



2020/05.08/000001
DIRA24000 - 2020/72

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTI E FISCALE**

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025
EVENTUALMENTE PROROGABILE FINO AL 31/12/2026. DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

- con Decreto del Presidente n. 126/2020 del 13/11/2020 è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale periodo 2021/2025;
- con il medesimo Decreto è stato approvato lo Schema di Convenzione che verrà sottoposto alla successiva approvazione del Consiglio Provinciale nella sua prima seduta utile;
- il servizio in oggetto verrà messo a gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 D Lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 comma 2 let. b) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 tramite RDO (Richiesta di Offerta) MEPA con il criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara.
- con il predetto Decreto sono stati approvati i criteri di affidamento di seguito elencati:

a) Requisiti di partecipazione:

1) REQUISITI DI IDEONITA'

- ✓ Siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo;
- ✓ siano regolarmente iscritti alla competente C.C.I.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;
- ✓ non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

2) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- ✓ dispongano di un patrimonio netto positivo negli ultimi tre anni, come da bilanci d'esercizio regolarmente approvati, fatto salvo il disposto dell'art. 86 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- ✓ Dispongano o dichiarino la loro disponibilità all'apertura entro l'avvio del servizio di Tesoreria provinciale di uno sportello da adibire al servizio stesso sito nella zona geografica di "Cuneo altipiano" (delimitata dal Torrente Gesso, dal Fiume Stura e dal confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo).
- ✓ Abbiamo svolto negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di tesoreria a favore di almeno una Provincia o un Comune capoluogo di provincia.
- ✓ Siano in grado di garantire, anche con servizio di *customer care* dedicato, l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente invito.
- ✓ Garantiscano la gestione del servizio con metodologie e criteri informatici per il tramite della piattaforma SIOPE+ secondo lo standard OPI (ordinativi di pagamento incasso).
- ✓ Garantiscano il servizio di multicanalità di pagamento verso la Provincia in conformità alle disposizioni che regolano il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPA) di AGID e future evoluzioni, anche senza essere partner tecnologico, fornendo altresì i conseguenti strumenti di rendicontazione dei flussi.
- ✓ Garantiscano, se richiesto, alle condizioni da concordarsi con l'Ente, di svolgere anche il ruolo di "intermediario tecnologico" a supporto dell'Ente nell'ambito del predetto Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPA).

b) Criteri di aggiudicazione:

- 1) Compenso del servizio forfetario omnicomprensivo massimo annuale a base di gara pari a euro 15.000,00, più IVA se dovuta, soggetto a ribasso in sede di offerta.
In caso di parità di ribasso sull'importo del compenso posto a base di gara verrà considerato miglior offerente l'Operatore che presenti condizioni migliorative nell'ordine:

- 2) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sui depositi e giacenze di fondi dell'Ente, per le somme che a norma di legge non rientrano nel sistema di Tesoreria unica, espresso in punti uguali rispetto ad EURIBOR 3 mesi /365 e comunque non inferiore a zero.
 - 3) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa espresso in massimo 1 punto in aumento rispetto all'EURIBOR 3 mesi /365.
 - 4) Commissione pari a massimo 1 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso lo stesso Istituto di credito.
 - 5) Commissione pari a massimo 2 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso altri Istituti diversi dal Tesoriere.
 - 6) N. zero giorni lavorativi di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su stesso Istituto.
 - 7) N. 1 giorno lavorativo di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su altro Istituto.
 - 8) Almeno una postazione POS presso sportelli e uffici provinciali, anche cordless e mobili, abilitata alla gestione degli incassi mediante carte PagoBancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA, MASTERCARD, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - nessun onere di installazione, gestione e manutenzione;
 - gratuità per l'Ente sul transato PagoBancomat;
 - commissione pari ad un massimo del 2,5% sul transato mediante carta di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte).
 - 9) Istituzione di conto corrente intestato all'Ente per la gestione della cassa economale, esente da qualsiasi spesa di carattere gestionale, salvo quelle ai sensi di legge, alle seguenti condizioni:
 - rilascio di una carta prepagata gratuita con un plafond di non meno di 5.000 euro mensili;
 - produzione di interessi attivi sulle somme depositate nel predetto conto alle stesse condizioni previste per i depositi e giacenze di fondi dell'Ente;
 - consultazione on-line degli estratti conto.
 - 10) Commissione pari ad un massimo dell'1% dell'importo previsto a contratto sulle polizze fideiussorie rilasciate dietro richiesta dell'ente.
- che agli effetti della presente procedura "dalla data di pubblicazione del bando di gara" è da intendersi "dalla data della RDO".
- che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati selezionati tra gli iscritti al bando MEPA "Servizi Bancari".

Considerato che

- l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D. Lgs. 50/2016) sul parametro del compenso offerto per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter D.Lgs. 50/2016 qualora il numero di offerte sia pari o superiore a cinque (art. 1 c. 3 D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020);
- ai sensi dell'art. 97 comma 6 –ultimo periodo - la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, come convertito in legge 120/2020, non è dovuta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs.50/2016;
- stante la previsione speciale di cui all'art. 211 D.lgs.267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva;
- in ragione della peculiarità del servizio non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.

Si dispone che

- Gli atti di avvio della procedura unitamente allo Schema di Convenzione vengano messi a disposizione dell'Ufficio Gare e Contratti, competente per la gestione della procedura di gara;
- si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

- Visto** L'art. 65 del decreto legge n. 34/2020 che ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all'ANAC da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020;
- Rilevato che** il presente atto afferisce al c.d.r. Gestione finanziaria del settore Programmazione e Bilancio;
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Rilevato che** ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il D.L. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, il **“Servizio di tesoreria provinciale dal 01.01.2021 al 31.12.2025 eventualmente prorogabile fino al 31.12.2026”** verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 let. b) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 con il criterio del maggior ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull’importo a base di gara.
2. di procedere al collocamento del servizio, per un importo a base di gara di **€ 90.000,00**, oltre Iva, se dovuta, tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA, demandando contestualmente il Settore Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti per la gestione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett.b) D.L. 76/2020, poi convertito in L. 120/2020;
3. di approvare gli atti di gara, e di dare atto che, successivamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, la formalizzazione avverrà mediante sottoscrizione della relativa Convenzione in modalità elettronica;
4. di prenotare la spesa di:
 - Euro 18.300,00 al lordo dell’IVA per l’anno 2021 al capitolo 139000 “Servizio tesoreria provinciale” Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
 - Euro 18.300,00 al lordo dell’IVA, per l’anno 2022 al capitolo 139000 “Servizio tesoreria provinciale” Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di autorizzare il Settore Programmazione e Bilancio all’impegno della spesa annuale di Euro 18.300,00 relativamente alle annualità 2023,2024,2025,2026;
6. di dare atto che:
 - Il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore del Servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dottor Fabrizio Freni;
 - L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
FRENI Dott. Fabrizio**