



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 29-10-2019

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: AFFIDO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7B2A63D11.

L'anno **duemila diciannove** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all'affido in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

RITENUTO di stabilire che:

- a) all'affido della concessione del servizio si provvederà tramite procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- b) le clausole essenziali della convenzione sono contenute nel relativo schema approvato con delibera nr. 47 del Consiglio Comunale in data 26.10.2019;
- c) la convenzione di tesoreria verrà sottoscritta mediante scrittura privata firmata digitalmente.

DATO ATTO CHE il servizio in argomento non è compreso in convenzioni attive stipulate ai sensi del 1° comma dell'art. 26 della legge 488/99 e che non risulta possibile la sua acquisizione attraverso le citate convenzioni Consip.

RITENUTO inoltre di stabilire i seguenti requisiti per la partecipazione alla gara:

- A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; il concorrente dovrà indicare il numero e la Provincia di iscrizione, la ragione sociale, le attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), il codice fiscale, la partita IVA e l'indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito;
- B) essere autorizzati a svolgere l'attività di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- C) di avere almeno una sede (una filiale, una agenzia ovvero uno sportello con operatori) ubicata nel Comune di Arsié e/o presso la filiale dislocata ad una distanza inferiore ai 20 Km. dal capoluogo del Comune di Arsié, calcolati secondo la guida Michelin dal sito www.viamichelin.it, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell'orario di sportello.

RITENUTO infine di stabilire che la determinazione dell'offerta più bassa avvenga attraverso l'attribuzione dei punteggi con un massimo di punti 100.

VISTI:

- l'art. 34 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.07.2008;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.1997;
- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi e disciplina dell'attività amministrativa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 in data 08.05.2012 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2016 e n. 59 del 03.11.2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 in data 21.03.2019 relativa all'approvazione bilancio di previsione 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02.03.2019 relativo all'approvazione del Piano della Performance 2019;
- il decreto n. 5 del 27.02.2019 con il quale in Sindaco nomina i responsabili dei servizi per il periodo 01.03.2019 – 29.02.2020;
- l'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 7 del Regolamento Comunale dei contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2019.

DETERMINA

1. di provvedere all'affido in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024.
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 che:
 - a) all'affido della concessione del servizio si provvederà tramite procedura ad evidenza pubblica con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) le clausole essenziali della convenzione sono contenute nel relativo schema approvato con delibera nr. 47 del Consiglio Comunale in data 26.10.2019;
 - c) la convenzione di tesoreria verrà sottoscritta mediante scrittura privata firmata digitalmente.
3. di stabilire che i requisiti di partecipazione sono i seguenti:
 - a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; il concorrente dovrà indicare il numero e la Provincia di iscrizione, la ragione sociale, le attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), il codice fiscale, la partita IVA e l'indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza dell'Istituto di credito;
 - b) essere autorizzati a svolgere l'attività di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii.;

- c) di avere almeno una sede (una filiale, una agenzia ovvero uno sportello con operatori) ubicata nel Comune di Arsié e/o presso la filiale dislocata ad una distanza inferiore ai 20 Km. dal capoluogo del Comune di Arsié calcolati secondo la guida Michelin dal sito www.viamichelin.it , nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell'orario di sportello.

4. di stabilire che i criteri per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica sono i seguenti con un massimo di punti 100:

A.1 saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria;	Max. punti 20
A.2 saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge;	Max. punti 10
A.3 importo annuo richiesto per l'esercizio della funzione di tesoriere	Max. punti 20
A.4 spese di gestione (canone mensile) e di commissione a carico dell'Ente su apparecchi circuito POS - PAGOBANCOMAT e per utilizzo CARTE DI CREDITO;	Max. punti 40
A.5 spese per fidejussioni bancarie rilasciate nell'interesse dell'Ente	Max. punti 10

Da attribuire nel seguente modo:

A.1 saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria 20 punti (spread in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente) con attribuzione del punteggio come segue:

- alla migliore offerta (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 20;
- alla seconda migliore offerta (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 15;
- alla terza migliore offerta (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 10;
- alla quarta migliore offerta (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 5;
- alla quinta migliore offerta (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 1;
- alle successive offerte (in termini di minor spread in aumento su Euribor) punti 0.

Comportano l'esclusione del concorrente dalla gara eventuali offerte superiori a punti percentuali 2 (due).

A.2 saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge 10 punti (spread in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente) con attribuzione del punteggio come segue:

- alla migliore offerta (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 10;
- alla seconda migliore offerta (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 7;

- alla terza migliore offerta (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 5;
- alla quarta migliore offerta (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 3;
- alla quinta migliore offerta (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 1;
- alle successive offerte (in termini di maggior spread in aumento su Euribor) punti 0.

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta in aumento inferiore a punti percentuali 0,50 (zero/50).

A.3 importo annuo richiesto per l'esercizio della funzione di tesoriere complessivi 20 punti con attribuzione del punteggio come segue:

Importo annuo richiesto fino a 3.000,00 Euro	Punti 20
Importo annuo richiesto da 3.001,00 fino a 3.500,00 Euro	Punti 10
Importo annuo richiesto da 3.501,00 fino a 4.000,00 Euro	Punti 5

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta di importo annuo richiesto superiore ad € 4.000,00.

A.4 spese di commissione a carico dell'Ente su apparecchi circuito PAGOBANCOMAT e per utilizzo CARTE DI CREDITO complessivi 40 punti con attribuzione del punteggio come segue:

A.4.1 spese di commissione sul transato per utilizzo apparecchiature PAGOBANCOMAT 10 punti;

Esenzione dalla commissione bancaria	Punti 10
Applicazione commissione bancaria da 0,01% fino a 0,50%	Punti 5
Applicazione commissione bancaria da 0,51% fino a 0,75%	Punti 1

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta di commissione bancaria superiore al 0,75%.

A.4.2 spese di commissione sul transato per utilizzo CARTE DI CREDITO 10 punti;

Esenzione dalla commissione bancaria	Punti 10
Applicazione commissione bancaria da 0,01% fino a 0,50%	Punti 5
Applicazione commissione bancaria da 0,51% fino a 1,00%	Punti 3
Applicazione commissione bancaria fino da 1,01% fino a 1,25%	Punti 1

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta di commissione bancaria superiore al 1,25%.

A.4.3 spese di noleggio / locazione mensile apparecchiatura PAGOBANCOMAT / CARTA DI CREDITO 20 punti;

Canone mensile fino ad € 10,00	Punti 20
Canone mensile da € 10,01 ad € 15,00	Punti 15

Canone mensile da € 15,01 ad € 20,00	Punti 10
Canone mensile da € 20,01 ad € 25,00	Punti 5

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta di un canone mensile superiore ad € 25,00.

Nota: n.1 apparecchio pago bancomat / carta di credito viene concesso a canone gratuito.

A.5 spese di commissione (annue) a carico dell'Ente per fideiussioni rilasciate nell'interesse dell'Ente complessivi 10 punti con attribuzione del punteggio come segue:

Esenzione dalla commissione bancaria	Punti 10
Applicazione commissione bancaria annua da 0,01% fino a 0,50%	Punti 5
Applicazione commissione bancaria annua da 0,51% fino a 1,00%	Punti 3
Applicazione commissione bancaria annua fino da 1,01% fino a 1,25%	Punti 1

Comporta l'esclusione dalla gara l'offerta di commissione bancaria annua superiore al 1,25%.

5. di imputare la spesa prevista complessivamente in € 25.000 al capitolo 1054 del bilancio di previsione secondo le seguenti modalità:

- per € 5.000,00 all'annualità 2020;
- per € 5.000,00 all'annualità 2021;
- per € 5.000,00 all'annualità 2022 (ad avvenuta approvazione);
- per € 5.000,00 all'annualità 2023 (ad avvenuta approvazione);
- per € 5.000,00 all'annualità 2024 (ad avvenuta approvazione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Plozner Mauro

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Gara servizio tesoreria comunale – annualità 2020/2024.

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA: € 25.000,00.

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: Delibera Consiglio Comunale n. 47 del 26.10.2019

=====

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI)

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07.01.2013);

Arsiè, 29.10.2019

Il Responsabile del Servizio
Plozner Mauro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro