



# Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. **07430220157**  
Partita Iva **00858950967**

**ORIGINALE**

Registro Interno n. 4

Registro Generale n. **187**

## DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA RAGIONERIA - ECONOMATO

**Assunta nel giorno 13-04-2016**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ELEMENTI SPECIFICI PROCEDURA SERVIZIO  
TESORERIA COMUNE DI VIMODRONE

### **Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Premesso che** il Comune di Vimodrone ha necessità di porre in essere una procedura di scelta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, atteso che alla fine dell'anno 2016, scadrà l'attuale concessione. Avendo la medesima necessità anche il Comune di Rodano, le due Amministrazioni Comunali hanno deciso di porre in essere una gara aggregata, suddivisa in due lotti, lotto 1 per il Comune di Vimodrone con a base la convenzione approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Vimodrone con atto n. 23/2016 e lotto 2 per il Comune di Rodano con a base la convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Rodano. L'espletamento della suddetta procedura è demandato all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015.

**Preso atto come** nell'ambito della convenzione istitutiva della Centrale unica di Committenza tra il Comune di Vimodrone- Cassina de Pecchi e Rodano, ai sensi dell'articolo 20 della citata convenzione, è normata la fattispecie relativa all'acquisizione di servizi e beni volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati. Ai sensi e per gli effetti del citato art. 20 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza, il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Rodano è stato individuato quale Responsabile del procedimento per l'acquisizione della concessione del servizio di tesoreria volta a soddisfare le esigenze sia del Comune di Rodano sia del Comune di Vimodrone, il quale dovrà rapportarsi con il personale stabilmente operante nell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza, il quale gestirà la procedura di gara. Successivamente, una volta completata la procedura di gara, il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vimodrone subentrerà al Responsabile del settore finanziario del Comune di Rodano, in relazione alla concessione del servizio di tesoreria da svolgersi sul territorio del Comune di Vimodrone.

**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 sussumibile nell'ambito del genus della concessione di servizio pubblico, atteso che il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio 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 Tesorierie 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, ancorchè 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, si è stimato ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 163/2006 il valore della concessione, tenendo conto altresì dello storico dell'esperienza pregressa e dell'opzione di rinnovo prevista nella convenzione, ammontante nel valore di euro 100.000,00 per (euro 50.000,00 per la durata dal 01-01-2016 al 31-12-2021 più opzione di rinnovo);

✓ **I requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico – finanziario e tecnica degli offerenti:** iscrizione nei registri CCIAA per attività inerente 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.

**Ritenuto quindi** di approvare gli elementi sopra indicati, da far recepire negli atti, e di demandare al Rup del Comune di Rodano l'assunzione della determina a contrarre e all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice cig quale convenzione quadro; al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Rodano per il lotto 2 e il Comune di Vimodrone per il lotto 1 acquisiranno un cig derivato/figlio, per la fase di esecuzione della concessione, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.

VISTI:

- il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il Decreto sindacale n.....della
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.

## **DETERMINA**

1. Di approvare gli elementi specifici relativi al servizio di tesoreria del Comune di Vimodrone, già indicati nel loro schema dal Consiglio Comunale e con il presente atto meglio tecnicamente specificati e riportati in premessa cui si rinvia integralmente e contenuti nel documento all. 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da recepire all'interno degli atti necessari per l'espletamento della procedura di gara in corso di preparazione, che sarà gestita dall'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza secondo quanto sopra indicato in premessa;

2. Di dare atto che, al termine della procedura, il Comune di Vimodrone per il lotto di propria competenza, subentrerà al Rup del Comune di Rodano e acquisirà un cig derivato/figlio, per la fase di esecuzione della concessione, e curerà tutti gli obblighi informativi verso l'Anaac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
3. 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

IL RESPONSABILE  
PICCO PAOLA

**VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO NON DOVUTO

Vimodrone, li 14-04-2016

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*  
PICCO PAOLA

La presente copia è conforme all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li \_\_\_\_\_

*IL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE*

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li \_\_\_\_\_

*L'IMPIEGATO DELEGATO*

**ASPETTI ECONOMICI**

<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI</b>	<b>MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>
<p>1. Tasso passivo su mutui richiesti dall'Ente, senza spese di istruttoria (v. d.m. 30/12/2005):</p> <p><b><u>tasso fisso</u></b>  a) tasso fisso 15 anni:  .....  b) tasso fisso 20 anni:.....</p> <p><b><u>tasso variabile</u></b>  a) tasso variabile 15 anni:.....  b) tasso variabile 20 anni:.....</p>	<p>Max 10 punti così suddivisi:</p> <p>max pt. 2,5  max pt. 2,5</p> <p>max pt. 2,5  max pt. 2,5</p>	<p>Per ogni singola voce, di tasso fisso 15 anni, di tasso fisso 20 anni, di tasso variabile 15 anni e di tasso variabile 20 anni, il punteggio massimo previsto è di 2,5 punti.</p> <p>Per ciascuna voce, l'attribuzione del punteggio massimo di 2,5 punti avverrà in base alla formula sotto indicata, calcolata sul tasso offerto, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente il tasso più basso e alle altre offerte i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:</p> $C_i = R_{max}/R_a$ <p>Dove</p> <p><math>C_i</math> = coefficiente attribuito al concorrente <math>i</math>-esimo</p> <p><math>R_a</math> = valore dell'offerta del concorrente <math>i</math>-esimo</p> <p><math>R_{max}</math> = valore dell'offerta più conveniente (contenente il tasso più basso)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>

