



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 508 del 24-07-2023

Ufficio AFFARI LEGALI

Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria comunale dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2027

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, che ha introdotto semplificazioni nelle procedure di appalto indette fino al 30 giugno 2023;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici;

Richiamate:

- la determinazione n. 354 del 23 maggio 2023, con cui il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari ha indetto una procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2023 - 31 dicembre 2027 (CIG 967727866F) - salvo rinnovo per un periodo di cinque anni ed eventuale proroga tecnica - mediante ricorso a una Richiesta di offerta (RdO) aperta a lotto unico nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (negoziazione n. 3572805) ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, e ha approvato il disciplinare di gara;
- la determinazione n. 396 del 9 giugno 2023, con cui è stato deciso di prorogare al 7 luglio 2023 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al fine di favorire una maggiore partecipazione;
- la determinazione n. 422 del 23 giugno 2023, con la quale la data della prima seduta di gara è stata posticipata di un giorno, per consentire al sottoscritto responsabile di disporre di tempo sufficiente per nominare i componenti della commissione di gara;
- la determinazione n. 480 dell'11 luglio 2023, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice delle offerte;

Dato atto:

- che gli elementi previsti per la valutazione delle offerte erano i seguenti:

Elemento di valutazione	Peso
a) tasso di interesse passivo	12
b) tasso di interesse attivo	12
c) canone annuale di gestione dispositivi Pos	12
d) commissioni su incassi tramite Pos per pagamenti con carte di credito	12
e) commissioni su incassi tramite Pos per pagamenti con carte di debito	12
f) rilascio di carte di credito all'ente	2
g) fornitura di apparecchiature telepass	8
h) conservazione documentale digitale	6
Peso complessivo offerta tecnica	76
i) corrispettivo del servizio di tesoreria (offerta economica)	24
TOTALE	100

- che il valore a base d'asta del corrispettivo per il servizio di tesoreria era stabilito in 36.000,00 euro per i 54 mesi previsti di durata dell'appalto, pari a 8.000,00 euro annui;
- che il valore complessivo ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 è stato stimato in 105.000,00 euro comprensivi dell'eventuale rinnovo per 60 mesi e dell'eventuale proroga tecnica nelle more dell'affidamento di un nuovo appalto;
- che non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008;

Visti i verbali di gara:

- n. 1 dell'11 luglio 2023 "Esame documentazione amministrativa";
- n. 2 del 18 luglio 2023 "Esito soccorso istruttorio, ammissione concorrenti e apertura offerte tecniche";
- n. 3 del 18 luglio 2023 "Attribuzioni punteggi all'offerta tecnica";
- n. 4 del 18 luglio 2023 "Attribuzioni punteggi all'offerta economica e proposta di aggiudicazione del servizio";

Viste altresì la documentazione amministrativa e le offerte formulate dai partecipanti;

Preso atto:

- che alla negoziazione hanno partecipato i seguenti operatori economici:
 - Banco BPM S.p.A., in forma di singolo operatore economico;
 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in forma di singolo operatore economico;
 - Credit Agricole Italia S.p.A., in forma di singolo operatore economico;
- che i partecipanti hanno espresso le seguenti offerte:

		Valori offerti		
Criteri di valutazione	Peso	1. Monte dei Paschi di Siena	2. Banco Bpm	3. Credit Agricole
A	12	0,78	1,95	2
B	12	0,05	0,00	0,00
C	12	0	100	0
D	12	1,790%	1,400%	0,800%
E	12	0,690%	1,000%	0,300%
F	2	1	2	2

G	8	0	2	2
H	6	980,00	0,00	0,00
I	24	32.985,00	17.600,00	31.500,00

le quali, sulla base delle modalità di attribuzione dei punteggi stabilite nel disciplinare di gara, hanno ottenuto i seguenti punteggi:

Criteri di valutazione	Punteggi ottenuti		
	1. Monte dei Paschi di Siena	2. Banco Bpm	3. Credit Agricole
A	12,00	4,80	4,68
B	12,00	0,00	0,00
C	12,00	2,00	12,00
D	5,36	6,86	12,00
E	5,22	3,60	12,00
F	1,00	2,00	2,00
G	0,00	8,00	8,00
H	2,08	6,00	6,00
Totale offerta tecnica	49,66	33,26	56,68
I= Offerta economica	3,933	24,00	5,870
Punteggio complessivo	53,593	57,260	62,550

- che al termine delle operazioni di gara la commissione esaminatrice ha proposto l'aggiudicazione del servizio al Credit Agricole di Parma (codice fiscale 02113530345), che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione delle offerte;

Viste le Linee guida n. 4 recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria...”, adottate dall’Anac con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate da ultimo con deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, e in particolare il capitolo 4.2.4 in base al quale, per gli appalti di importo superiore a 20.000,00 euro la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;

Richiamati:

- l’art. 81 del decreto legislativo 50/2016, in base al quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac);
- la deliberazione dell’Anac n. 464 del 27 luglio 2022 con cui, a seguito dell’istituzione del ‘fascicolo virtuale dell’operatore economico’ (cd. FVOE) ai sensi dell’art. 81, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ha individuato i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e ha disciplinato i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative

all'accesso e al funzionamento della Banca dati;

Previsato che le verifiche sui requisiti di ordine generale e tecnico - professionale verranno svolte sul FVOE, mentre non è acquisibile sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici il requisito della capacità tecnica e professionale previsto nel disciplinare di gara, che quindi verrà verificato inviando la richiesta dell'attestazione per posta elettronica certificata;

Considerato:

- che, essendo andata deserta la precedente procedura di affidamento del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2027, e trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ente, esso è attualmente assicurato dal precedente appaltatore mediante l'istituto della proroga tecnica del contratto scaduto il 31 dicembre 2022;
- che per garantire l'inizio del servizio dal 1° settembre 2023 - anche in considerazione dell'imminente periodo di ferie estive - è urgente aggiudicare il servizio, per dare il tempo alla banca di adottare i provvedimenti di sua competenza;

Dato atto che l'aggiudicatario provvisorio ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrarre con la pubblicazione amministrazione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti professionali, nonché della capacità tecnica e professionale richiesti per lo svolgimento del servizio;

Visto l'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020 già citato, in base al quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;

Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio nelle more della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, precisando che, qualora all'esito delle verifiche svolte dovesse emergere la non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, e quindi l'insussistenza di una o più requisiti per la partecipazione alla stessa, si darà luogo alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'Anac, ai sensi dell'art. 80, comma 12;

Dato atto che si provvederà altresì a richiedere la costituzione della cauzione definitiva di cui al punto 9 del capitolato speciale, nonché la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato al contratto, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Dato atto che il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione con firma digitale della convenzione redatta in conformità allo schema allegato al disciplinare di gara, in forma di scrittura privata in formato digitale, e che l'imposta di bollo è a carico dell'affidatario;

Dato atto che l'operatore economico ha offerto il prezzo di € 31.500,00 - oltre al 22% di IVA - quale corrispettivo del servizio per i 54 mesi di durata dello stesso previsti nel disciplinare di gara, corrispondenti a € 7.000,00 annui, oltre all'IVA, mentre il servizio di conservazione dei documenti OPI (ordinativi di pagamento e di incasso) è stato offerto senza corrispettivo;

Ritenuto di stimare in circa € 1.000,00 annui la spesa per le commissioni sugli incassi tramite

Pos;

Visti:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- l'articolo 21 “Impegno di spesa” del regolamento di contabilità;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per il pagamento del servizio oggetto di affidamento;

Visti:

- il documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 e il bilancio di previsione 2023 e bilancio triennale 2023/2025, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 e 77 del 30 dicembre 2022;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) e piano delle performance per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 14 del 9 febbraio 2023, come modificato con deliberazione n. 57 del 11 maggio 2023;

Dato atto che la spesa trova copertura al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 “Spese e commissioni per servizi finanziari” (cap. 121610), del bilancio corrente e del triennale 2023-2025;

Richiamati:

- l'art. 31 del d.lgs. 50/2016, disciplinante il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 107 e l'art. 109 del d.lgs. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai responsabili dei servizi;
- l'art. 147-bis del medesimo decreto legislativo, sulle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti;
- l'art. 25, sulle competenze dei responsabili delle unità organizzative, e l'art. 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'articolo 3 del regolamento sui controlli interni comunale, sul controllo preventivo della regolarità amministrativa e contabile delle proposte di determinazione o deliberazione;
- i decreti sindacali 6 del 21 maggio 2020, 5 del 29 maggio 2023 e 7 del 12 giugno 2023 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi e i relativi supplenti in caso di assenza o impedimento;

PRECISATO che il sottoscritto responsabile del procedimento assumerà anche le funzioni del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

DATO ATTO, al riguardo, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1. di dare atto che la commissione esaminatrice delle offerte presentate nell'ambito della negoziazione nel Mepa n. 3572805, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2027, ha proposto per l'aggiudicazione la banca Credit Agricole Italia S.p.A., risultata la migliore offerente sulla base del rapporto qualità / prezzo;
2. di approvare i verbali di gara n. 1 del 11 luglio 2023 e n. 2, 3 e 4 del 18 luglio 2023, che vengono allegati alla presente;
3. di dare atto che l'aggiudicatario provvisorio ha offerto, quale canone per il servizio di tesoreria, il prezzo di 31.500,00 euro (IVA esclusa) - pari ad un ribasso d'asta del 12,50% - per i 54 mesi di durata dell'appalto inizialmente previsti in base alla decorrenza dal 1° luglio 2023, e così 7.000,00 euro annui, oltre all'IVA;
4. di dare altresì atto che, relativamente all'offerta tecnica, il suddetto operatore economico ha offerto le seguenti condizioni:
 - a) tasso di interesse passivo (spread su euribor).....2%
 - b) tasso di interesse attivo (spread su euribor).....0%
 - c) canone annuale di gestione di 3 apparecchi POS0,00
 - d) commissioni POS su carte di credito.....0,80%
 - e) commissioni POS su carte di debito.....0,30%
 - f) disponibilità al rilascio di 2 carte di credito all'ente
 - g) disponibilità al rilascio di 2 apparecchi Telepass gratuiti all'ente
 - h) canone di conservazione digitale documenti OPI0,00;
5. di aggiudicare, in conformità alle risultanze dei verbali di gara, l'appalto del servizio di tesoreria comunale alla banca Credit Agricole Italia S.p.A., con sede a Parma in via Università n. 1 - cap. 43121 (codice fiscale e partita IVA 02113530345), per 52 mesi decorrenti dal 1° settembre 2023 fino al 31 dicembre 2027, salvo l'eventuale rinnovo per ulteriori 60 mesi previo accordo con l'appaltatore;
6. di dare atto che il canone complessivo per i 52 mesi di durata dell'appalto ammonta a € 30.333,33 oltre all'IVA, e che non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze;
7. di stimare in circa € 1.460,00 annui l'ulteriore spesa per le commissioni sugli incassi POS;
8. di impegnare € 3.300,00 al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 - cap. 121610 - spese e commissioni per servizi finanziari - del bilancio 2023, così suddivisi:
 - € 2.850,00 per canone del servizio di tesoreria;
 - € 450,00 per commissioni bancarie;
9. di impegnare altresì € 10.000,00 (IVA 22% compresa) al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 - cap. 121610 - spese e commissioni per servizi finanziari - del bilancio triennale 2023/2025 - esercizi 2024 e 2025, e nei successivi esercizi 2026 e 2027 così suddivisi (per ciascun anno):
 - € 8.540,00 per canone del servizio di tesoreria;
 - € 1.460,00 per commissioni bancarie;
10. di dare atto che verranno iscritti adeguati stanziamenti nei successivi bilanci triennali, fino alla scadenza del contratto;
11. di dare atto che il direttore dell'esecuzione è il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, precisando al riguardo di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 che possono determinare una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello stesso d.lgs. 50/2016;
12. di dare atto che il servizio viene aggiudicato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020, nelle more della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in

sede di gara in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e di capacità professionale per la partecipazione alla procedura e l'affidamento del servizio, e che l'aggiudicazione diverrà quindi efficace dopo la verifica sul possesso dei suddetti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016;

13.di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio ragioneria e che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

14.di trasmettere la presente all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000;

15.di comunicare l'aggiudicazione a tutti i partecipanti alla negoziazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Il responsabile del servizio
Santino Quagliotto

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiadene, 24-07-2023

Il responsabile del servizio
Santino Quagliotto

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Valdobbiadene, 24-07-2023

Il responsabile del servizio finanziario
Santino Quagliotto

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 508 del 24-07-2023

Ufficio AFFARI LEGALI

Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria comunale dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2027

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che la determinazione diviene esecutiva in data odierna, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000.

IMPEGNO DI SPESA					
N.	499	sub	anno 2023	del 24-07-2023	Comp./Res. C
Capitolo 121610	Cod. bil. 1010203	SIOPE	Descrizione capitolo: Spese e commissioni per servizi finanziari		
Causale impegno		Aggiudicazione dellappalto del servizio di tesoreria comunale dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2027 - canone servizio tesoreria			
Importo operazione		€. 2.850,00			
Beneficiario		CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA			
CIG		967727866F			

IMPEGNO DI SPESA					
N.	500	sub	anno 2023	del 24-07-2023	Comp./Res. C
Capitolo 121610	Cod. bil. 1010203	SIOPE	Descrizione capitolo: Spese e commissioni per servizi finanziari		
Causale impegno		Aggiudicazione dellappalto del servizio di tesoreria comunale dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2027 - commissioni bancarie			
Importo operazione		€. 450,00			
Beneficiario		CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA			
CIG		967727866F			

Valdobbiadene, 24-07-2023



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

Il responsabile finanziario
Santino Quagliotto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del decreto legislativo 82/2005*



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

Determinazione n. 508 del 24-07-2023

Oggetto: Aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria comunale dal 1 settembre 2023 al 31 dicembre 2027

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. **1211**
Data inizio pubblicazione **24-07-2023**
Data fine pubblicazione **08-08-2023**

Valdobbiadene, 24-07-2023

Il dipendente incaricato
Nominativo indicato nel certificato di firma
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.