



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 362 DEL 28/09/2018

OGGETTO:	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2019/2023, CON L'OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI CINQUE ANNI, NEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di C.C. n. 6 del 23.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018.2019.2020;
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 23.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018.2019.2020;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: "Piano esecutivo di gestione 2018.2019.2020. Approvazione";
- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.12.2017 con il quale sono state individuate e attribuite le responsabilità di area per l'anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.9.2018 con oggetto "Approvazione convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2023", dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che, come previsto dalla suddetta deliberazione consiliare è stato previsto di avviare apposita gara, nel mercato elettronico MEPA, iniziativa "Servizi Bancari, sottocategoria merceologica 1: Servizi di tesoreria e cassa" nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità;

Visto il CIG Z4F25196A7;

Visto l'art. 61 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

Tenuto conto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria ed in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo al Comune oltre che alla custodia dei titoli e valori, per il quinquennio 2019/2023 con l'opzione di proroga per ulteriori cinque anni;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale le cui clausole contrattuali sono contenute nella convenzione approvata dalla citata deliberazione consiliare e nello schema di bando e di disciplinare approvati con la presente;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2017;

DETERMINA

1) Di prendere atto, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.09.2018.

2) Di indire gara informale, mediante procedura negoziata nel Mercato elettronico, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2019/2023, con opzione di proroga per ulteriori cinque anni, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.

3) Di fissare per il giorno 28 ottobre 2018 il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Istituti di credito.

4) Di invitare a formulare offerta tutti gli operatori che risultano iscritti alla predetta iniziativa alla data di avvio della procedura di gara MEPA.

5) Di approvare i seguenti allegati;

- Lettera di invito (Allegato 1);
- Offerta economica (Allegato 2);
- Dichiarazione (Allegato 3).

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, commi 10, lettera b) e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto sarà perfezionata nel portale MEPA, e successivamente la convenzione sarà sottoscritta nella forma della scrittura privata registrata.

7) Di impegnare la relativa spesa al capitolo sotto riportato di cui si indicano i riferimenti ai codici del N.P.C. (Nuovo Piano dei Conti) ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 2011, dando atto che i pagamenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio e con regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nelle Legge 03.08.2009, n. 102 e sono esigibili negli anni 2019 e 2020, dando atto che gli impegni relativi agli esercizi successivi al bilancio di previsione 2018/2020 verranno assunti dopo l'approvazione dei relativi bilanci;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

8) Di pubblicare tempestivamente i dati di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, relativi al contratto pubblico di cui alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nel rispetto di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'AVCP del 13.6.2013.

9) Di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenete dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Elenco Impegni

N. Impegno	Esercizio	Capitolo	Descrizione	Piano Finanziario	Importo
849	2020	01031.03.02300	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.001	4.000,00
849	2019	01031.03.02300	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.001	4.000,00

Elenco Accertamenti

N. Accert.	Esercizio	Capitolo	Descrizione	Piano Finanziario	Importo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Luciano Baschiera

Documento sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria APPONE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Documento sottoscritto con firma digitale

Allegato 1)

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2019 - 2023, con opzione di proroga per ulteriori due anni. **CIG: Z4F25196A7**

Il Comune di Salzano intende procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2023, con opzione di proroga per ulteriori cinque anni, da svolgersi sulla base delle disposizioni contenute nella allegata Convenzione approvata ai sensi dell'art. 210 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con deliberazione consiliare n. 51 del 27/09/2018.

- 1. Oggetto dell'affidamento:** Servizio di Tesoreria comunale.
- 2. Durata dell'affidamento:** Anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, con opzione di proroga per ulteriori cinque anni.

3. Requisiti di partecipazione:

- **Di ordine generale:**

I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

- **Di idoneità professionale:**

I soggetti devono essere abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. lett. b) e c) o essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;

- **Di capacità tecnica:**

Aver gestito il servizio di tesoreria nell'ultimo triennio in comuni con almeno 15.000 abitanti.

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e, in tal caso, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 80 del succitato D.Lgs. n. 50/2016;

In caso di associazione temporanea o di consorzio di soggetti abilitati, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. Nel caso in cui l'associazione non si sia ancora costituita l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio.

- 4. Importo complessivo** stimato € 40.000,00 (IVA esclusa)
- 5. Modalità e termini** di presentazione delle offerte: **entro il 28 ottobre 2018** dovrà essere formulata l'offerta come da modulo previsto nell'RDO e corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti come da modulo previsto nell'RDO.
- 6. Criteri di aggiudicazione:** prezzo più basso sul totale a corpo, con riferimento al punto 1) del modulo di offerta economica, ed indicazione dei dettagli richiesti nei punti da 2) a 13) del

medesimo modulo e fermo restando il rispetto delle condizioni inserite nella convenzione allegata alla RDO e .

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

Il Rup si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta sia ritenuta congrua, e senza che nessun partecipante alla gara possa vantare diritti.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria, previa verifica dei requisiti di carattere generale, procederà all'affidamento del servizio di tesoreria, ai sensi dell' rt. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Luciano Baschiera

Per informazioni: tel. 041 5709783

RUP: Luciano Baschiera

MODULO OFFERTA

per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2019/2023, con opzione di proroga per ulteriori cinque anni – CIG Z4F25196A7

Il sottoscritto _____,

Legale rappresentante/Procuratore speciale dell'Impresa autorizzata

con sede in Via _____, civico n. _____,

Città _____ Provincia _____

per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale

OFFRE

al Comune di Salzano - Città Metropolitana di Venezia i seguenti servizi alle condizioni indicate:

1	<p>COMPENSO ANNUO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (escluso imposte) <u>Importo massimo pari ad Euro 4.000,00</u> <i>L'importo si intende comprensivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- delle commissioni per l'estinzione dei mandati di pagamento;- delle spese tenuta conto e commissioni per la gestione del conto corrente intestato all'economista;- del servizio di interscambio dati attraverso la piattaforma tecnologica denominata SIOPE+;- del servizio Home-banking;- del servizio di conservazione documentale degli ordinativi informatici di pagamento e incasso(OPI) per il periodo previsto dalle norme vigenti; <p><i>L'importo contenuto nell'offerta si intende al netto di IVA. L'importo SI INTENDE COMPRENSIVO anche dei rimborsi delle spese documentate ripetibili (commissioni c.c.p., commissioni vaglia, ecc.).</i></p>	
2	<p>TASSO DEBITORE SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA <i>spread complessivo su euribor a tre mesi, con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso medio del mese precedente il trimestre solare pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore" (massimo consentito punti +3,50%)</i></p>	
3	<p>TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI escluse dal regime di tesoreria unica <i>spread complessivo su Euribor medio a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ore"</i></p>	
4	<p>COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - PAGOBANCOMAT <i>(Commissione percentuale o fissa €/cadauna applicata per ogni operazione)</i></p>	

5	COMMISSIONE SU TRANSATO PAGAMENTI MEDIANTE POS - CARTE DI CREDITO (esempio circuiti VISA, MASTERCARD, MAESTRO) <i>(Commissione percentuale o fissa €/cadauna applicata per ogni operazione)</i>	
6	TASSO DI COMMISSIONE APPLICATO ALLE POLIZZE FIDEIUSSORIE <i>(rilasciate su richiesta dell'ente, per la durata di un anno, rinnovabile)</i>	
7	Numero Enti cui svolge il servizio di tesoreria con almeno 15.000 abitanti	
8	Presenza di almeno uno sportello operativo nel territorio Comunale o impegno ad aprirne almeno uno nel territorio comunale o nei comuni limitrofi di Noale, Mirano, Scorzè e Martellago	SI
9	Fornitura gratuita di carta di credito ricaricabile (economy comunale)	
10	COMMISSIONE SU TRANSATO punto precedente <i>(Commissione percentuale o fissa €/cadauna, applicata per ogni operazione di ricarica e pagamento)</i>	
11	Fornitura gratuita e installazione di almeno due postazioni POS e gratuità del canone annuale di gestione	
12	COMMISSIONE SU TRANSATO punto precedente <i>(Commissione percentuale o fissa €/cadauna, applicata per ogni operazione di ricarica e pagamento)</i>	
13	Gestione entrate dell'Ente con carte di credito e pagamenti tramite piattaforma Web, con eventuale interfaccia con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC/PAGOPA (SI o NO)	

DICHIARA

- di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del TU.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- di accettare tutte le clausole inserite nello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del 27.09.2018.

DATI GENERALI DEL COMUNE DI SALZANO

Abitanti al 31/12/2017	12911
Numero famiglie al 31/12/2017	5327

DATI FINANZIARI

Totale entrate accertate anno 2017	6.815.382,64
Totale spese impegnate anno 2017	6.723.496,62
Volume pagamenti totali (anno 2017)	6.841.976,75
Volume incassi totali (anno 2017)	6.900.550,84
Fondo cassa al 31/12/2017	645.403,34
Numero mandati (anno 2017)	2831
Numero reversali (anno 2017)	2159
Numero mandati (anno 2016)	2678
Numero reversali (anno 2016)	2185
Numero mandati (anno 2015)	2242
Numero reversali (anno 2015)	2185
Numero dipendenti (al 31/12/2017)	40
Numero CCP intestati	2
Numero operazioni effettuate dall'economista con carta prepagata (anno 2017)	0
Ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo decennio	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	Sicr@web Maggioli
Sistema operativo utilizzato	Windows (SQL server)
Collegamento di rete	SI
Persone abilitate alla firma digitale dei mandati e reversali	2
Conto corrente bancario intestato all'economista	1
Frequenza trasmissione mandati al tesoriere	Ogni giorno
Frequenza trasmissione reversali al tesoriere	Ogni giorno
Numero POS esistenti	nessuno
Sistema di interscambio dati SIOPE+ avviato il 01/07/2018	SI

Il Legale rappresentante/Procuratore speciale
Firmato digitalmente

Allegato 3)

Spettabile
Comune di Salzano
Area Economico Finanziaria

AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

1) Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ in qualità di (**barrare la casella che interessa**):

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/___ a rogito Notaio _____

_____ Rep. n. _____ (allegata in originale o copia conforme)

della ditta _____

con sede legale in _____ cap _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____ Tel. n. _____/_____

Fax n. _____/_____ indirizzo PEC: _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____

INPS: sede di _____ matricola n° _____

INAIL: sede di _____ matricola n° _____

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____

N. Dipendenti _____

C.C.N.L. _____

C.C.N.L. _____

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

L'inesistenza, nei propri confronti e dell'impresa che rappresenta, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare:

1. che nei propri confronti non è mai stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali.
7. di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.
8. di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
9. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
12. se vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

....., lì

firma del Legale rappresentante

firmato digitalmente

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante **delega o procura o mandato d'agenzia da allegare contestualmente in copia**, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore.