



# COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

## AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

*Servizio FINANZIARIO*

### DETERMINAZIONE

n. 24 del registro generale

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.03.2021-31.12.2025.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - DETERMINAZIONE**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020 - 2022;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 05.05.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 21.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022, successivamente modificato con delibera n. 56 del 02.04.2019 a seguito della riorganizzazione dell'ente;
- Con Decreto sindacale n. 6 del 29.06.2020 sono stati nominati i Responsabili delle Aree in cui è organizzato l'ente;

**VISTO** che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02 del 15.02.2016 all'Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, è scaduto il 31.12.2020;

#### CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2020, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, demandando al Settore Finanziario la predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- la Centrale Unica di committenza ha indetto la procedura di gara;
- la gara di tesoreria indetta dalla Centrale Unica di committenza è andata deserta;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2020, è stata approvata la nuova convenzione posta a gara, per il periodo 01/03/2021-31/12/2025, così come previsto dell'art. 210 c. 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico Enti Locali" modificando la precedente convenzione nel senso che alcuni servizi quali il pago PA e il servizio SIOPE Plus sono stati inseriti come servizi aggiuntivi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 2 del registro generale del 25.01.2021, avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.03.2021 – 31.12.2025. Criteri di aggiudicazione";

**DATO ATTO** che per mero errore materiale nel determinato della propria determinazione n. 02 soprarichiamata:

- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B5 è stato indicato Massimo punti 5;
- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B8 non è stato indicato il massimo dei punti;

e che tali voci del determinato sono da intendersi come segue:

- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B5:Così estinzione mandati pagamento Massimo punti 4;
- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B8: Custodia ed amministrazione dei titoli ed i valori dell'ente massimo punti 1;

**ACCERTATA:**

- la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 5, del T.U.E.L. e dell'art. 19 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi,
- la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per quanto nelle premesse che si intendono riportate:

**1) DI DARE ATTO CHE**

che per mero errore materiale nel determinato della propria determinazione n. 2: .del registro generale del 25.01.2021, avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.03.2021 – 31.12.2025. Criteri di aggiudicazione":

- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B5 è stato indicato Massimo punti 5;
- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B8 non è stato indicato il massimo dei punti;

e che tali voci del determinato sono da intendersi come segue:

- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B5:Così estinzione mandati pagamento Massimo punti 4;

- al punto 5)B)OFFERTA ECONOMICA voce B8: Custodia ed amministrazione dei titoli ed i valori dell'ente massimo punti 1;

2) **DI RETTIFICARE** quindi il punto 5) della propria determinazione sopra richiamata facendolo risultare come segue:

5) **DI APPROVARE** i criteri di aggiudicazione sotto riportati, che saranno contenuti nel disciplinare di gara, ai quali la commissione di gara dovrà attenersi:

A) OFFERTA QUALITATIVA      Massimo punti 70

A1 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO	Massimo punti 45 di cui:
<p>A1a: Sportelli abilitati al servizio di Tesoreria secondo il principio della circolarità. Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria nell'ambito del territorio della Regione Umbria al 31.12.2019 da documentare con elenco.</p>	<p>Massimo punti 5</p> <p>Vengono assegnati 5 punti all'offerta che prevede il numero maggiore di sportelli, alle altre offerte viene attribuito un punteggio decrescente in proporzione utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:</p> $X = (B \times C) : A$ <p>Dove:</p> <p>A = numero di sportelli maggiore</p> <p>B = numero di sportelli</p> <p>C = punteggio massimo prefissato</p> <p>X = punteggio da assegnare all'offerta</p>
<p>A1b: Presenza di uno sportello fisico nel territorio del Comune. di Trevi</p>	<p>Massimo punti 20</p> <p>Si = 20 punti</p> <p>No= 0 punti</p>

<p>A1c: Punteggio a discrezione della commissione con riferimento alla organizzazione del servizio di Tesoreria per la gestione diretta dei contatti con l'Ente riservando un canale preferenziale sia allo sportello che telefonico;</p> <p>- Consultazione veloce della piattaforma dedicata;</p>	<p>Massimo punti 10</p> <p>La commissione attribuirà un punteggio a ogni progetto secondo quanto indicato dalla sotto riportata scala di giudizio:</p> <p>Ottimo 10 punti: Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito.</p> <p>Buono 7 punti: Proposta adeguata, che sviluppa in modo non del tutto completo l'oggetto/argomento</p> <p>Sufficiente 4 punti: Proposta accettabile ma poco strutturata</p> <p>Insufficiente 0 punti: Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o assente.</p>
<p>A1d: Tempi di lavorazione mandati e reversali trasmessi al Tesoriere:</p> <p>- Punti 10 per lavorazione immediata (giorno successivo della trasmissione).</p> <p>Punti 1 in meno per ogni giorno successivo.</p>	<p>Valutazione tra 0 e 10 punti</p>
<p>A2 – SERVIZI AGGIUNTIVI :</p>	<p>Massimo punti 25 – di cui:</p>
<p>A2a: Servizio prelievo presso l'ente di contanti</p>	<p>La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.</p>
<p>A2b: Valore annuale di eventuali contributi concessi su richiesta del Comune per attività istituzionali culturali e/o di promozione del territorio ai fini turistici o impegno a sponsorizzazione di eventi (al netto dell'Iva se dovuta)</p>	<p>Vengono assegnati 10 punti al contributo offerto di importo maggiore, alle altre offerte viene assegnato un punteggio decrescente in proporzione, utilizzando la seguente formula:</p> $X = (B \times C) : A$ <p>Dove:</p> <p>A = contributo di importo maggiore</p> <p>B = contributo offerto</p> <p>C = punteggio massimo prefissato</p> <p>X = punteggio da assegnare all'offerta</p>

A2c: Servizi di pagamento on-line per mezzo del sistema Pago Pa dell'Agid	La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.
A2d: Servizio "UniOpi SIOPE+" per la gestione degli ordinativi elettronici.	La commissione attribuisce punti 5 se il servizio viene offerto.

## B) OFFERTA ECONOMICA

Massimo punti 30

<p>B1: Tasso passivo su anticipazione di tesoreria: Spread rispetto all'Euribor a un mese, base 365, calcolato sulla media del mese precedente senza commissioni aggiuntive.</p> <p>Massimo 3 punti</p>	<p>Vengono assegnati 3 punti per il tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sul Il Sole 24 Ore) da indicare con un massimo di due decimali, senza applicazione di massimo scoperto.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio di 3 punti allo spread offerto più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, per le altre offerte, secondo la seguente formula: <math>\text{spread offerto} / \text{spread migliore} \times 3</math>. Arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale. Lo spread offerto dovrà essere sempre un valore maggiore e diverso da zero.</p>
<p>B2: Tasso attivo sulle giacenze di cassa: Spread rispetto all'Euribor a un mese, base 365, calcolato sulla media del mese precedente senza commissioni aggiuntive.</p> <p>Massimo 3 punti</p>	<p>Vengono assegnati 3 punti per il tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di Tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sul Il Sole 24 Ore) da indicare con un massimo di due decimali.</p> <p>Verrà attribuito il punteggio di 1 punto allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali, per le altre offerte, secondo la seguente formula: <math>\text{spread offerto} / \text{spread migliore} \times 1</math>. Arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale</p>

B3: Commissione percentuale applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune  Massimo punti 1	Indicazione del tasso di commissione in percentuale sull'importo della fideiussione  Offerta migliore punti 1, le altre 0
B4: Corrispettivo del servizio (al netto dell'IVA) (a base di gara € 6.000,00)  Massimo punti 15	Sono assegnati i seguenti punteggi in base al corrispettivo richiesto Massimo punti 15:  Verranno assegnati punti 15 a chi chiederà un compenso pari a 0 €. (zero) <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a € 2.000 – punti 13</li> <li>• da € 2000,01 ad € 3000 – punti 8</li> <li>• da € 3000,01 ad € 4000 – punti 5</li> <li>• da € 4000,01 ad € 5000 – punti 3</li> </ul>
B5: Costi estinzione mandati pagamento.  Massimo punti 4	Vengono assegnati punti 4 all'offerta migliore tenendo conto eventualmente del valore medio espresso per pagamenti stesso istituto o altri istituti. La seconda punti 2 le altre 0.
B6: Costi effettuazione bonifici per servizio economato.  Massimo punti 1	Vengono assegnati punti 1 all'offerta migliore in termini di costi di effettuazione per il servizio economato
B7: Commissioni POS  Massimo punti 2	Vengono assegnati punti 2 all'offerta migliore in termini di costi per commissioni POS
B8: Custodia ed amministrazione dei titoli ed i valori dell'ente.  Massimo punti 1	Vengono assegnati punti 1 all'offerta migliore in termini di costo.

**3) DI DARE ATTO** che resta valida in tutte le altre parti la propria determinazione n. 2 del 25/01/2021;

**4) DI DARE ATTO** altresì che il settore finanziario curerà tempestivamente tutti gli adempimenti e collegamenti con la C.U.C per la trasmissione e quanto altro necessario alla solerte procedura di gara tale da permettere la contrattualizzazione.

**5) DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" per adempiere agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art.1, comma 32 della Legge 190/2012.

**6) DI DARE ATTO** che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio  
STOCCHI ORIETTA

Il responsabile dell'Area  
SCHIPPA GIULIANA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*