

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA :02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA - PROPOSTA n. 411 del 20/06/2018

N. 28 /REGISTRO SERVIZIO

N. 568 REG.DEL 20-06-2018

OGGETTO: *Concessione del servizio di tesoreria – **Determina a contrarre ed impegno somme Cuc;***

**Premesso**

- che il Comune di BELLIZZI attualmente, è sottoposto al regime di tesoreria unica, così come disposto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge sulle liberalizzazioni del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27;
- che a seguito della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, l'Ente è sottoposto alla disciplina di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;
- che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria.

**Preso atto:**

- che l'art. 210 del D.lgs n. 267 prevede che la scelta dell'affidatario della concessione avvenga in conformità ad una procedura ad evidenza pubblica e che il testo di convenzione venga deliberato dal consiglio comunale;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.05.2018 sono stati approvati gli elementi fondamentali del contratto di concessione contenuti nel testo predisposto dall'Area Economico-Finanziaria dell'ente;

**Preso atto**

- che la spesa complessiva per l'ente è pari al seguente quadro economico:

importo annuo netto iva	25.983,61
Importo netto complessivo per 5 anni	129.918,05
Importo da corrispondere alla Centrale Unica di Committenza a carico dell'aggiudicatario	1.146,39
Importo del rup 2% sulla base di gara A carico dell'aggiudicatario	2.598,36
Iva	28.581,97
Totale lordo iva	158.500,02
Importo da corrispondere alla Centrale Unica di Committenza a carico dell'aggiudicatario	1.146,39
Importo del rup 2% sulla base di gara A carico dell'aggiudicatario	2.598,36
TOTALE GENERALE	162.244,77

- che valore dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è calcolato sulla base dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, ed è quindi stimato presuntivamente in **€ 129.918,05**;

**Ritenuto** che allo stato dei fatti il contratto da affidare è un tipico appalto di servizi in quanto il rischio operativo non viene trasferito all'affidatario del contratto;

#### **Richiamati:**

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
- l'art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli affidamenti da parte degli enti locali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

#### **Preso atto:**

- che con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 26.02.2016 la scrivente stazione appaltante ha manifestato la volontà di costituire una Centrale unica di committenza denominata "Sele-Picentini" il cui ente capofila è stato individuato nel Comune di Bellizzi;
- che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta da Sindaci la convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza "Sele-Picentini";
- che in data 13.04.2016 con decreto sindacale *n. 28 del 13.04.2016* il sindaco del comune capofila ha nominato il responsabile della Cuc "Sele-Picentini, dando piena operatività all'organismo;
- che in conformità all'art. 6, lett. b1) della citata convenzione le competenze dei comuni aderenti riguardano le fasi della programmazione fino alla approvazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;

#### **Richiamati:**

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante;
- l'art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli affidamenti da parte degli enti locali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

#### **DETERMINA**

- 1) di indire la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto: *"Appalto del servizio di tesoreria"*;
- 2) di stabilire in conformità all'art. 192 del D.lgs n. 267/2000:
  - a) che la procedura per la scelta del contraente è una *procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016*;
  - b) che i requisiti dell'affidatario del contratto sono contenuti ***nell'allegato A*** al presente provvedimento;
  - c) che il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta *economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

- d) che i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell'offerta sono contenuti ***nell'allegato A*** al presente provvedimento;
  - e) che il metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello aggregativo compensatore;
  - f) che i coefficienti della prestazione dell'offerta sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*;
  - g) che i coefficienti della prestazione dell'offerta sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso il metodo dell'*interpolazione lineare*;
  - h) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 23 dalla pubblicazione del bando di gara;
  - i) che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Capitolato speciale d'appalto;
  - j) la durata del contratto è di 5 anni
- 3) Di impegnare la somma di €. 1146,39 necessaria per il pagamento alla Cuc sul capitolo 524/0-0301103 imp. N. 1302 del 20-06-2018
- 4) di stabilire che le spese per incentivo al Rup e le spese generali per l'attività della Centrale unica di committenza, quantificate in euro 3.744,75, saranno a carico dell'aggiudicatario che provvederà a trasferirle alla stazione appaltante prima della stipula del contratto e saranno impegnate successivamente;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, in conformità all'art. 6, lett. b1) della citata convenzione per la gestione della Centrale di committenza, agli uffici della CUC "Sele-Picentini" al fine di attivare le relative procedure di gara mediante trasmissione sulla pec: cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it;
- 6) di confermare che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è **Bassi Gianfranco tel. 0828358075 Mail g.bassi@comune.bellizzi.sa.it pec ragioneria@pec.comune.bellizzi.sa.it** funzionario responsabile del Settore Ragioneria della stazione appaltante;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Dott. Gianfranco Bassi**



## ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE

### 1.1 Requisiti di idoneità

a) **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 procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

c) autorizzazione a svolgere l'attività di cui degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

### 1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) almeno pari ad € 129.918,05, IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di accertare la reale solidità finanziaria delle ditte partecipanti;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) **Fatturato specifico minimo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) almeno dell'importo a base di gara € 129.918,05 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Fatture emesse con allegato contratto

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica devono essere posseduti dalla associazione nel suo complesso.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA:

#### Criteria di aggiudicazione

	<i>elementi di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>
<b>A</b>	<b>Progetto tecnico</b>	<b>65</b>
a1	Modalità gestionali del servizio	30
a2	Struttura organizzativa	20
a3	Servizi aggiuntivi e migliorativi	15
<b>C</b>	<b>Progetto economico</b>	<b>20</b>
c1	Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di Tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000	10
c2	Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge	10
<b>D</b>	<b>Prezzo</b>	<b>15</b>
d1	Ribasso sul prezzo stabilito	15
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

## **Illustrazione dei criteri**

### **Criterio A Progetto tecnico**

A1) L'offerente indicherà in specifica relazione le modalità di svolgimento dei servizi e in particolare:

- a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello);
- b) tipologia di assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente;
- c) organizzazione interna del servizio.

A2) Il concorrente dovrà illustrare, in apposita relazione tecnica:

- a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria;
- b) Curriculum professionale ed esperienza maturata..

A3) La relazione tecnica presentata dal concorrente dovrà indicare inoltre la quantità e qualità dei servizi aggiuntivi offerti con particolare privilegio per servizi finalizzati all'utenza e a facilitare le attività dell'ente quali ad es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione ed aggiornamento del personale;

### **Criterio B – Progetto economico**

B1) Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di Tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000: (*spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazioni di massimo scoperto*);

B2) Tasso di interesse attivo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge: (*spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore ad 1 punto percentuale*);

### **Criterio C - Prezzo**

I concorrenti dovranno presentare una offerta al ribasso su quanto previsto dalla stazione appaltante come **Prezzo per la concessione**. Il Prezzo è stabilito in € 129.918,05 al netto dell'Iva.

#### **Elementi QUALITATIVI**

- A1) valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*
- A2) valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*
- A3) valutazione mediante il metodo dell'*attribuzione discrezionale dei punteggi*

#### **Elementi quantitativi**

- B1) valutazione mediante il metodo dell'*interpolazione lineare*;
- B2) valutazione mediante il metodo dell'*interpolazione lineare*;

#### **Prezzo**

C) valutazione mediante il metodo dell'*interpolazione lineare*  
I concorrenti dovranno presentare un'offerta al ribasso su quanto previsto dalla Stazione Appaltante.

La valutazione dell'offerta sarà fatta attraverso il metodo riconosciuto nelle Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa".