



# COMUNE DI MONTECRETO

## Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470  
E-mail: [angela.c@comune.montecreto.mo.it](mailto:angela.c@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA – N. 23 del 29/11/2022

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027.**

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 23/03/2022 avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024. Approvazione”;
- n. 5 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione armonizzato 2022/2024 e documenti allegati”;

PREMESSO che con determina del responsabile del servizio finanziario n. 43 del 26/8/2016 il servizio di tesoreria era stato affidato all’istituto BPM SPA per il periodo 1/10/2016 – 30/9/2021 poi prorogato in linea tecnica con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 7 del 16/9/2021 fino al 31/3/2022, quindi ulteriormente prorogato con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 7 del 25/03/2022 fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO quindi che il prossimo 31/12/2022 scadrà il termine di durata del contratto del Servizio di Tesoreria e che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per la durata di anni 5 (dal 1/1/2023 al 31/12/2027) eventualmente rinnovabile per una sola volta ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. N. 267/2000;

RICHIAMATI:

- gli art. 208 e 209 del D. Lgs. 267/2000 che dispongono che “gli enti hanno un servizio di Tesoreria” che consiste “nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”;
- l’art. 210 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’articolo 13 comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 il quale testualmente recita:

### *Art. 210 Affidamento del servizio di Tesoreria.*

1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberate dall’organo consigliare dell’ente.

2.bis La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo del tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

RITENUTO inoltre che, a norma dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs., 18/08/2000, n. 267 il rapporto tra Ente e Tesoriere deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente che stabilisca i diritti ed i doveri dell'Istituto Tesoriere nonché le condizioni e le clausole necessarie per regolare la reciproca posizione delle parti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente

PRESO ATTO CHE:

- ai fini dell'affidamento del Servizio con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022 si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione prevista dall'art. 210, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 con la quale viene disciplinato il servizio;
- il servizio sarà affidato mediante la procedura ad evidenza pubblica che consiste nella pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse cui segue una procedura negoziata sulla piattaforma MEPA Consip, con specifico invito agli operatori che avranno manifestato interesse e risulteranno abilitati alla categoria Servizi Bancari alla data di scadenza dell'avviso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, come modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- i costi della sicurezza da interferenze sono nulli;
- la durata della concessione è pari ad anni 5 decorrenti indicativamente dal 01/01/2023 e pertanto scadrà il 31/12/2027;
- il valore del contratto è stimato in € 30.000,00 (euro trentamila);
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso sull'importo a base d'asta;
- il valore stimato del quantitativo dell'appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nello schema di convenzione;
- il sottoscritto è R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere come sopra indicato, aggiudicando ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, con i collegati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

- Elementi di valutazione Offerta Tecnica (max Punti 70)
- Elementi di valutazione Offerta Economica (max Punti 30)

N°	Criteri di valutazione	Punti max	Criterio di attribuzione del punteggio
1	Commissione disponibilità fondi sulle anticipazioni di cassa	7	Al concorrente che offre la minore

	(% trimestrale)		commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
2	Pagamenti Sepa Direct Debt (SDD) domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto)	8	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
3	Pagamenti Sepa Direct Debt (SDD) domiciliati presso il Tesoriere (comprensivo di insoluto)	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 3 = Offerta
4	Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID incassato	8	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
5	Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID insoluto	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 3 = Offerta
6	POS: installazione, gestione e manutenzione - importo in euro per ogni postazione	3	Al concorrente che offre il minore importo per postazione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore

			----- X 3 = Offerta
7	<b>POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Pagobancomat</b>	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
8	<b>POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Carte di credito</b>	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
9	<b>Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere</b>	2	Al concorrente che offre il minor numero di giorni verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 2 = Offerta
10	<b>Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti</b>	5	Al concorrente che offre il minor numero di giorni verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 5 = Offerta
11	<b>Commissione annuale rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi su richiesta dell'Ente</b>	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
12	<b>Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere</b>	2	Il punteggio massimo di 2 punti viene attribuito al concorrente che offre il tasso creditore più alto. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con

	Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente		l'applicazione della seguente formula:  Offerta ----- X 2 = Offerta migliore  Note: Offerta migliore= Euribor +/- Spread offerta migliore Offerta = Euribor +/- Spread offerto
13	<b>Tasso debitore per l'Ente per eventuale anticipazione di tesoreria</b>  Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	8	Il punteggio massimo di 8 punti viene attribuito al concorrente che offre il tasso debitore più basso. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
	<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>	
1	<b>Compenso annuale a carico Ente per il Servizio di Tesoreria</b> (Compreso il collegamento informatico, a cura del tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio) Il concorrente dovrà indicare il compenso annuale offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara di € 6.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)	30	Al concorrente che offre il minore compenso annuale verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente formula:  Offerta ----- X 30 = Offerta migliore
	<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>	

STABILITO di procedere in merito, invitando operatori economici, tra quelli iscritti sul portale mepa di consip;

RITENUTO inoltre di stabilire che:

- saranno ammesse solo offerte in ribasso sull'importo del corrispettivo posto a base di gara;
- L'Ente si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;
- a parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità anche del punteggio tecnico si procederà al sorteggio;
- l'esecuzione del servizio di che trattasi avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022;

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio sarà Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 da comma 1 a comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- La documentazione relativa al procedimento dovrà essere presentata in formato esclusivamente elettronico al fine di ridurre l'utilizzo della carta in accordo con le politiche ambientali dell'Ente in riferimento al proprio sistema di gestione ambientale.

RITENUTO di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti specifici che costituiranno la documentazione della procedura:

- ♦ Lettera invito;
- ♦ Modello dichiarazioni;
- ♦ Modello tracciabilità.

ATTESO che per la procedura oggetto della presente determinazione è stato acquisito dall'Ente, il CIG\_ZA53914607;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio ;

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

PER quanto precede,

## DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate.
2. DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Montecreto per anni 5 (cinque), indicativamente per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse cui segue una procedura negoziata sulla piattaforma MEPA Consip, con specifico invito agli operatori che avranno manifestato interesse e risulteranno abilitati alla categoria Servizi Bancari alla data di scadenza dell'avviso ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo del contratto pari a € 30.000,00.
3. DI DARE ATTO che la gara di cui trattasi, riservata a soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000, verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 6 D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri e sub-criteri di valutazione, con i collegati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali) riportati nei prospetti di seguito:

Elementi di valutazione Offerta Tecnica (max Punti 70)

Elementi di valutazione Offerta Economica (max Punti 30)

N°	Criteri di valutazione	Punti max	Criterio di attribuzione del punteggio
1	Commissione disponibilità fondi sulle anticipazioni di cassa (% trimestrale)	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 =

			Offerta
2	<b>Pagamenti Sepa Direct Debt (SDD) domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto)</b>	8	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
3	<b>Pagamenti Sepa Direct Debt (SDD) domiciliati presso il Tesoriere (comprensivo di insoluto)</b>	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 3 = Offerta
4	<b>Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID incassato</b>	8	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
5	<b>Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente per ogni RID insoluto</b>	3	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 3 = Offerta
6	<b>POS: installazione, gestione e manutenzione - importo in euro per ogni postazione</b>	3	Al concorrente che offre il minore importo per postazione verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 3 = Offerta

7	POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Pagobancomat	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
8	POS - Commissione percentuale sull'importo delle transazioni con Carte di credito	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
9	Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere	2	Al concorrente che offre il minor numero di giorni verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  Offerta migliore ----- X 2 = Offerta
10	Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti	5	Al concorrente che offre il minor numero di giorni verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula:  Offerta migliore ----- X 5 = Offerta
11	Commissione annuale rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi su richiesta dell'Ente	7	Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta migliore ----- X 7 = Offerta
12	Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	2	Il punteggio massimo di 2 punti viene attribuito al concorrente che offre il tasso creditore più alto. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con



	Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente		l'applicazione della seguente formula:  Offerta ----- X 2 = Offerta migliore  Note:  Offerta migliore= Euribor +/- Spread offerta migliore Offerta = Euribor +/- Spread offerto
13	<b>Tasso debitore per il Ente per eventuale anticipazione di tesoreria</b>  Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente	8	Il punteggio massimo di 8 punti viene attribuito al concorrente che offre il tasso debitore più basso. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:  Offerta migliore ----- X 8 = Offerta
	<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>	
1	<b>Compenso annuale a carico Ente per il Servizio di Tesoreria</b> (Compreso il collegamento informatico, a cura del tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio)  Il concorrente dovrà indicare il compenso annuale offerto, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara di € 5.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)	30	Al concorrente che offre il minore compenso annuale verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta ----- X 30 = Offerta migliore
	<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>	

4. DI STABILIRE che:

- saranno ammesse solo offerte in ribasso sull'importo del corrispettivo posto a base di gara;
- l'Ente si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;
- a parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità anche del punteggio tecnico si procederà al sorteggio;

- l'esecuzione del servizio di che trattasi avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022;
5. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti specifici che costituiranno la documentazione della procedura:
- Lettera invito;
  - Modello dichiarazioni;
  - Modello tracciabilità.
6. DI DARE ATTO che sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipula del contratto.
7. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 50/2016, è Castelli Angiolina, Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Montecreto.
8. DI DISPORRE l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia.
9. DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente procedimento trova copertura negli apposti stanziamenti del Bilancio 2023/2024 e successivi.
10. DI INCARICARE i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(CASTELLI ANGIOLINA)

  
\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA**


Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

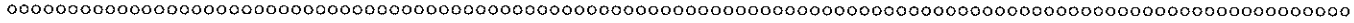
Montecreto, 29/11/2022 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina) 

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, 29/11/2022 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina) 



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto li .....

Il Messo Comunale