<p>2. 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.</p>	max punti 10	<p>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 contenete il rialzo più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto indicata:  <math>Ci = Ra/Rmax</math>  Dove  Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  Ra = valore dell'offerta del concorrente iesimo  Rmax = valore dell'offerta più conveniente (contenente la percentuale di rialzo più alta)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
<p>3. Percentuale di Ribasso sulla somma massima di addebito fissata in euro 2,50 per ciascuna così come previsto nell'articolo 7 della convenzione, per spese di bonifico, rid e per pagamenti a creditori del comune.</p>	Max punti 2,5	<p>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 contenete il ribasso più alto e alle altre i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso la formula sotto</p>

		<p>indicata:</p> $C_i = R_a / R_{max}$ <p>Dove</p> <p><math>C_i</math> = coefficiente attribuito al concorrente <math>i</math>esimo</p> <p><math>R_a</math> = valore dell'offerta del concorrente <math>i</math>esimo</p> <p><math>R_{max}</math> = valore dell'offerta più conveniente (contenente il maggior ribasso)</p>
<p>4. termine offerto entro cui spendere 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</p> <p>1 giorno: 1 punti</p> <p>4 ore lavorative: 2,5 punti</p>
<p>5. 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</p>	<p>Max punti 20 così suddivisi;</p> <p>max pt. 5</p> <p>max pt. 5</p> <p>max pt. 2,5</p> <p>max pt. 5</p> <p>max pt. 2,5</p>	<p>Per ogni singola voce a, b, d, il punteggio massimo previsto è di 5 punti, mentre per le voci c ed e è di 2,5.</p> <p>Per ciascuna voce, l'attribuzione del punteggio massimo previsto 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> $C_i = R_{max} / R_a$

voce		<p>Dove</p> <p><math>C_i</math> = coefficiente attribuito al concorrente <i>iesimo</i></p> <p><math>R_a</math> = valore dell'offerta del concorrente <i>iesimo</i></p> <p><math>R_{max}</math> = valore dell'offerta più conveniente (contenente la minor commissione)</p> <p>Il coefficiente ottenuto da ciascun offerta sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile</p>
<p>6. Tasso di interesse PASSIVO (anticipazione di cassa):  <b>In sede di gara</b> verrà valutato il tasso di interesse passivo risultante dalla somma dello spread offerto con il valore dell'Euribor che convenzionalmente <u>ai soli fini dell'applicazione della formula</u> 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><b>In sede di esecuzione del servizio</b>, 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 punti 15	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti <b>15</b> 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> <p><math>C_i = R_{max}/R_a</math></p> <p>Dove</p> <p><math>C_i</math> = coefficiente attribuito al concorrente <i>iesimo</i></p> <p><math>R_a</math> = valore del tasso di interesse passivo del concorrente <i>iesimo</i></p> <p><math>R_{max}</math> = valore del tasso di interesse passivo più conveniente (tasso di interesse passivo più basso)</p>

<p>7. Tasso di commissione massimo applicabile sulle fidejussioni 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  Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  Ra = valore dell'offerta del concorrente iesimo  Rmax = valore dell'offerta più conveniente (contenente il tasso di commissione più basso)</p>
<p>8. Tasso di interesse ATTIVO su giacenze di cassa :</p> <p><b>In sede di gara</b> 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><b>In sede di esecuzione del servizio</b>, 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</p>	max punti 5	<p>L'attribuzione del punteggio, max punti <b>5</b> avverrà in base alla formula sotto indicata calcolata sullo spread offerto per determinare il tasso di interesse attivo, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta contenente 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>offerto in cifre e in lettere</p>		<p><math>C_i</math> = coefficiente attribuito al concorrente <math>i</math>-esimo</p> <p><math>R_a</math> = valore dell'offerta del concorrente <math>i</math>-esimo</p> <p><math>R_{max}</math> = valore dell'offerta più conveniente (contenente lo spread più alto)</p> <p><b>In ogni caso lo spread pari a zero o negativo avrà punteggio pari a zero</b></p>
--------------------------------------	--	---

### **ASPETTI QUALITATIVI**

<b><i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i></b>	<b><i>PUNTI</i></b>	<b>MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>
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 15	On / of
2. Progetto tecnico relativo all'offerta di servizi aggiuntivi e innovativi	punti 15	L'attribuzione del punteggio max di I punti 15 avverrà con modalità ponderale mediante l'attribuzione di un giudizio come evidenziato nel disciplinare.