



COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì – Cesena
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 461/2019

Data: 05/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LE CARATTERISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PREDAPPIO PER IL PERIODO 2020 - 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 811212949F. RETTIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata al propria precedente determinazione n. 432 del 21 novembre 2019 con la quale si è stabilito di affidare il servizio di Tesoreria del Comune di Predappio per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando il documento relativo alle caratteristiche del servizio, contenente i requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione;

Visto che, per mero errore materiale, al sopra citato atto n. 432 del 21 novembre 2019, è stato allegato un documento contenente le caratteristiche del servizio contenente dei refusi;

Ritenuto necessario rettificare il proprio precedente atto n. 432/2019, approvando un nuovo documento contenente le caratteristiche del servizio, privo degli errori contenuti nel documento in precedenza approvato;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio;

Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107, commi 2, 3, 6 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs. 165/2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- a. di rettificare, per i motivi in premessa narrativa indicati, il proprio precedente atto n.432 del 21 novembre 2019 relativo alla determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Predappio per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando il nuovo documento relativo alle caratteristiche del servizio, contenente i requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione, documento allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b. di confermare ogni altro punto della propria precedente determinazione n. 432/2019;



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT. MASSIMO MENGOLI



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA del COMUNE DI PREDAPPIO PERIODO 1°GENNAIO 2020 — 31 DICEMBRE 2022

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 811212949F

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n 432 del 21/11/2019 è indetta una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cui all'oggetto.

Trattandosi di fattispecie contemplata all'art. 36 del dlgs 50/2016, si applicano i soli istituti del codice dei contratti espressamente richiamati nel presente atto e nella convenzione. Il valore presunto del contratto è stato stimato in € 45.000,00, tenendo conto sia del corrispettivo per la gestione dei servizi, delle commissioni e degli eventuali interessi sulle anticipazioni, relativi all'intero periodo.

ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI PREDAPPIO — Piazza S. Antonio n. 3- 47016 PREDAPPIO (FC)
telefono 0543 - 921750 - PEC comune.predappio@cert.provincia.fc.it

STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - PEC protocollo@pec.romagnaforlivese.it
telefono 0543 - 926011

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Massimo Mengoli – tel. 0543-921729 e-mail: mengoli.m@comune.predappio.fc.it

Art.1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente documento ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 in data 20/11/2019 e del presente atto approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 432 del 21/11/2019.

2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l'amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 – Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata di anni tre decorrenti dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e potrà essere rinnovato una sola volta, per ulteriori anni due, previo accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

ART.3 – Disciplina del servizio.

1. Il servizio è disciplinato:

- dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
- dalla Legge 20/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
- dall'art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.o.;
- dall'art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
- dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
- dalle norme del presente capitolato;
- dal regolamento comunale di contabilità in vigore durante la durata del servizio;
- da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio.

ART.4 – Requisiti.

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

B) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

C) Assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

D) Disporre al momento dell'aggiudicazione del servizio di una unità operativa dell'Istituto nel territorio del Comune di Predappio o in mancanza di attivare in Predappio, entro il 01/01/2020, un apposito sportello , aperto dal lunedì al venerdì, con orario identico a quello assunto per gli sportelli bancari;

E) Aver maturato nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del ricorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due enti territoriali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.);

F) Solidità patrimoniale dell'Istituto con un patrimonio netto annuo non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni) risultante dai bilanci degli esercizi 2018 – 2017 – 2016;

G) Garanzia di messa a disposizione in forma gratuita su richiesta dell'ente di collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa;

H) Garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;

I) Ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n.68 e s.m.i.;

J) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i.;

L) Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna, delle condizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, convenzione e capitolato.

ART. 5 – Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

1. Il raggruppamento Temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art.4 del Capitolato, lettere a), b), c), e), h) e i).

ART.6 – Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta

a) i soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri: indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente);

a1) del **tasso di interesse attivo** sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, **espresso in termini di spread**, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);

a2) del **tasso di interesse passivo** sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, **espresso il termini di spread**, in aumento o in riduzione, rispetto all'Euribor a sei mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio del semestre stesso (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 25);

- b) corrispettivo annuo richiesto per l'espletamento del servizio – massimo ammissibile € 6.000,00 + IVA se dovuta (massimo punti 30);
- c) commissioni applicate su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere – massimo ammissibile € 2,00 (massimo punti 8);
- d) corrispettivo annuo per la custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente (massimo punti 2);
- e) Condizioni economiche richieste per attivazione e manutenzione apparecchiature POS ulteriori rispetto alle tre postazioni garantite da convenzione (massimo punti 5);

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

ART. 7 – Criteri di aggiudicazione.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sotto descritti:

OFFERTA TECNICA PUNTI 60

A) TASSI:

A1) Tasso attivo max 10 punti

Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il tesoriere.

Sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor tre mesi.

All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: "spread" offerto x 10/"spread" più alto.

A2) Tasso passivo max 25 punti

Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria punti 25 – sarà oggetto di valutazione lo "spread" sull'Euribor sei mesi.

Verranno assegnati punti 25 alla migliore offerta;

per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula "spread" più basso x 25/"spread" offerto.

B) Efficienza tecnico organizzativa da documentarsi mediante indicazione della sede dello sportello sul territorio comunale da utilizzare per le operazioni di tesoreria comunale e del numero di sportelli nel territorio provinciale collegati in circolarità– punti 10.

All'offerta contenente il numero di sportelli più alto verranno assegnati punti 10;

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: n. di sportelli x 10/ n. di sportelli più alto;

C) di essere dotato di tutta la strumentazione telematica necessaria per dare attuazione alla riscossione telematica dell'ente senza spese per il Comune – punti 10;

D) Condizioni economiche per attivazione e manutenzione apparecchiature POS ulteriori rispetto alle tre postazioni garantite da convenzione max 5 punti.

All'offerta migliore saranno attribuiti 5 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula: "condizioni economiche" più basse x 5/"condizioni economiche" offerte.

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 40

A) corrispettivo richiesto per l'espletamento del servizio max 30 punti

All'offerta migliore saranno attribuiti 30 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
"corrispettivo" più basso x 30/"corrispettivo" richiesto.

B) commissioni applicate su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere max 8 punti

All'offerta migliore saranno attribuiti 8 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
"commissione" più bassa x 8/"commissione" richiesta.

C) corrispettivo annuo per la custodia e amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente max 2 punti

All'offerta migliore saranno attribuiti 2 punti;

alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
"corrispettivo" più basso x 2/"corrispettivo" richiesto.

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di valutazione.

Qualora siano state presentate due o più offerte di uguale punteggio totale si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016). Se per qualsiasi motivo non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con il soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 8 – Subappalto e cessione del contratto.

1. E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. E' vietato cedere il contratto a pena di nullità.
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 9 – Controversie

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello di Forlì.

ART. 10 – Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 20/11/2019 e dalla normativa indicata nel precedente art.3.