



# CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

## Settore II - Finanziario

Responsabile Dr.ssa Gallicchio Marirosa

### DETERMINAZIONE

**N. 153 del 23/08/2024**

### REGISTRO GENERALE

**N. 819 del 23/08/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma MEPA, del Servizio di TESORERIA comunale per la durata di anni cinque. CIG. B0D4B140BB - Approvazione dei Verbali di gara e aggiudicazione del Servizio.</b>
-----------------	--

## **Il Responsabile del Settore II - Finanziario, Dr.ssa Gallicchio Marirosa**

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, art.li 107 e 109, comma 2;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

**Visto** il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con DGC n. 26 del 31.10.2022;

**Visto** il Modello organizzativo del Comune di Avigliano approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021;

### **Visti**

- il Decreto del Sindaco N. 2 del 02.01.2024, con cui la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore II – *Finanziario* con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa, decorrente dal 01 gennaio 2024 e sino alla data del 31 dicembre 2024;
- il Decreto del Sindaco N. 9 del 26.07.2024, avente ad oggetto l'Atto di **CONFERMA** dei Funzionari Apicali **Responsabili di Settore e di Elevata Qualificazione** del Comune di AVIGLIANO;
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 11/12/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21/12/2023;
- il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 17/01/2024;

**Premesso** che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2024, immediatamente eseguibile, è stato disposto di:

- procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
- approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- espletare la gara mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023;
- demandare al Responsabile del Settore finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

### **Richiamate le determinazioni:**

- n. 299 del 15/03/2024, ad oggetto "*Affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma MEPA, del Servizio di TESORERIA comunale per la durata di anni cinque. CIG. B0D4B140BB*" con la quale:

- è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale della durata di anni cinque mediante Richiesta d'offerta "Aperta" da gestirsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA CONSIP), rivolto agli operatori economici iscritti al MePA "Servizi per il funzionamento della P.A.", nella categoria merceologica "Servizi bancari";
- sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
  - il Bando/Disciplinare;
  - lo Schema Convenzione;
  - le Dichiarazioni integrative DGUE;
  - il Modello Offerta Tecnica;
  - il Modello offerta Economica;
  - il modello per Assolvimento imposta di bollo e/o Modello F24
  - il Patto di Integrità del Comune di Avigliano;
  - il D.G.U.E;
- è stato quantificato l'importo complessivo dell'affidamento, per tutta la sua durata in € 75.000,00 oltre IVA, ovvero euro 15.000,00 annui, di cui euro 3.080,00 per Incidenza della manodopera e prenotato il suddetto importo sul Cap. 775/99, denominato "Spese per il servizio di Tesoreria" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002) con determinazione n. 299 del 15/06/2021;
- n. 351 del 08/04/2024 ad oggetto "*Affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma MEPA, del Servizio di TESORERIA comunale per la durata di anni cinque. CIG. B0D4B140BB - Nomina Commissione giudicatrice*" con la quale è stata nominata, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'articolo 93 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

#### **Dato atto che:**

- è stato assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di AVIGLIANO sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
- è stato assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" del sito web dell'ente;

#### **Considerato che:**

- in data 15.03.2024 è stata attivata sul ME.PA. la RDO n. 4169680 ad oggetto : Affidamento, mediante procedura aperta sulla piattaforma MEPA, del Servizio di TESORERIA comunale per la durata di anni cinque;
- per la scelta del contraente è stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- il valore del contratto determinato sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio è pari ad euro 75.000 oltre Iva;
- entro i termini indicati nella RDO caricata sul ME.PA, ovvero le ore 22:59 del giorno 05/04/2024, è pervenuta sulla predetta Piattaforma una sola offerta;

#### **Tenuto conto che:**

- il giorno **08/04/2024** il RUP, in seduta monocratica, ha proceduto alla verifica del numero di soggetti partecipanti alla gara rilevando la presenza di una sola offerta pervenuta - **verbale n. 1**;
- il giorno **09/04/2024** il RUP, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa presentata dall'unico offerente e alla verifica del suo contenuto, con ammissione dello stesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica - **verbale n.2**;

- il giorno **09/04/2024** la Commissione ha proseguito in seduta riservata all'esame dell'unica offerta tecnica pervenuta ed all'attribuzione del relativo punteggio - **verbale n. 3**;
- il giorno **10/04/2024** la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto alla lettura del punteggio conseguito dall'operatore economico per l'offerta tecnica presentata, nonché all'apertura dell'offerta economica proponendo, nella stessa seduta, aggiudicatario provvisorio della procedura di gara l'unico offerente, INTESA SAN PAOLO S.p.A., P.Iva 11991500015, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, che ha totalizzato il punteggio complessivo pari a 84,67, dettagliato nelle sottostanti tabelle:

**CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (70/100)**

N. criterio	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato: sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica determinato sulla base dell'Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.	20	14,67
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: determinato sulla base dell'Euribor a 3 mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata), aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara, senza altre spese e oneri a carico dell'ente.	25	15
3	Presenza di un referente specializzato a disposizione dell'Ente da contattare per ogni necessità operativa	10	10
4	Servizi aggiuntivi o migliorativi offertisenza oneri per l'ente (es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione sostitutiva dei documenti informatici, formazione e aggiornamento del personale, ecc.)	15	15
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>54,67</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (30/100)**

N. criterio	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)	25	25
2	Commissione annuale per garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi	5	5
	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

con un importo annuo, di aggiudicazione, pari ad euro 11.850,00, inferiore a quello posto a base d'asta di 11.920,00 annui, e quinquennale di euro 74.650,00 comprensivo dei costi per incidenza della manodopera, oltre iva - **verbale n. 4**;

**Accertata** la regolarità della procedura;

**Richiamato** l'art. 17, commi 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 che testualmente recitano "5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto";

**Considerato** quindi che:

- l'atto di aggiudicazione è idoneo ad instaurare un vincolo negoziale tra stazione appaltante e il privato aggiudicatario e che il vincolo nasce solo con la stipula del contratto;
- l'aggiudicazione ha esclusivamente natura di provvedimento amministrativo per effetto del quale il destinatario dello stesso diviene titolare di un interesse legittimo pretensivo alla

- stipulazione del contratto, sicché nessuna posizione di diritto soggettivo a detta stipula può essere riconosciuta all'impresa aggiudicataria;
- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto;
  - il momento della stipula del contratto segna il confine tra la serie procedimentale, governata da norme pubblicistiche suscettibili di far eventualmente derivare posizioni di interesse legittimo in capo ai privati e la fase privatistica, negoziale laddove sono senz'altro configurabili reciproci diritti e obblighi delle parti;

**Constatato** che:

- dai controlli effettuati, il citato Istituto tesoriere risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 99 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Istituto tesoriere risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;
- l'importo del presente affidamento è inferiore ad € 140.000,00 e pertanto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la gestione finanziaria dell'ente locale ed in particolare le operazioni di riscossione delle entrate e pagamento delle spese dell'Amministrazione, la custodia di titoli e valori oltre che tutti gli adempimenti connessi alle suddette operazioni e previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara approvata con determinazione a contrarre n. 299 del 15/03/2024;

**Dato atto** che la procedura di gara è stata regolarmente svolta e pertanto si ritiene valida la proposta di aggiudicazione;

**Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG **B0D4B140BB**;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'aggiudicatario come di seguito specificato: Numero Protocollo INAIL\_43946586, data richiesta 31/05/2024 - Scadenza validità 28/09/2024;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il dott. Santangelo Enrico dipendente del Comune di Avigliano;

**Verificato** che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussiste da parte del RUP alcun conflitto di interesse, neanche potenziale rispetto alla presente procedura di gara;

**Richiamata** la determinazione n. 299 del 15/03/2024 con la quale si è provveduto a prenotare sul bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria;

**Ritenuto** pertanto, di procedere all'approvazione delle risultanze della gara di cui trattasi e all'aggiudicazione del servizio di tesoreria all'operatore Intesa San Paolo S.P.A. - P.Iva 11991500015, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, per il periodo di anni cinque per un importo complessivo pari ad euro 74.650,00 comprensivo dei costi per incidenza della manodopera, oltre iva;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di approvare** l'esito della procedura svolta sulla piattaforma Mepa RDO N. 4169680;
3. **di approvare** i seguenti verbali delle operazioni di gara come di seguito indicati:
  - verbale n. 1 (Allegato n. 1) del 08/04/2024 in seduta monocratica del RUP, di verifica dei soggetti partecipanti alla gara;
  - verbale n. 2 (Allegato n. 2) del 09/04/2024 in seduta pubblica, di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa presentata dagli offerenti;
  - verbale n. 3 (Allegato n. 3) del 09/04/2024 di esame e valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice;
  - verbale n. 4 (Allegato n. 4) del 10/04/2024 in seduta pubblica, di lettura dei punteggi conseguiti a seguito della valutazione attribuita all'offerta tecnica dell'operatore economico, nonché di apertura dell'offerta economica, e proposta di aggiudicazione provvisoria della gara all'operatore INTESA SAN PAOLO S.p.a , P.Iva 11991500015, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, che ha totalizzato il punteggio complessivo pari a 84,67, offrendo un importo annuo di euro 11.850,00 sull'importo a base d'asta di 11.920,00 annui, per un importo complessivo pari ad euro 74.650,00 comprensivo dei costi per incidenza della manodopera, oltre iva;
4. **di approvare** la proposta di aggiudicazione del servizio di cui sopra all'operatore INTESA SAN PAOLO S.p.a , P.Iva 11991500015, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, per un importo complessivo pari ad euro 74.650,00 comprensivo dei costi per incidenza della manodopera, oltre iva;
5. **di dare atto che** che a norma dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 il presente provvedimento risulta efficace in quanto vi è stata la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
6. **di aggiudicare** il Servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque all'operatore Intesa San Paolo S.p.A. , P.Iva 11991500015, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 per un importo complessivo di euro 74.650,00, comprensivo dei costi per incidenza della manodopera, oltre iva;
7. **di rendere esecutiva** sul bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, a misura dell'importo aggiudicato, la prenotazione di spesa n. 193 assunta con determinazione n. 299 del 15/03/2024, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato:
  - l'importo annuo di €. 18.214,60 (comprensivo di IVA al 22%) per le annualità 2024-2025-2026, sul Cap. 775/99, denominato "Spese per il servizio di Tesoreria" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);
8. **di dare atto** che per ogni singola annualità successiva al periodo 2024-2026 di durata dell'affidamento del servizio si provvederà ad inserire nel bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento la somma occorrente;
9. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
10. **di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico

- affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
11. **di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012 dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
  12. **di rendere noto** che il Responsabile Unico di Progetto per l'affidamento del presente servizio è stato individuato nella persona del dott. Santangelo Enrico, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
  13. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di AVIGLIANO sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
  14. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art.1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - "BANDI DI GARA E CONTRATTI" del sito web dell'ente.
  15. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'operatore economico INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156.

Il Responsabile unico di Progetto  
F.to Dott. Enrico Santangelo  
digitalmente

Il Responsabile Settore II - Finanziario  
Firmato

Dr.ssa Gallicchio Marirosa

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione*