

**COMUNE DI GUARDABOSONE**  
**Provincia di Vercelli**

**Missione : Servizi istituzionali , generali e di gestione**  
**Programma : gestione economica e finanziaria**

**DETERMINAZIONE N. 21 del 09.03.2021**

**Gestione del servizio di Tesoreria Comunale . Determinazione a contrarre periodo 2021-2024.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Premesso che** con delibera n. 5 del 9/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2021 - 30/04/2024, da svolgersi con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione;
- demandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione della convenzione eventuali modifiche non sostanziali;
- dato atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario;

**Ritenuto opportuno** procedere ad indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando in particolare la normativa relativa ai servizi sotto soglia comunitaria individuando in dettaglio i parametri di aggiudicazione e gli altri documenti per il procedimento di gara;

**Visti** in particolare:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** di attribuire al contratto un valore presunto di € 5.000,00 per il triennio, desunto dalle spese annue sostenute negli esercizi precedenti;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere autonomamente all'appalto del servizio senza rivolgersi ad una centrale di committenza in quanto il valore dell'appalto è inferiore ad € 40.000,00;

**Ritenuto** di stabilire i criteri di valutazione delle offerte come specificato in parte dispositiva;

**Vista** la documentazione di gara allegata consistente in :

Bando e disciplinare di gara;

- ALLEGATO A) Fac-simile domanda di partecipazione e autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione;

- ALLEGATO A1) Fac-simile Dichiarazione cumulativa

- ALLEGATO B) Fac-simile offerta tecnica;

- ALLEGATO C) Fac-simile offerta economica;

- Modello DGUE

- Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione CC n . 5 in data 9/02/2021;

**Considerato** che al momento non risulta possibile procedere ad effettuare la gara mediante strumenti telematici in quanto né la centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana Valsesia, né il Comune sono dotati di idonea piattaforma informatica , pur avendo effettuato richiesta di adesione alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, per cui si ritiene, nelle more dell'attivazione , di operare in deroga ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 50/2016;

Acquisito il codice CIG *Z7C30F4D8E*

**Tutto** ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1) di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 9/02/2021;

2) di indire Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 01/05/2021 - 30/04/2024 mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con la forma della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016. L'aggiudicazione sarà effettuata prendendo in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione ai seguenti elementi:

Offerta tecnica: massimo 70 punti così suddivisi:

OFFERTA TECNICA	MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUITO	CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).	5	Punti 5 alla migliore offerta; Alle altre offerta il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  Offerta Migliore ----- x 5 = Offerta
Tasso di interesse attivo sulle GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., rilevata	15	Punti 15 alla migliore offerta; Alle altre offerta il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto.		Offerta ----- x 15 = Offerta Migliore
Valuta su riscossioni	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell'operazione</li> <li>• Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</li> </ul>
Valuta su pagamenti	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 10 per valuta nello stesso giorno dell'operazione</li> <li>• Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo</li> </ul>
Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 5 giorno successivo a quello di consegna del documento informatico</li> <li>• Punti 3 due giorni successivi a quello di consegna del documento informatico</li> <li>• Punti 0 più di due giorni</li> </ul>
Pagamenti e riscossioni in "circolarità" – possibilità per gli utenti di effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di pagamento emessi dall'Ente presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto aggiudicatario del servizio senza ulteriori addebiti di commissioni	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 5 – SI</li> <li>• Punti 1 – solo pagamenti</li> <li>• Punti 1 – solo riscossioni</li> <li>• Punti 0 – NO</li> </ul>
Presenza agenzia operativa	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punti 25 per la presenza di una agenzia operativa nel Comune di Postua o nel limitrofo Comune di Crevacuore.</li> <li>• Punti 15 per l'impegno ad aprirla, in caso di aggiudicazione, entro il 30/06/2019</li> </ul>
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	

**Offerta economica : massimo 30 punti così attribuiti:**

<b>B</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		
N.	Parametri aggiudicazione	PUNTEGGIO MASSIMO	Criterio aggiudicazione punteggio
<b>1</b>	<b>CORRISPETTIVO ANNUO DEL SERVIZIO (NON SUPERIORE AD € 2.000,00_ IVA COMPRESA SE DOVUTA)</b>	30	Al concorrente che offre il minor corrispettivo annuo verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta/Offerta Migliore x 30 Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale

3) di approvare la documentazione allegata per l'espletamento della gara:

Bando e disciplinare di gara;

- ALLEGATO A) Fac-simile domanda di partecipazione e autocertificazione di possesso dei requisiti per la partecipazione;
- ALLEGATO A1) Fac- simile Dichiarazione cumulativa
- ALLEGATO B) Fac-simile offerta tecnica;
- ALLEGATO C) Fac-simile offerta economica;
- Modello DGUE
- Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione CC n . 5 in data 09.02.2021;

Il Responsabile del Servizio  
Benetti Ornella