



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

RAGIONERIA - ECONOMATO

Registro Interno n. 8

Registro Generale n. 312

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA - ECONOMATO**

Assunta nel giorno 24-05-2017

**OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA**

Premesso che

- Con deliberazione del C.C. n. 23/2016 è stata autorizzata l'approvazione di uno schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 unitamente ai criteri di valutazione delle offerte e alle condizioni minime previste per la partecipazione;
- Con determinazione reg. gen. 187/2016 sono stati approvati gli elementi specifici della procedura del Servizio di Tesoreria;
- Con determinazione reg. gen. 190/2016 è stato demandato all'ufficio comune operante come CUC l'espletamento della procedura di gara aperta con contestuale approvazione del bando di gara, disciplinare ed allegati;
- Alla scadenza del termine di ricezione delle offerte la gara è stata dichiarata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta;
- Con determinazione reg. gen. 597/2016 è stata bandita la procedura negoziata sulla piattaforma Sintel, anch'essa andata deserta;
- Con atto di C.C. reg. gen n. 62 del 28/11/2016, per tutte le motivazioni cui si rimanda, è stata riapprovata la Convenzione nella sua interezza modificata nell'articolo 21 avendo modificato la precedente prescrizione di gratuità del servizio con l'inserimento di un corrispettivo e spese di gestione;
- Sulla base di tale modifica è stata bandita un'ulteriore procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera B del D. Lgs. 50/2016 anch'esso andato deserto
- Con delibera G.C. reg. gen n. 240 del 29/12/2016 è stata prorogata la convenzione con il tesoriere uscente ai sensi dell'art.106 D.Lgs 50/2016 fissandone la scadenza al 30/06/2017

Dato atto come il Comune di Vimodrone, visto l'approssimarsi della scadenza del 30/06/2017 indicata al punto precedente ha necessità di porre in essere una nuova procedura di scelta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale;

Dato atto altresì che a seguito della modifica sopra citata dell'articolo 21 della convenzione si era optato per un'ulteriore procedura negoziata non essendoci, allora, i tempi tecnici per porre in essere una procedura aperta, mentre ora tale scelta risulta essere compatibile con i tempi a disposizione ed opportuna in quanto, rispetto alla precedente procedura aperta, è stato approvato un correttivo di notevole impatto sulla platea degli operatori

Rilevato come occorra individuare alcuni elementi specifici relativi alla concessione del Comune di Vimodrone, al fine di poterli farli recepire nella procedura di gara in corso di pubblicazione. In

particolare:

Il valore della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Vimodrone. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte, Consiglio di Stato sez. V giugno 2011 n. 3377, sez. V 25 febbraio 2014 n. 877, Cass. Civ., Sez. Unite 3 aprile 2009, n. 8113) il servizio di tesoreria è sussimile nell'ambito del genus della concessione di servizio pubblico, atteso che il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessionario e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni e poteri pubblicistici, quale il maneggio di pubblico denaro e il diritto e potere di riscuotere o pagare somme e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento. In tal senso, la controprestazione a favore del Tesorerie concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio, potendo il Tesoriere concessionario in tal modo ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree in cui si svolge il servizio stesso e per le conseguenti ricadute positive in termini pubblicitari e di immagini, ciò traducendosi, ancorché in via mediata ed indiretta, in indubbi benefici strutturali oltre che di natura economica, questi ultimi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari del Comune concedente. A fronte di ciò, Il valore stimato della concessione, tenuto conto del quadro di budget posto a base di gara, è pari ad euro 75.000,00. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si ritiene che i costi della sicurezza siano pari a € 0 in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. Il valore presunto della concessione, nel caso in cui venga esercitata dall'Ente la facoltà di rinnovo, è pari ad euro 150.000,00

Accertato come:

- I requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico – finanziario e tecnica degli offerenti sono: iscrizione nei registri CCIAA per attività inherente il servizio dedotto in concessione, soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell' art. 208 del D.lgs. n. 267/2000, soggetti che abbiano svolto regolarmente negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di n. 1 servizio di tesoreria per Enti Locali (intendendosi per Enti Locali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni, come definito dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 267/2000) con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti ;
- Gli elementi e sub elementi di valutazione con relativi pesi e modalità di attribuzione del punteggio: sono indicati nel documento all. 1 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- A seguito della proroga di 6 mesi il periodo di validità delle convenzione è risultata essere posticipata dal 01/07/2017 al 30/06/2022
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto l'elemento fondante e qualificante del servizio è l'esecuzione integrata dello stesso.

Rilevato come da un'analisi operata, non risultano ad oggi convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricoprendere le prestazioni che servono al Comune;

Ritenuto, come sopra anticipato, per la scelta cui affidare in concessione il servizio di che trattasi di attivare una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo quale criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma Sintel;

Ritenuto altresì di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come CUC, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano;

Dato atto come tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza, con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operate come CUC;

Dato atto altresì come tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre, nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva;

Dato atto infine come con il presente atto si demanda all'ufficio comune operante come CUC l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000, il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa e tenuto conto di tutto quanto sopra già indicato, cui si rinvia integralmente, si rileva che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di traslare il rischio del servizio ad un soggetto esperto, iscritto ad un albo specifico, la cui controprestazione consisterà nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio secondo quanto offerto in sede di gara oltre all'erogazione di un prezzo omnicomprensivo annuale;
- l'oggetto e le clausole essenziali del contratto è l'esecuzione di quanto previsto nella bozza di convenzione approvata con atto del Consiglio Comunale sopra citato;
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 18 giorni, ritenendo detto termine adeguato, ragionevole e proporzionato, vista altresì la pubblicazione dell'avviso di preinformazione per l'acquisto di beni, servizi e lavori per l'anno 2017 e tenuto conto altresì che per la medesima procedura è già stato pubblicato un bando di gara aperto e sono state esperite ulteriori procedure come sopra richiamato.

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG su cui, al termine della procedura, sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo ad esso gli obblighi informativi verso l'ANAC e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

VISTI:

- il D.lgs n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il Decreto sindacale n.19 del 24/12/2015 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Settore finanziario;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
- la delibera di CC n. 69 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato Bilancio di Previsione 2017 – 2019
- la delibera di Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2016 con la quale sono state assegnate le dotazioni di competenza del PEG;

DETERMINA

1. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento della concessione di cui trattasi secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente atto, e nell'atto Determinazione RAGIONERIA - ECONOMATO n.8 del 24-05-2017 COMUNE DI VIMODRONE

deliberativo di Consiglio Comunale reg. gen n. 62 del 28/11/2016 che si richiama integralmente;

2. di dare atto che gli impegni di spesa a fronte del compenso forfettario spettante al Tesoriere risultano assunti al capitolo 156.000.04 come da seguente dettaglio:

anno 2017 impegno n. 220 € 5.000,00

anno 2018 impegno n. 103 € 5.000,00

anno 2019 impegno n. 15 € 5.000,00

mentre si provvederà ad assumere l'impegno di spesa in riferimento agli anni 2020 e 2021 all'apertura contabile dell'esercizio di riferimento;

3. di demandare l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della concessione di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. di dare atto che, al termine della procedura, sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, che curerà tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
5. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
PICCO PAOLA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

Gli elementi di seguito indicati, suddivisi come segue, costituiranno l'oggetto della valutazione dell'offerta tecnica :

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Busta B – Elementi qualitativi	Max 80	
1. Fornitura gratuita (comprensiva della installazione, attivazione, manutenzione e gestione) di n. 2 pos presso le strutture comunali per consentire i pagamenti di utenze varie	Punti 10	L'attribuzione del punteggio, max punti 10 avverrà con "Punteggio tabellare", vale a dire è un punteggio fisso e predefinito che sarà attribuiti o non attribuito in ragione della offerta ("SI") o mancata offerta ("NO")
2. Progetto tecnico relativo all'offerta di servizi aggiuntivi e innovativi.	Punti 10	L'attribuzione del punteggio max di punti 10 avverrà con modalità ponderale mediante l'attribuzione di un giudizio come evidenziato nel presente atto.
3. Percentuale di rialzo sulla soglia di esenzione minima fissata in euro 500,00 per ciascuna operazione entro cui non effettuare alcun addebito di spese per pagamenti a creditori del Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bonifico, rid, mav etc.) così come previsto dall'articolo 6 della convenzione.	max punti 10	L'attribuzione del punteggio, max punti 10 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sulla percentuale di rialzo offerta, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il rialzo più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata: $Ci = Ra/Rmax$ Dove $Ci = \text{coefficiente attribuito al concorrente } i\text{esimo}$ $Ra = \text{valore dell'offerta del concorrente } i\text{esimo}$ $Rmax = \text{valore dell'offerta più conveniente (contenente la percentuale di rialzo più alta)}$ Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
4. Percentuale di ribasso sulla somma massima di addebito fissata in euro 2,50 per ciascuna operazione così come previsto nell'articolo 7 della convenzione, per spese di bonifico, rid, e per pagamenti a creditori del Comune.	Max punti 2,5	L'attribuzione del punteggio, max punti 2,5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul ribasso offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il ribasso più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata: $Ci = Ra/Rmax$ Dove $Ci = \text{coefficiente attribuito al concorrente } i\text{esimo}$

		<p>iesimo Ra= valore dell'offerta del concorrente iesimo $Rmax$ = valore dell'offerta più conveniente (contenente il maggior ribasso)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
<p>5. termine offerto entro cui spesare i mandati di pagamento dal ricevimento dei medesimi, in ottemperanza al D.lgs. n.231/2002, rispetto al termine massimo fissato in giorni numero 2 lavorativi così come previsto dall'articolo 6 della convenzione. Per giorni lavorativi si intendono da lunedì a venerdì negli orari di ufficio</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il termine offerto</p>	Max punti 2,5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 2,5 avverrà con modalità lineare:</p> <p>2 giorni : 0 punti 1 giorno: 1 punti 4 ore lavorative: 2,5 punti</p>
<p>6. Commissione a carico dell'Ente</p> <p>a) Commissione per ogni bollettino Mav lavorato</p> <p>b) Commissione per ogni SDD</p> <p>c) Commissione per l'incasso di ogni disposizione domiciliata presso altre banche</p> <p>d) Commissione per riscossione tramite pos/bancomat</p> <p>e) Commissione per riscossione tramite pos/carta di credito</p> <p>Il concorrente dovrà indicare la commissione offerta per ogni singola voce</p>	Max punti 20 così suddivisi; max pt. 5 max pt. 5 max pt. 2,5 max pt. 5 max pt. 2,5	<p>Per ogni singola voce a, b, d, il punteggio massimo previsto è di 5 punti. Per ogni singola voce c, e, il punteggio massimo previsto è di 2,5 punti</p> <p>Per ciascuna voce, l'attribuzione del punteggio massimo di 5 o 2,5 punti avverrà in base alla formula sotto indicata, calcolata sulla commissione offerta, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente la minor commissione e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> <p>$Ci = Rmax/Ra$</p> <p>Dove</p> <p>Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>Ra= valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>$Rmax$ = valore dell'offerta più conveniente (contenente la minor commissione)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà</p>

		moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
<p>7. Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di cassa):</p> <p>In sede di gara verrà valutato il tasso di interesse passivo risultante dalla somma dello spread offerto con il valore dell'Euribor che convenzionalmente ai soli fini dell'applicazione della formula è stabilito nella misura dell'1% (uno per cento).</p> <p><u>Es. tasso di interesse passivo = spread offerto + 1%</u></p> <p><i>lo spread offerto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i></p> <p>In sede di esecuzione del servizio, per calcolare il tasso di interesse passivo si farà riferimento alla somma dello spread offerto con l'euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l'ultimo giorno del trimestre solare sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore</p> <p>L'offerente dovrà esprimere lo spread offerto in cifre e in lettere</p>	Max pt. 15	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 15 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul tasso di interesse passivo risultante dalla somma dello spread offerto con il valore convenzionale di Euribor di 1% (uno per cento), attribuendo il coefficiente 1 al tasso passivo più basso e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci = Rmax/Ra$ <p>Dove</p> $Ci = \text{coefficiente attribuito al concorrente iesimo}$ $Ra = \text{valore del tasso di interesse passivo del concorrente iesimo}$ $Rmax = \text{valore del tasso di interesse passivo più conveniente (tasso di interesse passivo più basso)}$
<p>8. Tasso di commissione massimo applicabile sulle fideiussioni eventualmente rilasciate su richiesta del Comune come all'art. 15</p>	Max punti 5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul tasso di commissione offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il tasso di commissione più basso e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci = Rmax/Ra$ <p>Dove</p> $Ci = \text{coefficiente attribuito al concorrente iesimo}$ $Ra = \text{valore dell'offerta del concorrente iesimo}$ $Rmax = \text{valore dell'offerta più conveniente}$

		(contenente il tasso di commissione più basso)
<p>9. Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa :</p> <p>In sede di gara verrà valutato lo spread relativo al tasso di interesse attivo offerto.</p> <p><i>lo spread offerto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle imposte)</i></p> <p>In sede di esecuzione del servizio, per calcolare il tasso di interesse attivo sulle giacenze, si farà riferimento alla somma dell'euribor a tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore e lo spread offerto</p> <p>L'offerente dovrà esprimere lo spread offerto in cifre e in lettere</p>	Max punti 5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 5 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sullo spread offerto per determinare il tasso di interesse attivo, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenete lo spread più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci = Ra/Rmax$ <p>Dove</p> <p>Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo</p> <p>Ra = valore dell'offerta del concorrente iesimo</p> <p>$Rmax$ = valore dell'offerta più conveniente (contenente lo spread più alto)</p> <p>In ogni caso lo spread pari a zero o negativo avrà punteggio pari a zero</p>
Busta C – Elementi economici e quantitativi	Max 20 punti	
1. Prezzo del servizio stabilito in 5.000,00 annuo omnicomprensivo.	Max 20 punti	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti 20 avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sul ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara, attraverso la formula sotto indicata:</p> $Ci \text{ (per } Ai \leq A \text{ soglia)} = X \cdot (Ai / A \text{ soglia})$ $Ci \text{ (per } Ai > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) \cdot [(Ai - Asoglia) / (A_{max} - A_{soglia})]$ <p>Dove</p>

		<p>C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti X = 0,80 A max = valore del ribasso più conveniente</p>
--	--	--