli e dei valori;
3. Che il contratto del servizio di tesoreria comunale sarà stipulato in forma pubblica amministrativa nei termini di legge. Avrà forma scritta, le clausole contrattuali saranno quelle riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 5/12/2018, nel bando, nel disciplinare di gara e negli allegati in esso richiamati, che se pur non allegati al presente atto ne fanno parte integrante, fermo restando che per quanto eventualmente in essi non previsto si farà riferimento alla vigente normativa.
4. Che la durata contrattuale del servizio sarà pari ad anni 2 (due), decorrenti a far data dall' effettivo affidamento dello stesso;
5. Che l'importo annuo del servizio è fissato in € 10.000,00,00 oltre IVA; che il valore complessivo dell'affidamento del servizio per l'intera durata di anni 2, è pari ad € 20.000,00 oltre IVA e ne costituisce l'importo posto a base di gara; che l'eventuale proroga dello stesso, così come stabilito nell'art. 29 della Convenzione, per un ulteriore periodo di mesi sei, comporterà un valore massimo stimato del servizio pari ad € 25.000,00 oltre IVA, comunque inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) e nel rispetto del comma 6 del medesimo articolo del D. Lgs.50/2016;
6. Che la modalità di scelta del contraente, per l'affidamento del servizio di tesoreria è individuata nella gara a procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016;
7. Che potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici:
 - a) di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che non si trovino in nessuna delle cause ostative per la partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 - b) che siano in possesso della iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo;
 - c) che siano in possesso dell'Autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 - d) che la capacità economica finanziaria di cui all'art. 83 c.1 lett. b) del Codice, si intende acquisita con il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti punti b) e c) del presente punto 7;
 - e) che abbiano svolto con buon esito, nel triennio 2016-2017- 2018, almeno un servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
 - f) che siano in possesso di uno sportello bancario /agenzia presso il territorio comunale di Carlentini, ovvero che si impegnano ad aprirlo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione efficace del servizio di tesoreria;
 - g) che siano in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);
 - h) che siano in possesso di una procedura informatica che permetta il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e quello dell'Ente, per la visualizzazione dei documenti contabili, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio;

- i) che siano in possesso, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;
 - j) che siano in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;
 - k) che siano in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Carlentini, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.
8. Che l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016;
 9. Che la Commissione giudicatrice verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo il combinato disposto dell' art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 c. 6 della L.R. n. 12/2011 così come modificato dalla L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (*pubbl. GURS 18/03/2016 n. 12 – Suppl. Ord. N. 1*), dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 (*Pubb. GURS 24 maggio 2016 n. 8*),dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017.
 10. Che i criteri di valutazione e i rispettivi punteggi di valutazione dell'offerta tecnico-economica sono quelli riportati negli ALLEGATI A e B che allegati alla presente determina ne costituiscono parte integrante ai fini della predisposizione degli atti di gara;
 11. Che la pubblicazione del bando di gara avverrà con le modalità previste dall'art. 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - pubblicazione sul sito ANAC;
 - pubblicazione sul sito MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del COMUNE DI CARLENTINI sez. Gare e Appalti di collegamento con la Piattaforma telematica dell'Ente;
 - pubblicazione sull'Albo Pretorio del COMUNE DI CARLENTINI
 - pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA;
 12. che in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace.

DI DARE ATTO:

- Che la somma complessiva prevista per l'affidamento biennale del Servizio di Tesoreria Comunale e quella del suo eventuale rinnovo per un periodo di mesi sei pari ad € 30.500,00 di cui € 25.000,00 quale costo del servizio ed € 5.500,00 per IVA al 22%, viene impegnata sin d'ora con il presente atto nel bilancio 2018/2019 come segue :
- quanto ad € 15.250,00 al capitolo 430 del Bilancio 2019;
- quanto ad € 15.250,00 al capitolo 430 del Bilancio 2020;
- Che la spesa presunta occorrente quale compenso da riconoscere ai commissari esterni per la costituzione della Commissione giudicatrice stabilita in €. 3.050,00 oneri ed IVA compresi, viene impegnata sin d'ora con il presente atto al cap. 760/ 40 del Bilancio 2019;
- Le spese occorrenti per la pubblicazione dell'esito di gara, verranno impegnate con successivo atto;

DI CONFERIRE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Appalti del Comune di Carlentini Sig.ra Arianna Ingaliso, per la predisposizione degli atti gara, indizione ed espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di cui in epigrafe;

DI DARE ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESP. P.O. AREA II-SERVIZI FINANZIARI
D.ssa *Giuseppa Ferrauto*

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il superiore provvedimento, si attesta che l'impegno di spesa, derivante dallo stesso, trova copertura finanziaria ai cap. 430/2019-2020 e cap.760/ 40 del bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n.267 ----.

Carlentini, li 24 MAG. 2019

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten Signature]



COMUNE DI CARLENTINI

PROV. SIRACUSA

Area 2^a

Servizi Finanziari

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2020.
CIG: 78910837B0

Criteria quantitativi e tabellari di valutazione dell'offerta Tecnica

A – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO - max 80 punti con soglia minima occorrente per l'ammissione alla fase successiva di gara pari a 56 (soglia di sbarramento)

A1- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento (in quest'ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

-A1- Punti 5 al tasso di interesse debitore per le anticipazioni di tesoreria più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$Tx \times 5$ dove: Tx = tasso da valutare; $T \max$ = tasso più alto $T \max$;

A2- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali;

A2- Punti 5 al tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure secondo la seguente formula:

$Tx \times 5$ dove: Tx = tasso da valutare; $T \max$ = tasso più alto $T \max$;

A3- Valute riscossioni;

A3- Valute riscossioni - Punti 3 per valuta stesso giorno; punti 2 per giorno successivo e punti 0 per le altre offerte;

A4- Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;

A4- Commissioni polizze fidejussorie - Punti 2 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$2 - (Cx \times 2) Cmax$

dove Cx = commissione da valutare; $Cmax$ = commissione più alta

A5- Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;

A5- Commissioni sui pagamenti ai fornitori - Punti 13 a chi offre commissioni pari a zero e punti zero a chi offre la commissione più alta; alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$13 - (Cx \times 13) Cmax$

dove Cx = commissione da valutare; $Cmax$ = commissione più alta

A6- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;

A6- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) Punti 12 al soggetto che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca stessa, e punti zero a chi concede tale disponibilità da una data successiva.

A7- Possedere uno sportello operativo nel territorio del comune di Carlentini ovvero impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento Telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;

A7- Punti 30 al soggetto che possiede uno sportello sul territorio comunale di Carlentini e/o si impegna ad aprirlo entro 60 giorni dalla data dell'affidamento del servizio.

A-8 Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;

A-8 Punti 10



COMUNE DI CARLENTINI

PROV. SIRACUSA

Area 2^a

Servizi Finanziari

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2020.

CIG: 78910837B0

Criteria di valutazione dell'offerta Economica

B – ASPETTO ECONOMICO - max 20 punti

B1– Riduzione compenso annuale a favore del tesoriere (misura massima €. 10.000,00);

B1 - Punti 20 al maggior ribasso percentuale (max 3 cifre dopo la virgola) sull'importo a base di gara.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
