COMUNE DI ROTTOFRENO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 629 DEL 29/11/2022

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 – CIG 9474714D53.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 10 del 15/04/2022 alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari con le relative funzioni, derivanti dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità tra le quali il ruolo di Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 in tutte le procedure relative al settore di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 01 del 17/01/2022 con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance 2022-2024, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la vigente convenzione relativa al servizio di Servizio di Tesoreria è in scadenza il 31/12/2022 e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente;
- detto servizio risulta regolarmente inserito nel programma biennale delle forniture e servizi approvato da questo Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2021 (codice C.U.I S00228700332202200001 e responsabile del procedimento Maria Cristina Moia);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2023-31/12/2027;
- con delibera n 135 del 28/10/2022 la Giunta Comunale stabiliva:
  - di affidare il servizio di tesoreria in concessione per il periodo 01/01/2023-31/12/2027, con le modalità di legge, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.2 del citato Decreto.
  - che, così come previsto dall'art. 210 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i., qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente potrà procedere, per non più di una volta, d'intesa tra le parti, al rinnovo del servizio di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione;
  - di nominare RUP della procedura di affidamento in oggetto la responsabile del Settore Servizi Finanziari Maria Cristina Moia;
  - di determinare il costo annuo del servizio a base di gara in euro 5.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO CHE la concessione di servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ATTESO CHE:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, …omissis …., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, ora euro 5.000 (come da modifica legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 130), e al di

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis …..";

- il comma 449, del citato art. 1, prevede: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, …omissis……, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti……omissis…….";

ACCERTATO CHE **il presente servizio viene affidato mediante procedura aperta telematica ai fini del massimo ampliamento della concorrenzialità tra le imprese del mercato di riferimento e pertanto non soggiace agli obblighi di ricorso al mercato elettronico sopra evidenziati;**

DATO ATTO, inoltre, che:

- per il servizio medesimo non sono attive convenzioni CONSIP e/o Intercent-ER;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

DATO ATTO che la procedura ha il seguente oggetto: "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per la durata di cinque anni (2023-2027);

RITENUTO di non poter procedere alla suddivisione della concessione in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dalla concessione;

PRECISATO:

- che il CPV relativo ai servizi oggetto della concessione è 66600000-6 (Servizi di Tesoreria)
- che la base di gara è costituita dal corrispettivo annuo riconosciuto al Tesoriere per l'espletamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente, etc.;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore presunto della concessione è pari a **€ 52.500,00** Iva esclusa, comprensivo dell'opzione di rinnovo per una durata massima pari a 5 (cinque) anni, per un importo di € 25.000,00 (I.V.A. esclusa), e dell'opzione di proroga tecnica di mesi 6 di euro 2.500,00 (I.V.A esclusa), di cui € **0,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica = Max punti 70
- Offerta economica = Max punti 30

attribuiti come più oltre specificato nell'apposita tabella denominata *"Tabella Punteggi Tecnici";*

DATO ATTO che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone:
"*1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela d el t erri tori o e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144*

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

DATO ATTO, altresì, che il suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all'oggetto della presente procedura;

Ritenuto pertanto di:

- stabilire che l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del Codice, con valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da effettuare in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

- stabilire che l'offerta tecnica venga valutata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi tabellari (ossia i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in amniera parametrica, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto), per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica:

COD.	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI PARAMETRO	PUNTI MAX CRITERIO
T1	CIRCOLARITÀ AZIENDALE disponibilità del Tesoriere al pagamento e incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali del tesoriere stesso.	Al soggetto che si rende disponibile, sin dal momento dell'aggiudicazione dell'appalto, al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale, presso tutte le filiali della Banca stessa	6	**6**
		A chi concede tale disponibilità da una data successiva	0	
T2	TEMPI INSTALLAZIONE POS Alle condizioni previste all'art. 10 della	Installazione POS entro 7 giorni	10	**10**
		Installazione POS entro 15 giorni	5	

