



COMUNE DI PERLO

Provincia di Cuneo

N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO
2021 - 2025. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio, alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Sono presenti:

PATRONE MAURO

Vice Sindaco

ROSSOTTI RICCARDO

Assessore

E' assente giustificato:

ROSSOTTI SIMONA

Sindaco

E così in numero legale per deliberare.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI Dr. Paolo.

Il Sig. PATRONE Mauro, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco relatore;

PREMESSO che il 31.12.2020 scadrà la Convenzione per il servizio di Tesoreria con la UBI - Banca S.p.A.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 31.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021/2025;

VISTO l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce le norme per l'affidamento del servizio suddetto;

RICHIAMATA la sentenza sezione V n. 3377, in data 06/06/2011, con cui il Consiglio di Stato ha ribadito che il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizio e che la procedura di gara è pertanto assoggettata al D. Lgs. n. 163/2006, solo nei limiti indicati dall'art. 30 che esclude l'applicabilità del codice dei contratti, ma impone comunque il rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, prevedendo una gara informale a cui sono invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi;

DATO ATTO che il servizio sarà aggiudicato mediante trattativa privata tramite richiesta d'offerta (RDO) con affidamento secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 89 lettera "b" R.D. 23.05.1924 n. 827, previa valutazione delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate a seguito di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che si rende necessario, onde poter avviare le procedure per l'indizione della gara ad evidenza pubblica, stabilire i parametri di valutazione delle varie voci che verranno richieste per formulare l'offerta e il relativo disciplinare di gara;

RITENUTO di dover fissare seguenti parametri di valutazione delle varie voci contenute nel bando di gara, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

- 1) TASSA ATTIVO SU GIACENZE DI CASSA, espresso con riferimento al Tasso EURIBOR a tre mesi, di cui seguirà l'andamento tempo per tempo:
tasso pari all' EURIBOR a tre mesi: punti 0; per ogni aumento o diminuzione di 0,05 punti rispetto all' EURIBOR, verranno rispettivamente sommati o sottratti punti 20, non verranno assegnati punti per frazioni inferiori a 0,05 punti rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi;
- 2) TASSO PASSIVO, FRANCO COMMISSIONI, SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, espresso con riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi, di cui seguirà l'andamento tempo per tempo:
tasso pari all'EURIBOR: punti 0; per ogni aumento o diminuzione di 0,05 punti rispetto all'EURIBOR a tre mesi, verranno rispettivamente sottratti o sommati punti 5, non verranno assegnati punti per frazioni inferiori a 0,05 punti rispetto all' EURIBOR;

3) COSTO DEL SERVIZIO:

CANONE ANNUO	€.	3.000,00	
ogni €.	100,00 in meno		+ 20 punti
ogni €.	100,00 ulteriori		- 10 punti

4) SPESE TENUTA CONTO:

GRATUITA' del servizio SI: punti 200
 NO: punti 0

Nel caso di risposta negativa specificare i costi

- eventuali seguenti spese di tenuta conto.....

I tassi Euribor e I.R.S. saranno quelli in vigore alla data in cui dovrà pervenire agli uffici comunali l'offerta per la gara, data prevista nella Determinazione del Responsabile del Servizio per l'indizione della gara;

Per l'attribuzione dei punteggi, in caso di valori offerti difformi dalla unità di base di calcolo sopra indicati, gli stessi verranno arrotondati aritmeticamente all'unità superiore od inferiore;

DI DARE ATTO che la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai termini dell'art. 84, comma 10, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

1. Di affidare la concessione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021/2025, mediante affidamento diretto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, previa valutazione delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate a seguito di manifestazione di interesse.
2. Di approvare i parametri di valutazione delle varie voci richieste per la formulazione delle offerte così come indicati in premessa, nonché il disciplinare di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai termini dell'art. 84, comma 10, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
4. Di pubblicare il Bando di gara all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per l'adozione degli atti inerenti l'espletamento della gara a pubblico incanto.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI PERLO

Provincia di Cuneo

DISCIPLINARE DI GARA A PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 (CIG.)

Amministrazione aggiudicataria: Comune di Perlo – Via Fornaca n.18 – 12070 PERLO (CN) –
telefono 0174/74150 – fax 0174/74150 – e-mail: perlo@reteunitaria.piemonte.it

Il servizio avrà decorrenza dall’01.01.2021 al 31.12.2025

E’ previsto, qualora ricorrano le condizioni di legge, il rinnovo del contratto, per non più di una volta, nei confronti dell’aggiudicatario.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle disposizioni del presente bando, nonché dello schema di convenzione e delle norme e dei regolamenti che disciplinano la materia.

Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 che attestino quanto previsto al successivo punto 9 b;

L’aggiudicazione del servizio mediante pubblico incanto verrà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà determinata dalla sommatoria del punteggio ottenuto da ciascun offerente, tenendo conto della seguente articolazione e dei sottoelencati criteri:

- 1) TASSA ATTIVO SU GIACENZE DI CASSA, espresso con riferimento al Tasso EURIBOR a tre mesi, di cui seguirà l’andamento tempo per tempo:
tasso pari all’ EURIBOR a tre mesi: punti 0; per ogni aumento o diminuzione di 0,05 punti rispetto all’ EURIBOR, verranno rispettivamente sommati o sottratti punti 20, non verranno assegnati punti per frazioni inferiori a 0,05 punti rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi;
- 2) TASSO PASSIVO, FRANCO COMMISSIONI, SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, espresso con riferimento al tasso EURIBOR a tre mesi, di cui seguirà l’andamento tempo per tempo:
tasso pari all’EURIBOR: punti 0; per ogni aumento o diminuzione di 0,05 punti rispetto all’EURIBOR a tre mesi, verranno rispettivamente sottratti o sommati punti 5, non verranno assegnati punti per frazioni inferiori a 0,05 punti rispetto all’ EURIBOR;

3) COSTO DEL SERVIZIO:

CANONE ANNUO	€.	3.000,00	punti zero
ogni	€.	100,00 in meno	+ 20 punti
ogni	€.	100,00 ulteriori	- 10 punti

4) SPESE TENUTA CONTO:

GRATUITA' del servizio SI: punti 200
NO: punti 0

Nel caso di risposta negativa specificare i costi

- eventuali seguenti spese di tenuta conto.....

Le condizioni, le modalità ed i termini della fornitura del servizio sono contenuti nella bozza di convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 31.07.2020 che gli interessati possono richiedere agli uffici comunali.

La presente procedura comporterà la stipula del contratto di tesoreria, contenente le clausole della convenzione e del presente bando.

L'Istituto aggiudicatario, e per esso il suo legale rappresentante, entro i termini indicati nella lettera di aggiudicazione, avrà l'obbligo di stipulare il contratto, contestualmente presentando la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal Comune ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza dei requisiti, così come dichiarati in sede di gara. Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato all'offerta formulata. In ogni caso, l'aggiudicatario è obbligato a dare corso all'espletamento del servizio a decorrere dal 1 gennaio 2021, nelle more della stipula del contratto di cui sopra.

Gli Istituti che si trovino nelle condizioni ostantive previste dal Dlgs 159/2001 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste.

E' assolutamente vietato, per qualsiasi motivo, cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi pena la risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni.

Sia la richiesta che l'offerta e tutta la documentazione prodotta devono essere redatte in lingua italiana.

L'Istituto aggiudicatario resta vincolato fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali relativi.

L'Istituto aggiudicatario è tenuto immediatamente a comunicare a questo Ente ogni eventuale modificazione degli assetti societari nella struttura e negli organismi tecnici amministrativi ed organizzativi

Le prescrizioni contenute nel presente bando integrano le prescrizioni contenute nella Convenzione.

DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni dell'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - ai concorrenti in gara;
 - ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;

soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Sig. Nicolino Filippo, Responsabile del Servizio Economico Finanziaria.

Per informazioni sul servizio: martedì -venerdì (ore 10,00 – 12,30) Tel. 0174/74150

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

NORME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta utilizzando la procedura presente sulla piattaforma **Traspare** raggiungibile all'indirizzo che sarà comunicato contestualmente alla richiesta d'offerta (RDO)

a) offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2025, redatta in carta bollata, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, procuratore con poteri di firma o comunque persona abilitata ad impegnare il concorrente;

b) Dichiarazione (DGUE), con la quale il soggetto partecipante, e per esso il legale rappresentante o il procuratore speciale, attesti:

1. di essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto della gara (ovvero per la Ditte con sedi all'estero, indicare data e numero di iscrizione in analogo registro professionale o commerciale vigente);
2. di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 385/93;
3. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme della Convenzione per il Servizio di Tesoreria in appalto e del bando di gara;

4. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall'art. 32 quater del codice penale;
5. la mancanza di condizioni ostative previste DAL Dlgs 159 del 6.9.2011;
6. l'inesistenza, per il soggetto partecipante e i suoi legali rappresentanti, di condanne, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità professionale o per reati finanziari, di non avere pendenti procedimenti per i reati previsti dall'art. 416 bis del Codice Penale e di non essere stati condannati per taluno di essi;
7. di non trovarsi in stato, né avere in corso procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
8. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività, errori gravi che potranno essere accertati con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante;
9. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti sia in materia di contributi sociali che di imposte e tasse;
10. di possedere uffici, strutture organizzative e funzionali, impianti di sicurezza, nonché consistenza patrimoniale idonei all'assunzione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale;
11. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;
12. l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa ed il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza.

Si avverte che:

- oltre il termine stabilito, non sarà considerata valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente;

- tutte le spese contrattuali di stipula, bolli, registrazioni e diritti ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Risulterà aggiudicatario del servizio, l'Istituto o il soggetto partecipante che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo. Ove nel termine fissato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del secondo classificato nella graduatoria.

Al presente bando viene altresì allegata la scheda di formulazione dell'offerta e lo schema di base che verrà adottato per il calcolo del punteggio.

Perlo, lì

Il Responsabile del Servizio
Nicolino Filippo

Spett.le COMUNE DI PERLO
Via Fornaca n. 18
12070 PERLO (Cuneo)

Scheda di formulazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2025

Il sottoscritto nato a il
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito:

1. denominazione: _____

1. forma giuridica: _____

1. sede legale: _____

Vista la convenzione contenente le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria in oggetto;

Visto il prospetto per la valutazione delle offerte

D I C H I A R A

1. DI ACCETTARE tutte le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria previsto nello schema di convenzione.

2. DI OFFRIRE per l'espletamento del servizio in oggetto per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2025 le seguenti condizioni:

1) TASSO ATTIVO SU GIACENZE DI CASSA:

EURIBOR a tre mesi +/-/pari _____ x 20 = punti _____
0,05

2) TASSO PASSIVO SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

EURIBOR a tre mesi +/-/pari _____ x 5 = punti _____
0,05

3) COSTO DEL SERVIZIO:

CANONE ANNUO _____ - €. 3.000,00 = _____ = punti _____
ogni €. 100,00 in meno + 20 punti
ogni €. 100,00 ulteriori - 10 punti

4) SPESE TENUTA CONTO:

GRATUITA' del servizio SI: punti 200 punti _____
NO: punti 0

Nel caso di risposta negativa specificare i costi
- eventuali seguenti spese di tenuta conto.....

TOTALE PUNTI _____

Data

FIRMA DIGITALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale N° 28 del 31.07.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER ILQUINQUENNIO 2021/2025
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

- “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”


sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE in quanto _____

li, 31.07.2020

 _____
Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

1. di imputare la spesa in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale	Anno	Importo annuo

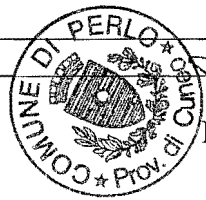
2. di imputare la somma del bilancio di previsione 2019/2021 in corso di approvazione, rispettivamente come segue:

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Cap.	Importo

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE in quanto _____

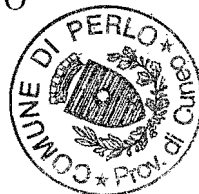
li, 31/7/2020

 _____
Il Ragioniere

Data della seduta
31.07.2020

Determinazione
APPROVATO

Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE



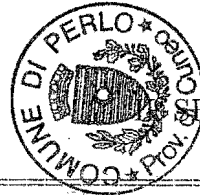
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Patrone Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Perlo, li 1- 2 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno - 2 OTT 2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Perlo, li 1- 2 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il
_____ Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO