

PROVINCIA DI ANCONA

UFFICIO RAGIONERIA
N. 217 del Registro generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

DEL 07-11-2022 N.217

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER N.
60 MESI DALLA DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO -
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA
2, LETTERA A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020)

PARERE TECNICO (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Data 07-11-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Conti Mariella

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Data 07-11-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Conti Mariella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio n. 15, in data 30.05.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio n.14, in data 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P.S. 2022/2024,

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente statuto dell'Unione;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 21 del 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 60 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio, previo espletamento di gara mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, procedere con l'affidamento diretto purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Responsabile dell'Area Amm.vo/contabile gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Viste le proprie precedenti determinazioni:

- n. 155 del 09.08.2022 "*Indizione procedura negoziata, ai sensi del d.l. 76/2020 (convertito in l.120/2020), modificato dal d.l.77/2021 (convertito in l.108/2021), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - periodo: 01/11/2022 31/10/2027 o decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto*" attraverso la quale veniva approvato l'avviso per l'indagine di mercato, con i relativi allegati;
- n.187 del 05.10.2022 "*Procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unione dei comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba, San Marcello per la durata di 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto - trattativa mepa cig zd037700d1*"

Dato atto che:

- il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba, San Marcello nella sezione bandi di gara e contratti per il periodo dal 12.08.2022 al 27.08.2022;
- alla scadenza del 27.08.2022 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- il punto 6 della determina n. 155/2022 prevedeva che nel caso in cui vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, si possa procedere con l'affidamento diretto purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti, come previsto dalla delibera consiliare n.21/2022;

Vista le proprie precedenti determinazioni:

- n. 187 del 05/10/2022 ad oggetto *“Procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unione dei comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba, San Marcello per la durata di 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto - Trattativa Mepa cig zd037700d1”*
- n.209 del 04.11.2022 ad oggetto: *“Schema Di Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale Dell'ente Unione Dei Comuni Di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba, San Marcello per Il Periodo 01/11/2022 31/10/2022. Modifiche.”*

Visto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 75.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimenti di gara;

Dato atto che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1,

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
- nel MEPA è attivo all'interno dell'iniziativa "SERVIZI" la categoria "Servizi Bancari" con il prodotto "Servizi di tesoreria e cassa";
- il servizio non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Ente può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

Dato atto che:

- nel disciplinare di gara erano indicati, fra l'altro, gli elementi ed i criteri per la valutazione delle offerte, e veniva dato atto che, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- gli atti di gara sono stati pubblicati nelle forme di legge sul Me.Pa. dal 17.10.2022;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato stabilito per le ore 18.00 del giorno 31.10.2022;
- entro le ore 18.00 del giorno 31.10.2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta l'offerta da parte di Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba con sede in Via Mazzini n. 893 – 60010 OSTRA (An) - C.F.: 01440090429 – P. IVA: 15240741007 ,

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che si è proceduto a richiedere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, come sancito dall'art. 2 della Delibera 157 del 17/02/2016-ANAC;

Considerato che, l'offerta di affidamento dell'appalto in oggetto, allegata alla presente determinazione, può quindi ritenersi congrua come da scheda allegata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così comedesumibile dal DURC allegato emesso in data 26/10/2022 - Numero Protocollo INAIL_35250437;

Richiamata la legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare l'art. 3 in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi e commesse pubbliche;

Atteso che, ai sensi dell'art 6-bis della L. 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;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: ZD037700D1

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

Considerato che, l'offerta di affidamento dell'appalto in oggetto, allegata alla presente determinazione, ha ottenuto un punteggio complessivo di 47 su 100, come da scheda allegata;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Precisato che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

Preso atto che l'affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione, approvata con atto del Consiglio n. 21 del 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto inoltre che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l'aggiudicazione disposta con il presente atto l'operatore Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba con sede in Via Mazzini n. 93 – 60010 OSTRA (An) C.F.: 01440090429 – P. IVA: 15240741007, non avrà diritto al alcun rimborso spese;

Riconosciuta per gli effetti cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la scheda allegata alla presente determinazione, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 47 su 100;
3. di aggiudicare in base alle risultanze sopra riportate a Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba con sede a Ostra (An) C.F.: 01440090429 – P. IVA: 15240741007 , il servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi
4. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in data 02/12/2022 con decorrenza consegna servizi a far data dall'01/01/2023
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
6. di dare atto che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria, con esito positivo;
7. di dare atto che divenuta efficace l'aggiudicazione il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

8. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 20.000,00,oltre IVA, nella misura di legge per un totale di €. 24.400,00;
9. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2022/2027 la somma complessiva di €. 24.400,00 con imputazione al cap.101 "ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA" - codice 01.03-1.03.02.17.002;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo , che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'entee pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di rendere noto ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Mariella Conti;
14. di dare atto che tare provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba, San Marcello nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt.23 del D.Lgs.n.33/2013 e 29 del D.Lgs.n.50/2016;
15. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs.n.50/2016.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Conti Mariella

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.LGS. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

S.Marcello, li 07-11-2022

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Conti Mariella**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
18/11/22 al 03/12/22...

S.Marcello, lì 18-11-2022

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Conti Mariella

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, io sottoscritto Dott.ssa Conti Mariella

CERTIFICO

che la presente copia è conforme alla determinazione originale.

S.Marcello, lì 18-11-2022



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Conti Mariella

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	3224214
Descrizione Trattativa	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BELVEDERE OSTRENSE, MORRO D'ALBA, SAN MARCELLO PER LA DURATA DI 60 MESI A DECORRERE DALLA DATA DI EFFETTIVA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
CIG	ZD037700D1
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Amministrazione Contraente	
Nome Ente	UNIONE DEI COMUNI BELVEDERE OSTRENSE MORRO D'ALBA SAN MARCELLO
Codice Fiscale Ente	91019200426
Nome ufficio	UFFICIO RAGIONERIA
Telefono	0731267022
Codice univoco ufficio	UFNFQB
Punto Ordinante	MARIELLA CONTI, CF: CNTMLL59E67A271V
Firmatario del contratto di stipula	MARIELLA CONTI, CF: CNTMLL59E67A271V
Concorrente Contraente	
Ragione o Denominazione Sociale	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA
Codice Operatore Economico	01440090429
Codice Fiscale Operatore Economico	01440090429
Sede Legale	VIA MAZZINI, 93
Telefono	071798931
Posta Elettronica Certificata	BCCOSTRA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società cooperativa
Dati dell'offerta accettata	
Identificativo univoco dell'offerta	223420
Offerta sottoscritta da	PETRINI PAOLA
Email di contatto	VITTORIO.SACCINTO@OSTRA.BCC.IT
Offerta presentata il	26/10/2022

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	20000

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 02/12/2022

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**PUNTEGGIO OFFERTA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA****TABELLA A - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – PUNTI 35**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
a.1	tasso di interesse attivo annuo sui depositi e sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica	5
a.2	tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di tesoreria	10
a.3	Compenso annuo per il servizio di tesoreria	10
a.4	Compenso per il rilascio di eventuali garanzie fideiussorie	10
a.5	Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente a carattere sociali, culturale, sportivo, ricreativo, ecc.	0
	Totale	35

TABELLA B – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – PUNTI 12**B 1 - Sportello di Tesoreria (Cassa) – (punti 2)**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
b.1.1	Sportello bancario già presente nel territorio di San Marcello o in territorio limitrofo entro raggio di km. 10,00	2
b. 1.2	Sportello bancario non presente nel territorio di San Marcello o in territorio limitrofo entro raggio di km. 10,00 con impegno ad aprirne uno, con i requisiti di cui sopra, entro la data di inizio servizio	0
b. 1.3	Sportello di tesoreria aperto nel territorio di San Marcello per l'intera durata del servizio	0
b. 1.4	Sportello di tesoreria non presente nel territorio di San Marcello con impegno a aprirne uno per l'intera durata del servizio entro la data di inizio servizio	0

B 2 – Esperienza nello svolgimento dei servizi di tesoreria – (punti 10)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
b. 2.1	Esperienza nello svolgimento di servizi di tesoreria: numero di Comuni per i quali è stato svolto nel biennio 2020/2021 il servizio di tesoreria	10

B 3 – Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente – (Punti 0)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
b. 3.1	Proposta di n. 3 servizi di interesse dell'Ente	0
b. 3.2	Proposta di n. 2 servizi di interesse dell'Ente	0
b. 3.3.	Proposta di n. 1 servizio di interesse dell'Ente	0
b. 3.4	Nessuna proposta servizi di interesse dell'Ente	0