



# 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. 2 /18 del 2/02/2023

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

**OGGETTO: PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA PER ANNI 5 DAL 01/01/2023 - 31/12/2027 MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DI CONSIP. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022 veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Ente e impartite le direttive per l'espletamento della procedura di affidamento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 29/11/2022 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 e con la quale:

- è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, mediante pubblicazione di una manifestazione di interesse cui segue una procedura Richiesta di offerta (RDO) da espletarsi sul portale MEPA Consip per un importo complessivo a base di gara di € 30.000,00, IVA esclusa;
- è stato disposto di procedere secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e si definivano i criteri;
- è stata approvata la Lettera di invito e lo schema dei criteri di aggiudicazione delle offerte tecniche e offerte economiche per l'affidamento del servizio medesimo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 27 del 22/12/2022;

ACCERTATO che la Richiesta di offerta 3380328 è stata pubblicata su Mepa e che è stata invitata a presentare la propria offerta entro il 31/01/2023 il Banco BPM Società per operazioni;

DATO ATTO CHE si è stabilito 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	<b>Commissione disponibilità fondi sulle anticipazioni di cassa (% trimestrale)</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
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</b>	3	Al concorrente che offre il minore importo per postazione verranno attribuiti 3 punti

	euro per ogni postazione		(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	<p><b>Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere</b></p> <p>Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente</p> <p>(Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito, ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 360 riferito alla media del mese precedente rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" del 26/10/2022 più o meno lo spread offerto in sede di gara)</p>	2	<p>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 l'applicazione della seguente formula:</p> <p>Offerta ----- X 2 = Offerta migliore</p> <p>Note: Offerta migliore= Euribor +/- Spread offerta migliore Offerta = Euribor +/- Spread offerto</p>
13	<p><b>Tasso debitore per l'Ente per eventuale anticipazione di tesoreria</b></p> <p>Spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente</p>	8	<p>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:</p> <p>Offerta migliore ----- X 8 = Offerta</p>
	<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>	
1	<p><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)</p>	30	<p>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:</p> <p>Offerta ----- X 30 = Offerta migliore</p>
	<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>	

**CONSIDERATO 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 verrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità anche del punteggio tecnico si procederà al sorteggio pubblico;
- l'esecuzione del servizio di che trattasi avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022;

- di prendere atto, inoltre che, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 dal comma 1 al comma 13 del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio Sig.ra Angiolina Castelli;
- di dare atto che fanno parte della documentazione di gara posta agli atti lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in parola, deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del del 28/11/2022;

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31/01/2023 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che:

- l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- ai sensi dell'art. 216 comma 12 fino all'adozione della disciplina in materia d'iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- nel caso d'importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 77 del codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione, escluso il Presidente;

DATO ATTO che:

- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si è verificata la presenza di professionalità adeguate rinvenibili all'interno dell'Ente;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto, come componenti della Commissione giudicatrice, i seguenti nominativi:

- Presidente: Dott.ssa Elena Balestrieri segretario comunale
- Componente esperto: Sig. Fiocchi Fiammetta ufficio tributi del Comune di Montecreto;
- Componente esperto: Sig. Cioni Alessandra Ufficio Anagrafe del Comune di Montecreto

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi alla procedura facenti parte della stessa e qui di seguito elencati:

Presidente: Dott.ssa Elena Balestrieri segretario comunale

- Componente esperto: Sig. Fiocchi Fiammetta ufficio tributi del Comune di Montecreto;
- Componente esperto: Sig. Cioni Alessandra Ufficio Anagrafe del Comune di Montecreto

• Le funzioni del Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla responsabile del Procedimento Castelli Angiolina Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dell'Ente;

VISTI i curricula dei membri della Commissione;

CONSIDERATO che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 /2010 per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 50/2016;
- lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità

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;

d e t e r m i n a

1) DI NOMINARE la Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti partecipanti alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente per la durata di anni 5 indicativamente dal 01.01.2023 al 31.12.2027 per un importo complessivo a base di gara di € 24.750,00 (CODICE CIG: ZA53914607), nelle persone dei signori:

- Presidente: Dott.ssa Elena Balestrieri segretario comunale
- Componente esperto: Sig. Fiocchi Fiammetta ufficio tributi del Comune di Montecreto;
- Componente esperto: Sig. Cioni Alessandra Ufficio Anagrafe del Comune di Montecreto

Le funzioni del Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dalla responsabile del Procedimento Castelli Angiolina Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dell'Ente;

2) Di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 i commissari, diversi dal RUP., non hanno svolto e al momento non svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

3) Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi e contratti", nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CASTELLI ANGIOLINA





