



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 933 Registro Generale
DEL 03/08/2016

N°. 44 Registro del Settore
DEL 03/08/2016

Oggetto : GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 (SEI) DECORRENTI DAL 01/01/2017 SINO AL 31/12/2022, PER TRAMITE DELLA SUA NARDÒ-UGENTO – DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che attualmente il servizio di tesoreria è svolto dalla Banca Popolare Pugliese – Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede a Parabita (LE) sulla base della convenzione stipulata in data 11 luglio 2011;

PRESO ATTO che l'art. 210 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, prevede che l'affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente e in base ad apposita convenzione deliberata dall'organo consiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 57 del vigente regolamento di contabilità è necessario procedere con il metodo della licitazione privata;

DATO ATTO che:

- l'art. 9, comma 4, del d.l. n. 66/2014 ha riformulato completamente il comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), stabilendo che tutti i Comuni non capoluogo di provincia devono affidare gli appalti per mezzo di centrali di committenza e di soggetti aggregatori, indipendentemente dalla tipologia e dal valore;
- il predetto obbligo, dopo svariate proroghe, è entrato definitivamente in vigore con decorrenza dall'1 novembre 2015;
- il Comune di Ugento ha da poco concluso l'iter amministrativo per l'individuazione della propria centrale di committenza;
- il D.Lgs. n. 50 del 2016, all'articolo 37, con i commi 4 e 5, ridisegna l'ambito operativo dei Comuni non capoluogo già soggetti all'obbligo di centralizzare i procedimenti di gara al netto della soglia completamente affrancata dei 40mila euro;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione consiliare n° 3 del 26/02/2016, immediatamente eseguibile, è stato disposto di riaffidare il servizio di tesoreria comunale mediante indizione di gara ad evidenza pubblica ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- è opportuno ricorrere alla gara da aggiudicare con il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, poichè tale procedura permette di selezionare il soggetto giuridico maggiormente affidabile sia sotto il profilo economico che funzionale;

DATO ATTO altresì che, a motivo dei molteplici adempimenti in scadenza nel corso della prima metà del 2016, delle difficoltà collegate allo svolgimento degli stessi in applicazione (per il primo esercizio a regime) delle nuove regole in materia di contabilità armonizzata, nonchè di quelle in materia di affidamenti di forniture, lavori e servizi rivenienti dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016), la procedura di affidamento risulta in corso di svolgimento e, nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) (c.d. Stazione unica appaltante), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.3.2016 (esecutiva ai sensi di legge), è stato convenuto, di concerto con la predetta Stazione unica appaltante, di attivare, in luogo della licitazione privata, la procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da aggiudicarsi a favore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto pur garantendo quest'ultima la più ampia possibilità di partecipazione ai potenziali soggetti interessati, permette di ridurre in maniera apprezzabile i tempi necessari per l'espletamento della stessa ai fini della successiva aggiudicazione del Servizio di cui si tratta;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2022;

DATO ATTO che sarà cura della SUA di Nardò-Ugento elaborare ed approvare i seguenti atti di gara:

- 1) Bando di gara e relativi allegati;
 - 2) Avviso di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- che saranno redatti in conformità alle disposizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 6 (sei) decorrenti dal 01/01/2017 sino al 31/12/2022, per tramite della SUA Nardò – Ugento, giusta Convenzione sottoscritta in data 6.4.2016 tra i Sindaci dei Comuni;

2. DI STABILIRE come di seguito le relative condizioni:

- compenso annuo massimo soggetto a ribasso € 13.000 oltre IVA, per complessive € 78.000, oltre IVA, per anni 5;
- di procedere all'affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, proponendo alla SUA i parametri economici e tecnico organizzativi di seguito specificati:

N.	Criterio	Punteggio massimo
A	PARAMETRI ECONOMICI	
A1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere e su altri conti correnti intestati al Comune: rialzo o ribasso in punti percentuali per anno (max 3 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, rilevato mediante stampa specializzata. Lo spread in diminuzione non potrà essere superiore a 2 punti percentuali, pena l'esclusione dalla gara. $\frac{\text{OFFERTA IMPRESA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 25 =$	25
A2	Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità tramite pronti contro termine: rialzo o ribasso in punti percentuali per anno (max 3 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor (base 360) di durata pari alla durata dell'operazione, media mese precedente l'inizio dell'operazione, rilevato mediante stampa specializzata. Lo spread in diminuzione non potrà essere superiore a 2 punti percentuali, pena l'esclusione dalla gara. $\frac{\text{OFFERTA IMPRESA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 2 =$	2

	<i>OFFERTA MIGLIORE</i>	
A3	<p>Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: ribasso o rialzo in punti percentuali per anno (max 3 decimali) rispetto al tasso posto a base di gara corrispondente all'Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l'inizio di ogni trimestre, rilevato mediante stampa specializzata. Lo spread in aumento non potrà essere superiore a 2 punti percentuale, pena l'esclusione dalla gara.</p> <p>$\frac{OFFERTA\ MIGLIORE}{OFFERTA\ IMPRESA} \times 14 =$</p>	14
A4	<p>Erogazione di sponsorizzazioni annue per diverse attività, progetti e/o iniziative dell'ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)</p> <p>$\frac{OFFERTA\ IMPRESA}{OFFERTA\ MIGLIORE} \times 5 =$</p>	5
A5	<p>Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (l'importo non potrà comunque essere superiore ad € 13.000,00 annue):</p> <p>Punti 10 a chi dichiara di gestire il servizio gratuitamente; alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in proporzione</p>	10
A6	<p>Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria</p> <p>Punti 5 (cinque) positivi a chi dichiara di sostenere tutte le spese vive</p> <p>Punti 0 (zero) a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese vive a carico dell'Ente</p>	5
A7	<p>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso:</p> <p>Da zero a 5 punti</p> <p>senza alcun addebito = punti 5</p> <p>per addebito fino ad €1,00 = punti 4</p> <p>per addebito da €1,01 ad €1,50 = punti 3</p> <p>per addebito da €1,51 ad €2,00 = punti 2</p> <p>per addebito oltre a €2,00 = punti 0</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati nei confronti dello stesso beneficiario, inseriti in una medesima distinta di trasmissione, qualora assoggettabili a commissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione</p>	5
B	PARAMETRI QUALITATIVI E ORGANIZZATIVI	
B1	<p>Disponibilità a fornire gratuitamente carte prepagate per l'accredito diretto di somme periodicamente erogate dal Comune in favore di determinate categorie di beneficiari;</p>	5

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile: – punti 5 (cinque) positivi ➤ Non disponibile: – punti 0 (zero) 	
B2	<p>Esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria. Numero di servizi di tesoreria comunale gestiti nell'ultimo quinquennio, in aggiunta al minimo richiesto dai requisiti per la partecipazione al presente bando: punti 1, per ogni ulteriore servizio comunale di tesoreria gestito (con un massimo di punti 2).</p>	2
B3	<p>Disponibilita', su richiesta dell'Ente, a concedere mutui sia a tasso fisso che a tasso variabile, senza alcuna spesa per l'istruttoria, al tasso applicato alla migliore clientela;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile: – punti 4 (uno) positivi ➤ Non disponibile: – punti 0 (zero) 	4
B4	<p>Disponibilità ad installare ed a mantenere gratuitamente due ATM nelle Marine di Ugento in immobili del comune messi a disposizione del tesoriere senza costi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile: – punti 3 (tre) ciascuno, sino a max punti 6 ➤ Non disponibile: – punti 0 (zero) 	6
B5	<p>Numero di sportelli bancari operativi nella Provincia di LECCE con disponibilità all'attivazione gratuita del sistema di circolarità di pagamenti e riscossioni presso tutti gli sportelli della Banca presenti nel territorio provinciale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nessuno: punti 0 (zero); ➤ Fino a 10: punti 1 (uno) ➤ Da 10 a 30: punti 2 (due) ➤ Superiore a 30: punti 4 (quattro) 	4
B6	<p>Disponibilità a concedere l'utilizzo gratuito del servizio di cassa continua per il versamento di somme incassate dagli agenti contabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile: – punti 4 (quattro) positivi ➤ Non disponibile: – punti 0 (zero) 	4
B7	<p>Disponibilità all'installazione di una o più postazioni POS con fornitura e manutenzione gratuita degli appositi terminali, o analogo servizio virtuale da terminale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disponibile – punti 6 (sei) positivi ➤ Non disponibile – punti 0 (zero) 	6
B9	<p>Disponibilità a garantire al Comune gratuitamente la possibilità di visualizzare la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" durante tutto il periodo di conservazione della stessa (pertanto anche oltre la durata dell'affidamento del servizio di tesoreria) Da zero a 3 punti</p>	3

	➤ Disponibile : – punti 3 (tre positivi) ➤ Non disponibile: – punti 0 (zero)	
--	---	--

3. DI STABILIRE il valore dell'appalto, comprensivo dei compensi da corrispondere direttamente al Tesoriere e dell'importo presunto delle commissioni anche a carico dei beneficiari dei pagamenti, in complessivi € 130.000,00;

4. DI STABILIRE, inoltre, i seguenti requisiti di natura tecnico – organizzativa necessari ai fini dell'ammissione del concorrente:

- avere gestito nell'ultimo quinquennio un servizio comunale di tesoreria per uno o più comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti;
- avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 del 26.02.2016 e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- di disporre di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di UGENTO, ovvero di impegnarsi ad aprirlo entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto, 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;
- di possedere, o di attivare entro la data di inizio del servizio, una procedura informatica che permetta il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;
- di essere in grado di ottemperare dalla 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);
- di essere in possesso, o di attivare entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" in materia di documenti informatici,
- di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008;
- di essere in grado di provvedere direttamente, o tramite terzi, per conto del Comune di Ugento, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale;
- di essere disponibile ad assumere, in favore del Comune ed avendo i necessari requisiti, il ruolo di partner tecnologico per il nodo dei pagamenti FPC, pur rinviando all'atto dell'eventuale richiesta da parte del Comune la fissazione delle condizioni economiche alle quali il predetto servizio potrà essere offerto, ferma restando la facoltà del Comune stesso di valutarne la convenienza, avuto riguardo anche alle disposizioni normative al tempo vigenti;

5. DI DEMANDARE alla SUA di Nardò-Ugento l'elaborazione e l'approvazione dei seguenti atti di gara:

1) Bando di gara e relativi allegati;

2) Avviso di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

che saranno redatti in conformità alle disposizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;

6. **DI PRENOTARE** la spesa di € 1.500,00 sul Piano dei conti integrato 1.03.02.16.001, Miss. 01, prog. 03 "Pubblicazione bandi di gara" del corrente bilancio 2016 (ex cap. 140, art. 10), quale spesa prevista per il servizio di pubblicazione dell'Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, dando atto che sarà cura della SUA di Nardò-Ugento comunicare tempestivamente a questo Ufficio l'importo esatto della spesa e il soggetto affidatario del servizio, per l'adozione del successivo atto di trasformazione della presente prenotazione in impegno della spesa;

7. DI INVIARE copia della presente determinazione alla SUA di Nardò-Ugento per l'espletamento degli adempimenti di competenza.

N° 933 Registro Generale
DEL 03/08/2016

N° 44 Registro del Servizio
DEL 03/08/2016

Oggetto : GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 (SEI) DECORRENTI DAL 01/01/2017 SINO AL 31/12/2022, PER TRAMITE DELLA SUA NARDÒ-UGENTO – DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
140	10	2016	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1170000		1500,00

Ugento, lì 03/08/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì

Il Messo Comunale