	Convenzione	Installazione POS entro 30 giorni	0	
T3	ANNI DI ESPERIENZA maturati nello svolgimento dei servizi di tesoreria	Oltre 10 anni	20	**20**
		Da 8 a 10 anni (complessivi)	15	
		Da 6 a 7 anni (complessivi)	10	
		Da 4 a 5 anni (complessivi)	5	
		Fino a 3 anni (complessivi)	0	
T4	TEMPI applicati dal tesoriere per l'esecuzione dei prelievi dai c/c postali per ordinativi emessi dall'ente	Stesso giorno lavorativo di consegna dell'ordine di prelievo	14	**14**
		Giorno lavorativo successivo dalla consegna dell'ordine di prelievo	8	
		Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	4	
		Entro 3 giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di prelievo	0	
T5	ADOZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE Collegamento informatico a cura e spese del Tesoriere Alle condizioni previste all'art.6 della Convenzione	All'avvio di gestione del servizio	10	**10**
		Entro 15 giorni solari dall'inizio gestione del servizio	5	
		Entro 30 giorni solari dall'inizio gestione del servizio	0	
T6	CONSEGNA DOCUMENTAZIONE impegno ad effettuare servizio di ritiro e consegna documentazione cartacea	Servizio da svolgere due volte alla settimana	10	**10**
		Servizio da svolgere una volta alla settimana	5	
		Nessuna disponibilità	0	
			TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	**70**

- stabilire che l'offerta economica venga valutata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

COD.	CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI PARAMETRO	PUNTI MAX CRITERIO
E1	TASSO DI INTERESSE ATTIVO corrisposto su tutte le giacenze di cassa del Tesoriere. L'offerta deve essere espressa in termini di spreed di punti in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi, tasso 365 media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore) al netto di commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I° trimestre, maggio per II° trimestre, agosto per III° trimestre, novembre per IV° trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria). **Il tasso non potrà in ogni caso essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà pubblicato, di tempo in tempo, dalla BCE.**	Al miglior valore a RIALZO offerto quale spread sul tasso Euribor 3 mesi sarà assegnato il massimo punteggio, alle offerte decrescenti si applica la seguente formula: Vai=Ptot*((Ca/Cmax)), dove: • Vai = punteggio offerta n-esima • Ptot = punteggio massimo assegnabile • Ca = corrispettivo in esame • Cmax = miglior corrispettivo offerto	%	**6**
E2	TASSO DI INTERESSE PASSIVO corrisposto sulle anticipazioni di tesoreria. L'offerta deve essere espressa in termini di spread di punti in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi, tasso 365 media mese precedente (pubblicato sul Sole 24 Ore), al netto di commissioni e spese comunque denominate con capitalizzazione trimestrale, rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I° trimestre, maggio per II° trimestre, Agosto per III° trimestre, novembre per IV° trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria). **Il tasso non potrà in ogni caso avere uno spread applicato maggiore di 2,5 punti percentuali.**	Al miglior valore a RIBASSO offerto quale spread sul tasso Euribor 3 mesi aumentato di 2,5 punti percentuali sarà assegnato il massimo punteggio, alle offerte crescenti si applica la seguente formula: Vai=Ptot*((Ca/Cmax)), dove: • Vai = punteggio offerta n-esima • Ptot = punteggio massimo assegnabile • Ca = corrispettivo in esame • Cmax = miglior corrispettivo offerto	%	**8**

E3	CORRISPETTIVO ANNUO per l'espletamento del servizio di tesoreria (max € 5.000,00 annui, oltre IVA).	Al miglior valore a RIBASSO offerto sarà assegnato il massimo punteggio, alle offerte crescenti si applica la seguente formula: Vai=Ptot*((Ca/Cmax)), dove: • Vai = punteggio offerta n-esima • Ptot = punteggio massimo assegnabile • Ca = corrispettivo in esame • Cmax = miglior corrispettivo offerto	%	**8**
E4	CONTRIBUTO ANNUO offerto dal Tesoriere al Comune di Rottofreno, da versare ogni anno della Convenzione entro il primo semestre, a titolo di sponsorizzazione da destinare a sostegno di iniziative socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative e ambientali.	Al miglior valore a RIALZO offerto sarà assegnato il massimo punteggio, alle offerte decrescenti si applica la seguente formula: Vai=Ptot*((Ca/Cmax)), dove: • Vai = punteggio offerta n-esima • Ptot = punteggio massimo assegnabile • Ca = corrispettivo in esame • Cmax = miglior corrispettivo offerto	%	**5**
E5	COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA a carico dell'ente per ogni **SDD**, incassato per la riscossione di entrate comunali. **La commissione non potrà in ogni caso essere superiore a 1,50 €/operazione.**	Al miglior valore a RIBASSO offerto sarà assegnato il massimo punteggio, alle offerte crescenti si applica la seguente formula: Vai=Ptot*((Ca/Cmax)), dove: • Vai = punteggio offerta n-esima • Ptot = punteggio massimo assegnabile • Ca = corrispettivo in esame • Cmax = miglior corrispettivo offerto	%	**3**
			TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO	**30**

- Stabilire che il punteggio totale finale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale alla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnici, a cui sarà aggiunta la somma dei punti attributi all'offerta economica.

VALUTATO opportuno, ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice, riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) e, se cooperative sociali, iscrizione nell'apposito Albo regionale nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara.
- Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D. Lgs. 01/09/93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale:

- aver gestito o avere in corso di esecuzione nell'ultimo quinquennio (2017-2021) per almeno 3 anni il servizio di tesoreria per almeno un Ente pubblico (se Ente locale la popolazione di riferimento deve essere superiore a n. 5.000 abitanti), compilando l'apposita sezione del DGUE, precisando l'oggetto dei servizi, il CIG, l'importo, le date di esecuzione e l'Ente destinatario.
- avere uno sportello nel territorio del Comune di Rottofreno o di impegnarsi ad aprire almeno uno sportello nel territorio del Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

RITENUTO, sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

INDIVIDUATA **nella sottoscritta Maria Cristina Moia il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, c. 2 del Codice, nonché il Direttore dell'esecuzione;**

ATTESO che, per quanto concerne i documenti regolanti la procedura di affidamento, è stata predisposta la documentazione necessaria per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, costituita dai documenti sotto riportati, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, che vengono con questo atto medesimo approvati:

- **Progetto del servizio (Allegato A)** redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che prevede per la predisposizione degli atti, anche di forniture e servizi, la fase di progettazione in unico livello, allegato al seguente atto sotto la voce Allegato A, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, e l'indicazione che non essendo necessario procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, alla redazione del DUVRI, non sussistono oneri per l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta;
- **Bando di gara (Allegato B);**
- **Disciplinare di gara (Allegato C);**
- **Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazione aggiutive (Allegato D);**
- **Modulo di documento di Gara unico Europeo DGUE (Allegato E);**
- **Schema di Convenzione (Allegato F);**
- **Modulo di offerta tecnica (Allegato G);**
- **Piano economico finanziario (Allegato H);**

DATO ATTO **che ai sensi dell'articolo 36 c. 9 del Codice e dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/016, è necessario procedere con le seguenti forme di pubblicità:**

- pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune di Rottofreno;
- pubblicazioni ai sensi di legge:
  1. pubblicazione del bando di gara sul portale del SITAR (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
  2. pubblicazione sul sito internet di Intercent-ER www.intercenter.regione.emilia- romagna.it, sezione "Bandi e Avvisi altri Enti";
  3. pubblicazione di bando ed esito di gara in G.U.R.I.;

STABILITO:

- di fissare in 15 (QUINDICII) giorni il termine (ridotto ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, in considerazione dell'urgenza per l'ente dell'affidamento del servizio vigente al 31/12/2022;
- che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

RITENUTO PERTANTO di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento del servizio in argomento:

Importo a carico dell'amministrazione per affidamento servizio oltre I.V.A.	€ 25.000,00

Opzione rinnovo per ulteriori 5 anni + opzione proroga tecnica	€ 27.500,00
Valore complessivo della concessione, compresa opzione rinnovo 5 anni+proroga tec	€ 52.500,00
IVA 22% (calcolata sul compenso annuo di € 5.000,00 per anni cinque + cinque di rinnovo,+ proroga tecnica e così per un imponibile complessivo di € 52.500,00) se dovuta	€ 11.550,00
Spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016	€ 250,00
Contributo gara dovuto all'ANAC	€ 30,00
Spese di pubblicazione da rimborsare a cura dell'aggiudicatario	€ 3.000,00
Totale complessivo per l'affidamento del servizio	**€ 67.330,00**

VERIFICATO che la somma complessiva pari ad **€ 25.000,00 (**IVA esclusa) quindi per un totale massimo presunto di € 30.500,00 (escluso rinnovo e proroga tecnica), relativa all'acquisizione del servizio troverà allocazione al capitolo 01031.03.0100130 nei rispettivi esercizi finanziari di competenza;

PRECISATO che l'impegno presunto relativo al rinnovo pari ad € 25.000,00 (IVA esclusa) per un totale massimo presunto di € 30.500,00 verrà evenualmente effettuato con apposito atto solo nel caso di attivazione di tale opzione da esercitare ai sensi del contratto;

PRECISATO altresì che l'impegno presunto relativo alla proroga tecnica pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa) per un totale massimo presunto di € 3.050,00 verrà evenualmente effettuato con apposito atto solo nel caso di attivazione di tale opzione da esercitare ai sensi del contratto;

DATO ATTO altresì che il rimborso spese per eventuali componenti della Commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 250,00, trova copertura finanziaria al capitolo 01031.03.0100126 es.2022;

RITENUTO di non poter procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1. **di approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto di quanto sopra, **di avviare** una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario cui affidare il **SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI (2023-2027)"**.
2. **di dare atto** che la bozza di Convenzione è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2022;
3. **di approvare,** altresì, i seguenti documenti (quivi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto):

   - **Progetto del servizio (Allegato A)** redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che prevede per la predisposizione degli atti, anche di forniture e servizi, la fase di progettazione in unico livello, allegato al seguente atto sotto la voce Allegato A, contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, e l'indicazione che non essendo necessario procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, alla redazione del DUVRI, non sussistono oneri per l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta;

- **Bando di gara (Allegato B);**
- **Disciplinare di gara (Allegato C);**
- **Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazione aggiutive (Allegato D);**
- **Modulo di documento di Gara unico Europeo DGUE (Allegato E);**
- **Schema di Convenzione (Allegato F);**
- **Modulo di offerta tecnica (Allegato G);**
- **Piano economico finanziario (Allegato H);**

4. **di dare atto che** le clausole principali della concessione di cui trattasi sono:
   - la concessione decorre dal 01/01/2023, dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna e con scadenza il 31/12/2027;
   - alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 180 giorni;
   - facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i termini della gara con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea, previo accertamento della convenienza della stessa;
   - ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 questo Ente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di Legge;
   - facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016;

5. **di dare atto che** la sottoscritta Maria Cristina Moia è stata nominata Responsabile Unico del presente Procedimento ex artt. 31 del D.Lgs 50/2016 ed assorbe le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'111, comma 2 del medesimo decreto**;**

6. **di dare atto che** ai sensi dell'articolo 36 c. 9 del Codice e dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
   - attraverso pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune di Rottofreno;
   - attraverso le seguenti pubblicazioni ai sensi di legge:
     - pubblicazione del bando di gara sul portale del SITAR (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell'Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
     - pubblicazione sul sito internet di Intercent- ER www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione "Bandi e Avvisi altri Enti";
     - pubblicazione di bando ed esito di gara in G.U.R.I.;
7. **di fissare** in 15 (QUINDICI) giorni il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;

8. **di provvedere** alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente affidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

9. **di dare atto**, altresì, che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

Importo a carico dell'amministrazione per affidamento servizio oltre I.V.A.	€ 25.000,00
Opzione rinnovo per ulteriori 5 anni + opzione proroga tecnica	€ 27.500,00
Valore complessivo della concessione, compresa opzione rinnovo 5 anni+proroga tec	€ 52.500,00
IVA 22% (calcolata sul compenso annuo di € 5.000,00 per anni cinque + cinque di rinnovo,+ proroga tecnica e così per un imponibile complessivo di € 52.500,00) se dovuta	€ 11.550,00
Spese per commissione giudicatrice ex art. 77 Dlgs 50/2016	€ 250,00

Contributo gara dovuto all'ANAC	€ 30,00
Spese di pubblicazione da rimborsare a cura dell'aggiudicatario	€ 3.000,00
Totale complessivo per l'affidamento del servizio	**€ 67.330,00**

10. **di dare atto** che verranno poste a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i motivi in premessa indicati, gli importi necessari all'espletamento della gara, come riportato nel seguente prospetto:

BILANCIO	IMPORTO	CAPITOLO	BENEFICIARIO
2023	€ 6.100,00	01031.03.0100130	Fornitore aggiudicatario
2024-2025-2026-2027	€ 6.100,00 per ogni anno	01031.03.0100130	Fornitore aggiudicatario
2022	€ 250,00	01031.03.0100126	Componenti Commissione Giudicatrice
2022	€ 3.000,00	01031.03.0100126	GURI

11. **di dare atto che** l'impegno presunto relativo al rinnovo del servizio di tesoreria, pari ad € 25.000,00, IVA esclusa, verrà eventualmente effettuato con apposito atto solo nel caso di attivazione di tale opzione da esercitare ai sensi del contratto;

12. **di dare atto** altresì che l'impegno presunto relativo alla proroga tecnica pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa) per un totale massimo presunto di € 3.050,00 verrà evenualmente effettuato con apposito atto solo nel caso di attivazione di tale opzione da esercitare ai sensi del contratto;

13. **di dare atto** che le spese di pubblicità, verranno anticipate dall'ente, il quale provvederà a richiederne il rimborso all'aggiudicatario;

14. **di dare atto** che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;

15. **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

16. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;

17. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147/bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art.153, comma 5, e 183, comma 7 del D. Lgs.267/2000, darà esecutività al presente atto.

IL RESPONSABILE
Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA