



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE III - ECONOMICO FINANZIARIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2025
- CIG: 8943359551 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.**

NR. Progr.

244

Data

17/12/2021

Copertura Finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/12/2021 al 02/01/2022.

Macerata Feltria, 18/12/2021.

L'ADDETTO

F.to VERGARI SILVIA

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Responsabile del Settore _____

Assessore _____

Economo Comunale

Segretario Comunale

Altro _____

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2025 - CIG: 8943359551 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione, per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2025;
- con determinazione n. 171 del 14.10.2021 è stato dato l'avvio alla procedura negoziata per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale con l'approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento della citata procedura, nonché la relativa modulistica da compilare ai fini della partecipazione;
- il sopraccitato avviso esplorativo è stato pubblicato in data 14.10.2021 sul sito del Comune di Macerata Feltria www.comune.maceratafeltria.pu.it (<http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti>) ed entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ovvero il 26.10.2021, è pervenuta una sola manifestazione d'interesse dichiarata idonea ai fini dell'ammissione alla successiva fase di invito della procedura negoziata;
- con determinazione n. 183 del 30.10.2021 è stata indetta apposita procedura negoziata mediante RDO sul MEPA invitando l'unico operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare alla gara;
- in data 03.11.2021, con RDO n. 2895442, l'unico operatore economico è stato invitato;
- ai fini dell'aggiudicazione, è stato individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del 25.11.2021;

VISTA la propria determinazione n. 212 del 26.11.2021, con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;

ESAMINATO il verbale di gara del 29.11.2021, relativo alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e dell'apertura e valutazione delle offerte tecnica ed economica, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, a cui si rimanda per la descrizione dello svolgimento della procedura di gara e con il quale si è provveduto a formare la graduatoria definitiva e a formulare la proposta di aggiudicazione della gara all'unico Istituto partecipante, che ha fatto pervenire un'offerta valida e, precisamente, a favore dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO (TO) - C.F. 00799960158;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite dalla Commissione di gara e ritenuto quindi, di approvare il sopraccitato verbale;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016:

- la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione;
- l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

PRESO ATTO che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016

e del D.U.R.C., depositati agli atti;

VISTI:

- l'articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il quale prevede che "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";
- l'articolo 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016 che stabilisce che "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - ✓ a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - ✓ b) omissis;
- l'articolo 192 del T.U.E.L. che dispone: "La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - ✓ a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - ✓ b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - ✓ c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO che nella procedura di cui trattasi è pervenuta una sola offerta e non è stata presentata alcuna impugnazione alla lettera di invito;

RITENUTO pertanto di aggiudicare la gara affidando il servizio di Tesoreria Comunale di Macerata Feltria, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 all'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO (TO) - C.F. 00799960158, alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e disciplinata dalla convenzione appositamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021;

ATTESO CHE, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n. 241/90 e di quanto dispone il piano triennale comunale di prevenzione della corruzione (PTPC), in relazione al presente procedimento è stata verificata l'insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e non risultano conflitti di interesse, né attuali né potenziali;

RICHIAMATA la Legge n. 136/2010 e, in particolare, l'articolo 3 in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- l'articolo 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 147 bis – 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 179 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed accertato, ai sensi del comma 8, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il punto 3 e 5 del principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 26.04.2021 di approvazione del P.E.G. 2021/2023;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto in data 29.11.2021 dall'apposita Commissione di gara, con il quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di Tesoreria Comunale di Macerata Feltria, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 – CIG 8943359551 all'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO (TO) - C.F. 00799960158;
3. di aggiudicare in via definitiva, per i motivi in premessa citati, all'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO (TO) - C.F. 00799960158, il servizio di cui al punto 2, alle condizioni richieste e offerte in sede di gara e che sarà disciplinato dalla convenzione appositamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021;
4. di dare atto che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione si è provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del D.U.R.C., depositati agli atti;
5. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. entro cinque giorni dal presente atto, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
6. di regolarizzare la prenotazione di impegno di spesa assunta con propria precedente determinazione n. 171 del 14.10.2021 per la spesa annua di € 5.400,00 oltre l'importo dell'I.V.A., con imputazione al Capitolo 1331/141 – P.I.C. 1.03.02.17.002 "Spese Servizio di Tesoreria" del Bilancio di Previsione 2021/2023, Annualità 2022 e 2023;
7. di dare atto che la spesa inerente gli esercizi finanziari dal 2024 al 2025 verrà inserita nei Bilanci di previsione relativi agli anni di riferimento, e che la stesa risulterà impegnata all'atto di approvazione degli stessi Bilanci ai sensi dell'articolo 183, comma 2 lett. c), del Decreto Legislativo n. 267/2000;
8. di procedere immediatamente alla sottoscrizione del contratto, con la forma della scrittura privata, con apposizione della firma digitale da remoto ed inoltro tramite PEC, in quanto è stata presentata una sola offerta e non è stata presentata alcuna impugnazione alla lettera di invito;
9. di dare applicazione alle disposizioni normative previste nel Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente" degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Esmeralda Forlani

Visto: **per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria**

RESPONSABILE DEL SERV.ECON.-FINANZIARIO
Esmeralda Forlani



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino



PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO IN MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025 ED AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 95, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 - CIG 8943359551

VERBALE DI GARA

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:00 presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Macerata Feltria, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Settore III – Economico-Finanziario n. 212 del 26.11.2021, costituita da:

- Dott. Paolo Tinti - Segretario del Comune di Macerata Feltria ed esperto in materia di procedure di gara Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016, Presidente;
- Dott. Cristian Gabrielli - Istruttore Direttivo del Settore Tecnico del Comune di Macerata Feltria, Componente;
- Dott.ssa Dalila Simoncini - Istruttore del Settore Economico-Finanziario del Comune di Macerata Feltria, Componente;

per iniziare le operazioni di valutazione delle offerte pervenute per la procedura negoziata di cui all'oggetto.

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Dalila Simoncini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla verifica circa la regolarità della costituzione della Commissione.

Ciascun membro della commissione giudicatrice conferma l'insussistenza di motivi di incompatibilità a proprio carico come da dichiarazione acquisita agli atti in data 26.11.2021.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Macerata Feltria per il periodo 01.01.2022/31.12.2025;
- con determinazione del Responsabile del Settore III – Economico-Finanziario n. 171 del 14.10.2021 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara che sarà espletata sul MePA di Consip S.p.A;
- con determinazione del Responsabile del Settore III – Economico-Finanziario n. 183 del 30.10.2021 è stata indetta apposita procedura negoziata mediante RDO sul MEPA ai sensi

dell'articolo 1, comma 2 lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, in deroga all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 per un importo a base di gara pari ad € 28.000,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, e sono stati approvati i relativi documenti di gara invitando l'unico operatore economico "INTESA SAN PAOLO S.p.A." che ha manifestato interesse alla partecipazione;

- in data 03.11.2021 è stato avviato il procedimento di RDO n. 2895442 sul MEPA con termine presentazione offerte alle ore 12:00 del 25.11.2021;
- i criteri di aggiudicazione sono esplicitati nel disciplinare di gara dove si precisa che la stessa sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, tenuto conto degli elementi di valutazione dell'offerta contenuti nel medesimo "Disciplinare di gara";

La Commissione prende atto che:

- non è presente alcun concorrente;
- è pervenuta, entro il termine previsto nella RDO (ore 12:00 del 25.11.2021) l'offerta presentata dall'Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO S.p.A. con sede legale a Torino.

La Commissione procede quindi a verificare la regolarità della documentazione amministrativa (Contenuto della busta "A") presentata come previsto nel disciplinare di gara e di seguito elencata:

- a. Domanda di partecipazione alla gara resa ai sensi degli articoli 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante secondo il modello "**Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive**";
- b. Disciplinare di gara e Schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021 sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile, per accettazione integrale ed incondizionata delle condizioni ivi riportate;
- c. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

La Commissione prende atto che la documentazione amministrativa presentata da INTESA SAN PAOLO S.p.A. è regolare;

La Commissione procede all'esame e valutazione dell'offerta tecnica (contenuto della busta "B") presentata sull'"**Allegato 2 - Offerta Tecnica**" dei documenti di gara;

di seguito si evidenziano i risultati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE (MASSIMO PUNTI 70)

N.	PARAMETRO	Punteggio massimo	Intesa San Paolo S.p.A.
1	Saggio di interesse passivo su eventuali anticipazioni di Tesoreria: Spread rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo – Tasso al netto di commissioni e spese (Articolo 15, comma 1, della Convenzione).	30 punti	30 (Trenta)
2	Saggio di interesse attivo su		

	depositi/giacenze di fondi costituiti presso il Tesoriere: Spread rispetto ad Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo – Tasso al netto di commissioni e spese (Articolo 15, comma 3, della Convenzione).	25 punti	25 (Venticinque)
3	Presenza di un referente a disposizione dell'Ente per ogni necessità operativa.	15 punti	15 (Quindici)
TOTALE		70 punti	70 (Settanta)

La Commissione procede all'esame e valutazione dell'Offerta economica (contenuto della busta "C") presentata sull'"**Allegato 3 - Offerta Economica**" dei documenti di gara;

di seguito si evidenziano i risultati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)

N.	PARAMETRO	Punteggio massimo	Intesa San Paolo S.p.A.
1	Compenso forfettario ed onnicomprensivo al netto dell'I.V.A., se dovuta, inferiore rispetto a quello posto a base d'asta di € 28.000,00 (Articolo 18 della Convenzione).	30 punti	30 (Trenta)
TOTALE		30 punti	30 (Trenta)

La Commissione, ultimata la fase di valutazione dell'offerta tecnica ed economica e di attribuzione dei punteggi, provvede a riepilogare i risultati e a redigere la seguente graduatoria:

Elemento	PUNTEGGIO MAX	INTESA SAN PAOLO SPA
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO
OFFERTA TECNICA	70	70 (Settanta)
OFFERTA ECONOMICA	30	30 (Trenta)
TOTALE		100 (Cento)

La Commissione, alla luce di quanto sopra esposto, propone di aggiudicare provvisoriamente il servizio ad INTESA SAN PAOLO S.p.A. con il punteggio di 100 (Cento/Cento).

L'aggiudicazione sarà efficace dopo aver verificato d'ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dalla RDO e dichiarati nell'istanza di partecipazione.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determinazione del Responsabile del Settore III – Economico-Finanziario.

La seduta si chiude alle ore 20:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Polo Tinti

COMPONENTE ESPERTO

Dott. Cristian Gabrielli

**COMPONENTE ESPERTO E
SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott.ssa Dalila Simoncini