

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico

PROVINCIA DI AL

DETERMINAZIONE SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO N.7 DEL 12/06/2023

OGGETTO:

Affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Unione. Periodo 01/07/2023-31/12/2025 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di gara. CIG 98805621B4. Determinazione a contrattare e pubblicazione avviso esplorativo per raccolta manifestazione d'interesse.

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 30 e l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto gli artt. 4 e 70 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che in data 31/12/2022 è andata in scadenza la convenzione attualmente in essere per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Unione e che fino al 30/06/2023 è stata concessa la proroga tecnica;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale nr. 6 del 28.04.2023 veniva approvato il nuovo schema di *"Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria"*, per una durata di anni due e mezzo (dal 01/07/2023 al 31/12/2025), ad oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo, e dallo stesso ordinate;

Dato atto che risulta pertanto necessario attivare una nuova procedura di gara per la scelta del futuro contraente;

Verificato che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (art. 35, comma 14, lettera b), D.Lgs. 50/2016), il valore massimo del contratto, corrispondente all'importo degli emolumenti riconoscibili all'affidatario in corso di esecuzione per prestazioni accessorie, per il periodo (anni due e mezzo) di durata contrattuale, può essere stimato, sulla base dei contenuti dello schema di convenzione, in complessivi € 3.900,00;

Visto l'art. 35 D.Lgs. 50/2016, rubricato *"Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti"*, e dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento *de quo*

risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016);

Ritenuto pertanto di individuare, quale modalità di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio in commento, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta, a norma di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 sopracitate, dall’effettuazione di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti idonei ed interessati a prendere parte alla procedura;

Ritenuto di procedere all’effettuazione della suddetta indagine, mediante pubblicazione di Avviso esplorativo - Allegato A – quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato della relativa modulistica complementare;

Evidenziato che la partecipazione alla suddetta procedura è consentita agli operatori economici appartenenti alle tipologie di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 - ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria per i Comuni sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., (banche autorizzate, a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385 ovvero altri soggetti abilitati per legge), ed in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. Requisiti di carattere generale.

Non ricorrenza delle fattispecie contemplate come motivo di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri professionali equivalenti in Paesi membri dell’Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto.

3. Requisiti di ordine speciale (art. 83 comma 1 lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016. (Capacità tecniche e professionali).

Aver svolto senza rilievi o disdetta per inadempienza - nel triennio 2020-2021-2022 - almeno n. 1 servizio di Tesoreria per conto di Comuni;

Considerato che l’Unione Alto Monferrato Aleramico individuerà gli operatori economici da invitare fra i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati, ed alle condizioni ivi stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e che i soggetti selezionati saranno successivamente invitati a formulare apposita offerta;

Individuato, quale criterio di aggiudicazione del presente servizio, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.50/2016;

Dato atto che il numero di riferimento alla nomenclatura CPV è il seguente: 66600000-6 -“Servizi di Tesoreria”;

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

D E T E R M I N A

- 1) procedere all'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE. PERIODO 1/7/2023-31/12/2025 - come disciplinato dallo schema "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria" approvato deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 28.04.2023 – mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta, a norma delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, dall'effettuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti idonei ed interessati a prendere parte alla procedura, rispondenti ai requisiti minimi contemplati in parte narrativa, ed alle condizioni ivi indicate;
- 2) procedere all'effettuazione della suddetta indagine, mediante pubblicazione di apposito Avviso – *Allegato A* – quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato della relativa modulistica complementare;
- 3) procedere alla pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente, e relativi allegati, sul sito dell'Unione Alto Monferrato Aleramico per un periodo minimo di 10 giorni;
- 4) dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla definizione dell'elenco dei soggetti ammessi alla procedura negoziata, che saranno invitati simultaneamente e per iscritto a presentare le rispettive offerte;
- 5) stabilire, quale criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione e fino ad un massimo di 100 punti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICI: MAX PUNTI 70 come di seguito suddivisi:

-Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria – punti 15

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 15 =$$

- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa – punti 10

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 10 =$$

- Valute riscossioni – Punti 5

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 5 =$$

- Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite PagoBancomat e Carte di credito su apparecchiatura POS da installare ad eventuale richiesta dell'Ente- Punti 10

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$\text{OFFERTA MIGLIORE} / \text{OFFERTA} \times 10 =$$

- Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione

l'accredito in conti correnti presso istituti bancari diversi dal Tesoriere – Punt

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE / OFFERTA x 10 =

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

Punt 10 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 0 a chi non concede tale disponibilità.

- Disponibilità ad offrire nr. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente - Punt

Punt 5 al soggetto che offre nr. 1 POS senza oneri, da attivare su eventuale richiesta dell'Ente.

- Canone mensile su apparecchiatura POS – Punt

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA X 5 =

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICI: MAX PUNTI 30

-Riduzione compenso annuale a favore del Tesoriere.

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE / OFFERTA x 30 =

6) prendere atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Monti dott.ssa Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione per 15 giorni consecutivi.

Ponzone, lì

Il Responsabile del Servizio
F.to: Federica Monti