



COMUNE DI GRUARO (VE)

AREA CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA

N. 252/RAG.

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 523 DEL 30-12-2020

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024 CIG: ZCF2E46EFD. Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è in scadenza la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria riferita al periodo 01.01.2017 / 31.12.2019, stipulata con Banca Monte Paschi di Siena Spa, rinnovata con Determinazione n. 121/rag. del 21/12/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19/10/2019 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria";

VISTA la Determinazione n. 212 del 23/12/2020 avente ad oggetto "Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 31/12/2023. Determina a contrarre";

VISTA la Determinazione n. 223 del 02/12/2020 avente ad oggetto "Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2024. Approvazione lettera d'invito e aggiornamento atti di gara.";

VISTA la Determinazione n. 241 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Nomina Commissione giudicatrice della procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31-12-2024. CIG:ZCF2E46EFD";

VISTE altresì:

- La Determinazione n. 213 del 23/12/2020 avente ad oggetto "Servizio di tesoreria. Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016";
- La Determinazione n. 91 del 08/06/2020 avente ad oggetto "Servizio di tesoreria. Sospensione termini ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/ 2020, conv. L. n. 27 del 24/04/2020 e dell'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020";
- La Determinazione n. 156 del 07/09/2020 avente ad oggetto "Proroga del servizio di tesoreria con il Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena fino al 31/12/2020";
- La Determinazione n. 247 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Proroga del servizio di tesoreria con il Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena fino al 31/01/2021";

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta veniva fissato per il 17/12/2020, ore 12.00 e che l'apertura dei plichi veniva effettuata il giorno 17/12/2020, alle ore 18.00 e che è stata regolarmente presentata n. 1 offerta;

RICHIAMATI i seguenti verbali:

- Verbale sorteggio operatori economici da invitare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2024;
- Verbale n.1: esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2024 CIG: ZCF2E46EFD
- Verbale n.2: esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2024 CIG: ZCF2E46EFD;

ATTESO che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021-31/12/2024 è risultata quella presentata dall'Istituto di Credito BCC Pordenonese e Monseice che ha conseguito il punteggio complessivo di 45 su 100 punti (sommatoria dell'offerta tecnica ed economica) e si è impegnata a fornire il Servizio alle seguenti condizioni economiche:

- Sportello bancario: sportello entro Km 10 dalla sede comunale (Corso Martiri della Libertà n.109, 30026 Portogruaro);
- Valuta a carico dei beneficiari dei pagamenti con bonifico c/c presso filiali del tesoriere: lo stesso giorno di ricezione dell'ordine;
- Valuta a carico dei beneficiari dei pagamenti con bonifico c/c presso istituti diversi dal tesoriere: il secondo giorno successivo dalla ricezione dell'ordine;
- Commissione sul transato pagamenti mediante POS-Bancomat: commissione 0,60%;
- Commissione sul transato pagamenti mediante carte di credito: commissione offerta 1,50%;
- Commissione per riscossioni mediante SDD: commissione € 1,50;
- Commissione per riscossione mediante mav o pago pa: commissione € 1,50;
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere, nonché sul conto dell'economista comunale: spread 0,05%;
- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: spread 1,99%;
- Commissione su concessione garanzia fideiussoria a favore di terzi (importi da zero a € 500.000,00): commissione 1,75%;
- Commissione su concessione garanzia fideiussoria a favore di terzi (importi maggiori di € 500.000,00): commissione 1,50%;
- Contributo annuo per attività istituzionali: contributo € 0,00;
- Compenso annuo forfettario per la gestione del servizio a carico del Comune (escluso Iva): canone € 2.700,00;
- Opzioni esercitabili su richiesta dell'amministrazione come previsto dall'art.15 del Capitolato Speciale d'appalto:
 - Compenso annuo per la conservazione dei documenti informatici: € 600,00;
 - Compenso annuo per fornire una connessione agevolata a siope+ e a svolgere il ruolo di intermediario tecnologico: € 600,00

DATO ATTO, altresì, che come stabilito dai documenti di gara (art 5 del Capitolato Speciale) il tesoriere si impegna alla installazione ed attivazione di un terminale POS mobile o fisso a disposizione degli uffici comunali per l'incasso automatizzato, tramite carta bancomat e carta di credito delle entrate di competenza del Comune, in esenzione da canoni ed alle condizioni sul transato oggetto di offerta;

VISTO il Verbale n.2 "Esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024. CIG: ZCF2E46EFD", con il quale la commissione propone di aggiudicare in via provvisoria la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale all'Istituto di Credito BCC Pordenonese e Monseice che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari a punti 45/100;

VISTO l'esito della gara e tenuto conto, come stabilito dal citato verbale, per quanto occorra che l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Disciplinare di Gara stabilisce all'art.1 che "l'aggiudicazione definitiva avverrà attraverso Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), a favore dell'operatore economico che avrà presentato la miglior offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida";

PROVVEDUTO, conseguentemente, alla stipula sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) della Trattativa diretta n. 1475473 in data 30/12/2020 con l'Istituto di Credito BCC Pordenonese e Monselice;

DATO ATTO che con detto verbale n.2 la commissione ha formulato proposta di aggiudicazione alla BCC Pordenonese e Monselice - Credito Cooperativo del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024 alle condizioni di cui all'offerta presentata al protocollo dell'Ente n. 9779/2020, a seguito della quale si è provveduto alla stipula della Trattativa Diretta n., 1475473;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva della concessione del Servizio in oggetto;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell'atto;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 nonché il vigente decreto sindacale con il quale si attribuiscono ai Responsabili dei servizi le competenze in materia di atti di gestione;

VISTO l'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di aggiudicare definitivamente all'Istituto di Credito BCC Pordenonese e Monselice - Credito Cooperativo, con sede ad Azzano Decimo (Pn) in Via Trento n.1 - P.I.: 15240741007 e C.F. 00091700930 il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2024 la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa sulla base dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 e 2 che per quanto occorra si approvano;
3. di specificare che il servizio di tesoreria viene effettuato alle condizioni tecniche ed economiche come descritte nelle premesse;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché sulla base delle verifiche da effettuarsi d'ufficio;
5. di dare atto che l'impegno di spesa di competenza di questo Comune verrà assunto con successivo provvedimento;
6. di comunicare l'aggiudicazione definitiva ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e di dare atto che il termine di cui all'art. 32, comma 9 del decreto citato decorre dall'ultima comunicazione disposta in esecuzione della presente determinazione;

7. di pubblicare la presente sul sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e Contratti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI


Tocchet Silvia

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza della seguente determinazione per quanto di competenza, di cui si propone l'adozione.
Addì, 30-12-2020


Il Responsabile di Istruttoria
Tocchet Silvia

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 30-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Tocchet Silvia