



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

Ufficio: **AREA CONTABILE**

DETERMINAZIONE
N. 143 DEL 17-05-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGNANA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022, - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. CIG SIMOG DERIVATO 7492421D64- CIG 7492421D64

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 38 del 27/11/2014, ha istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006, all'interno dell'Unione stessa, la Centrale Unica di Committenza, approvando la relativa convenzione;

-che con Determina Dirigenziale n. 104 del 30/12/14, si è preso atto della suddetta Delibera di Consiglio dell'Unione n. 38 del 27/11/14 e del conferimento all'Unione Terre e Fiumi delle attività e funzioni di competenza, e si è nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Precisato:

- che la Centrale Unica di Committenza opera sia a favore dell'Unione dei Comuni che dei Comuni facenti parte dell'Unione;

-che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il compito di adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che lo richiedano;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19/10/2017 ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs 267/2000 dello schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2018-31/12/2022";

Vista la Determinazione n. 294 del 17/10/2017 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, di affidamento alla Centrale Unica di Committenza ad indire procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria Lotto unico per i Comuni di Tresigallo e di Formignana per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022;

Vista la Determina Dirigenziale dell'Unione n. 315 del 17/10/2017 di Approvazione indagine di mercato procedura negoziata affidamento servizio tesoreria lotto unico Comuni di Formignana e Tresigallo 01/01/2018-31/12/2022;

Vista la Determinazione n. 302 del 26/10/2017 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ad oggetto "Determinazione a contrarre. Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 Lotto Unico per il Comune di Formignana e per il Comune di Tresigallo";

Vista la Determina Dirigenziale dell'Unione n. 336/17 con la quale è stato approvato il verbale delle Ditte ammesse per l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento del Servizio in oggetto e l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

Dato atto che con Determina Dirigenziale dell'Unione n. 343/17, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni ha approvato l'indizione di una procedura negoziata per la gara di appalto del Servizio di tesoreria lotto unico Comuni di Formignana e Tresigallo 01/01/2018 al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Dlgs 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato di appalto quantificato in € 170.000,00;

VISTI:

i verbali di gara n. 1, 2 e 3 in data 4/12/17, approvati con Determinazione n. 388/2017 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi - CUC e che dai predetti verbali risulta quanto segue:

il

-" che entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte, tutte ammesse successivamente dopo l'apertura della busta Amministrativa dalla Commissione di gara, di cui al verbale n. 1:

N.	DENOMINAZIONE DITTA	SEDE- P.IVA
1	BPER BANCA SPA	Via Nazionale 21 – Roma – CF. - P. IVA 13613381006
2	MONTE PASCHI DI SIENA	Piazza Salimbeni 3 Siena CF P. IVA 00884060526

- Che con il verbale di gara n. 2 del 04/12/2017 ore 10,00 si è effettuata la prima seduta riservata di gara per la valutazione delle offerte tecniche, ricordando che l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua dall'Amministrazione medesima.

In relazione ai criteri e ai relativi punteggi massimi previsti nell'invito di gara, la Commissione ha provveduto alla valutazione del merito tecnico-qualitativo delle offerte, al termine della quale risulta il seguente esito, riparametrato come indicato dal Disciplinare di gara e viene stilata la seguente graduatoria:

In relazione ai criteri e ai relativi punteggi massimi previsti nell'invito di gara, la Commissione provvede alla valutazione del merito tecnico-qualitativo delle offerte, al termine della quale risulta il seguente esito:

GRADUATORIA OFFERTA TECNICA

CRITERIO	DITTA BPER PUNTI	DITTA MONTE PASCHI PUNTI
1) Presenza sul territorio - max 8 punti	4	8
2) Modalità di prestazione del servizio - max 15 punti	12	15
3) Controlli beneficiari - max 5 punti	0	0
4) Gestione informatizzata del servizio - 20 punti	20	16
5) Servizio di intermediario/partner tecnologico per la gestione degli incassi - max 10 punti	0	0
6) Proposta migliorativa di servizi accessori di apertura sportelli bancomat- max punti 6	0	0

7) Disponibilità a presenziare, nella sede indicata dall'Ente, alla stipulazione di contratti di compravendita immobiliare - max 1 punti	0	0
8) Proposta migliorativa relativa alla disponibilità a sponsorizzare iniziative in campo sociale, sportivo, educativo culturale ed ambientale svolte dagli Enti - max punti 5	0	0
TOTALE	36	39

la Commissione provvede, come scritto nel disciplinare, alla riparametrazione della valutazione del merito tecnico-qualitativo delle offerte, al termine della quale risulta il seguente esito:

GRADUATORIA OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA

	NOME DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA punti
1	BPER BANCA SPA	66,46 / 100
2	MONTE PASCHI DI SIENA	70 / 100

- che con verbale n. 3 la Commissione giudicatrice alla lettura dell'offerta economica in base alla modalità di calcolo del punteggio previsto dal Disciplinare:

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO E LETTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Elemento di valutazione dell'offerta	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio	BPER	MONTE PASCHI
1) Tasso attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: dovrà essere indicato lo spread espresso in percentuale, da applicare all'euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365). In caso di offerta pari a zero sarà assegnato punteggio zero. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse, restando sempre escluso qualsiasi addebito all'Ente.	7	Formula di attribuzione del punteggio: $X = 7 \times 0 - \text{offerta in esame}$ 0 - offerta migliore	0,15 + 5,25	0,20 + 7
2) Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria: lo spread espresso in percentuale, da applicare all'euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 365) dovrà essere di valore massimo pari a 2,5. Non sono ammesse offerte al rialzo ma solo al ribasso del valore massimo pari a 2,5 dello spread. Le offerte con spread pari a 2,5 otterranno punteggio pari a zero. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'euribor determini un tasso negativo non verrà addebitato all'Ente alcun interesse. Nel caso l'offerta sia pari a zero, questa otterrà il punteggio massimo.	2	Formula di attribuzione del punteggio: $X = 2 \times 2,5 - \text{tasso passivo in esame}$ 2,5- tasso passivo più basso se tasso passivo = 0 punti 2	1,75+ 2	2,25+ 0,67
3) Commissioni sulla vendita di titoli, espressa in percentuale sul valore della vendita fino a un massimo dello 0,25%	5	Formula di attribuzione del punteggio: $X = 5 \times 0,25 - \text{commissione in esame}$ 0,25 - commissione più bassa offerta	0,25+ 0	0,10+ 5
4) Corrispettivo forfettario annuo per la prestazione del servizio: importo netto a base di gara Euro 34.000,00 annui. Non sono ammesse offerte in aumento o pari all'importo a base di gara indicato.	15	$X = 15 \times \frac{Vb - V_{min}}{Vb - V_{min}}$ offerto dove: Vb= valore base (totale 34.000,00) Vn= Valore in esame Vmin=Valore offerto più basso	€33998,00 0,01	€ 32000,00 15
5) Costo unitario di attivazione e mantenimento sportelli POS aggiuntivi rispetto ai richiesti dalla convenzione:	0,5	$X = 0,5 \times \frac{Vn - V_{min}}{Vn - V_{min}}$ offerto dove: Vn= Valore in esame Vmin=Valore offerto più basso	100 UNICO E 10 AL MESE 220 ANNO 0,26	17,50 MESE 0,00 ATTIVAZIONE ANNO 210 0,50
6) Canone annuale omnicomprendivo per singola	0,5	$X = 0,5 \times \frac{Vn - V_{min}}{Vn - V_{min}}$	0,50 MESE	0.00

carta prepagata		offerto dove: $V_n = \text{Valore in esame}$ $V_{min} = \text{Valore offerto più basso}$	PARI A €6 ANNO 0,15	0,5
TOTALE			7,67	28,67

ONERI AZIENDALI: BPER € 3.500,00 - MONTE PASCHI € 929,00

GRADUATORIA OFFERTA ECONOMICA RIPARAMETRATA

	NOME DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA RIPARAMETRATA punti
1	BPER BANCA SPA	8,03 / 100
2	MONTE PASCHI DI SIENA	30 / 100

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale definitivo, dopo le riparametrazioni, ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale definitivo, dopo le riparametrazioni, per l'offerta economica. Sulla base del punteggio finale sarà formulata la graduatoria. In relazione ai criteri e ai relativi punteggi massimi previsti nell'invito di gara, la Commissione provvede alla somma delle offerte tecniche ed economiche, al termine della quale risulta il seguente esito:

GRADUATORIA FINALE RIPARAMETRATA

	NOME DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATA punti
1	BPER BANCA SPA	74,49 / 100
2	MONTE PASCHI DI SIENA	100 / 100

La Commissione ha approvato la graduatoria, da inviare alle Stazioni Appaltanti per la aggiudicazione provvisoria del contratto. La Commissione, prendendo atto della graduatoria di merito definitiva stilata, invia alle Stazioni Appaltanti dei Comuni aderenti Formignana e Tresigallo, la proposta di aggiudicare in via provvisoria, definitiva non efficace, sotto le riserve di legge, al primo classificato dell'affidamento del servizio in oggetto all'impresa **MONTE PASCHI DI SIENA Piazza Salimbeni 3 Siena - CF P. IVA 00884060526** come segue:

IMPRESA AGGIUDICATARIA PROVVISORIA	INDIRIZZO – P.IVA	PUNTEGGIO FINALE
MONTE PASCHI DI SIENA	Piazza Salimbeni 3 Siena CF P. IVA 00884060526	100 / 100

Vista la Determinazione dell'Unione dei Comuni - CUC n. 388/2017 di approvazione dei verbali della commissione di gara e proposta di aggiudicazione del servizio Tesoreria per i Comuni di Tresigallo e Formignana per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 CIG. SIMOG 7262179BAF;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. 400 del 28/12/2017 di affidamento a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. del servizio di Tesoreria del Comune di Formignana per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, approvazione verbali della commissione di gara ed aggiudicazione definitiva non efficace, subordinando l'aggiudicazione efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;

Considerato che l'impresa BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA si è aggiudicata il Servizio di Tesoreria per il Comune di Formignana con una offerta di Euro 13.000,00 annuali per un importo complessivo di Euro 65.000,00, IVA esente ex art. 10 n. 1 D.P.R. 633/72;

Valutata la documentazione acquisita dalla Centrale Unica di Committenza e depositata agli atti del Servizio Finanziario del Comune di Formignana, comprovante il regolare possesso dei requisiti da parte della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., ditta regolarmente aggiudicataria del Servizio di Tesoreria del Comune di Formignana per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, avvalendosi del sistema AVCPASS dell'ANAC e tramite verifiche ordinarie, nello specifico:

- regolarità contributiva Durc on line;
- certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica;
- dichiarazione sostitutiva art. 17 L.68/99 ottemperanza e controllo;

- verifica dichiarazione cancelleria fallimentare;
- casellario giudiziale;
- verifica banca Dati Nazionale Anitmafia con richiesta Prot. N. PR_SIUTG_ingresso:0000340_20180105 del 05/01/2018;

Considerato che è stato acquisito il CIG SIMOG DERIVATO 7492421D64;

Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 65.000,00 riferita alle annualità 2018-2022 imputandola ai relativi Bilanci;

Ritenuto necessario provvedere alla conseguente sottoscrizione dello schema di tra le parti nei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1) di prendere atto dei verbali resi dalla Commissione di gara n. 1, 2 e 3 in data 04/12/17 approvati con Determinazione n. 388/2017 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi - CUC, per l'affidamento del servizio Tesoreria per il Comune di Formignana dal 01/01/2018 al 31/12/2022 - C.I.G. 7262179BAF, dai quali risulta la seguente graduatoria di merito:

GRADUATORIA FINALE

	NOME DITTA	INDIRIZZO – P.IVA	PUNTEGGIO FINALE
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	P.zza Salimbeni 3- Siena P. IVA 00884060526	100 / 100
2	BPER BANCA S.P.A	Via Nazionale 21 - Roma – CF. - P. IVA 13613381006	74,49/ 100

2) di aggiudicare in via definitiva ed efficace, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, all'impresa aggiudicataria: *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. P.zza Salimbeni 3- Siena P. IVA 00884060526*;

3) di dare atto che è stata acquisita la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva ed efficace e che tale documentazione è regolare e depositata agli atti del Servizio Finanziario del Comune di Formignana;

4) di dare atto che è stato acquisito il CIG SIMOG DERIVATO 7492421D64;

5) di dare atto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Formignana per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e sarà disciplinato con apposita convenzione debitamente sottoscritta dalle parti;

6) di impegnare a favore della *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.* la complessiva somma di €. 65.000,00, IVA esente ex art. 10 n. 1 D.P.R. 633/72, relativa al servizio descritto in premessa;

7) di imputare la spesa di €. 65.000,00 al Capitolo 804 “Servizio tesoreria” così come segue:
- Euro 13.000,00 con riferimento all’esercizio 2018 dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2018;
- Euro 13.000,00 con riferimento all’esercizio 2019 dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2019;
- Euro 13.000,00 con riferimento all’esercizio 2020 dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2020;
- Euro 13.000,00 con riferimento all’esercizio 2021 dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2021;
- Euro 13.000,00 con riferimento all’esercizio 2022 dando atto che la prestazione sarà esigibile nel 2022;

8) di procedere alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace all'aggiudicatario entro 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

9) di dare atto che viene osservato il dettato di cui all'art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

10) di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato con delibera di CC n. 45 del 19/10/2017, dopo il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari del Comune di Formignana Paola Arvieri;

12) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Formignana;

13) di liquidare successivamente la predetta spesa previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura;

14) di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;

15) di dare atto che la sopraindicata Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e successive modificazioni e integrazioni;

16) di dare atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, nei confronti del predetto incaricato/fornitore;

17) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

18) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n 33/2013 come modificato con D.Lgs. n. 97/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale;

19) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
F.to Arvieri Paola
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA					
N.	217	sub	Anno 2018	del 17-05-2018	Comp./Res. C
Capitolo 804	Articolo	Cod. bil. 01.03-1 .03.02. 17.002	SIOPE 1306	Descrizione capitolo: ONERI SERVIZIO TESORERIA	
Causale impegno		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGNANA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022, - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. CIG SIMOG DERIVATO 7			
Importo operazione		€. 13.000,00			

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 217			
Anno 2019	Del 17-05-18	Comp./Res. C	€. 13.000,00
Anno 2020	Del 17-05-18	Comp./Res. C	€. 13.000,00
Anno 2021	Del 17-05-18	Comp./Res. C	€. 13.000,00
Anno 2022	Del 17-05-18	Comp./Res. C	€. 13.000,00

IMPEGNO DI SPESA					
N.	217	sub	Anno 2022	del 17-05-18	Comp./Res. C
Capitolo 804	Articolo	Cod. bil. 01.03-1 .03.02. 17.002	SIOPE 1306	Descrizione capitolo: ONERI SERVIZIO TESORERIA	
Causale impegno		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGNANA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022, - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. CIG SIMOG DERIVATO 7			
Importo operazione		€. 13.000,00			

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**DETERMINAZIONE
N. 143 DEL 17-05-2018**

UFFICIO: **AREA CONTABILE**

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMIGNANA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022, - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. CIG SIMOG DERIVATO 7492421D64

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 17-05-2018 al 01-06-2018.

Lì, 17-05-2018

L' INCARICATO

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa