



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Finanziario**

N. 19/C/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/05/2018 – 30/04/2023. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS.N.50/2016. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il 31/12/2017 è scaduto il contratto per il servizio di tesoreria comunale, affidato con convenzione in data 29/12/2011, rep n. 300, alla Cassa di Risparmio di Alessandria, ora B.P.M. spa. L., per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2017;
- nelle more di indizione delle procedure per il nuovo affidamento, in data 20/12/2017 è stata richiesta una proroga tecnica del contratto in essere alla B.P.M. spa;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 14/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/05/2018 – 30/04/2023 secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d. lgs. n. 267/2000;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 08 in data 16/03/2018 è stata indetta procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2018 – 30/04/2023;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi elaborati di gara allegati al provvedimento stesso, quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATI B –C-D-);
- a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio in oggetto, sono state invitate, tramite comunicazione PEC prot. 1287 del 19/03/2018, alle seguenti banche:
 - Banca Popolare di Milano SPA;
 - Intesa San Paolo SPA;
 - Unicredit SPA;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 20/04/2018, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto – prot. 1677 del 16/04/2018 - solo la Banca Popolare di Milano spa;

Visto il verbale di gara del 23/04/2018 con il quale la Commissione, all'uopo nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.178 del 21/04/2018, dopo aver rilevato che l'offerta è stata formulata secondo le indicazioni del bando e della relativa lettera d'invito, ha attribuito il punteggio complessivo di 44/100 alla ditta Banca Popolare di Milano SPA con sede in piazza Filippo Meda, 4 –

Milano ed ha formulato proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla suddetta ditta in presenza della sola offerta da essa presentata, ritenendola idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;
- ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del suddetto verbale di gara del 23/04/2018, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Banca Popolare di Milano SPA, provvedendo formalmente all'aggiudicazione del servizio come previsto dall'art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, dando atto che l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta;

Atteso che, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., verranno verificate le dichiarazioni rese in sede di gara relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta aggiudicataria, secondo le procedure previste dall'art. 81 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti: il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,

il D.Lgs. n. 118/2011,

il D.Lgs. n. 165/2001,

lo Statuto comunale,

il Regolamento comunale di contabilità,

il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario n.4 del 29/05/2017;

DETERMINA

1) **di approvare** il verbale della gara in data 23/04/2018 e, conseguentemente, le risultanze della procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2018 – 30/04/2023, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2) **di aggiudicare** l'appalto per la gestione del servizio di tesoreria comunale alla Banca Popolare di Milano SPA con sede in piazza Filippo Meda, 4 – Milano, secondo le risultanze di gara, dando atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta;

3) **di verificare** le dichiarazioni rese in sede di gara relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale autocertificati dalla ditta aggiudicataria, secondo le procedure previste dall'art. 81 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Frugarolo, li 08/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Annamaria PERFUMO



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – e-mail: ragioneria@comune.frugarolo.al.it
p.e.c.: protocollo.frugarolo@ruparpiemonte.it

VERBALE DI GARA

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI FRUGAROLO PER IL PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2023.

L'anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di aprile in FRUGAROLO, presso la Sede Municipale, alle ore 12,00 si è riunita la Commissione di Gara che è così composta:

- VALERII avv. Stefano – Presidente
- PERFUMO rag. Annamaria - membro
- ROSINA geom. Alfredo – membro

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Perfumo rag. Annamaria.

Non sono presenti testimoni.

Premesso:

- che con determina n. 8 del 15/03/2018 del responsabile del servizio finanziario erano state indicate le modalità d'attribuzione dell'appalto;
- che in data 16/03/2018 si era provveduto alla pubblicazione del bando di gara e alla spedizione di tre lettere invito;
- che la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nell'apposita busta di ciascun concorrente alla gara in oggetto;
- che entro il giorno prestabilito hanno presentato l'offerta le seguenti banche:
 - BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.
- che, verificata la documentazione presentata dalla suddetta banca e accertatane la regolarità, è stata ammessa alla fase successiva.

Il Presidente procede con l'apertura della Busta (Busta n. 2 – OFFERTA ECONOMICA) al fine di assegnare il punteggio in conformità ai criteri stabiliti nella lettera/invito, dando atto che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100 e utilizzando come schema la seguente griglia:

DESCRIZIONE	Punteggio MASSIMO	CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	OFFERTA (in cifre e lettere)
1) TASSO PASSIVO - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in DIMINUIZIONE rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)	10	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 10. Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. (esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)	Valore dello spread in diminuzione per il calcolo del punteggio. +3,250 punti (in aumento di tre virgola duecentocinquanta)

2) TASSO ATTIVO - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento terza cifra decimale, dello spread offerto, in AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base 365), riferita alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione.	10	Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 0,250 fino ad un massimo di punti 10. Le frazioni inferiori ai 0,250 non vengono prese in considerazione. (esempio 0,651 viene conteggiato come 0,500)	Valore dello spread in aumento per il calcolo del punteggio senza nessun aumento o riduzione
3) CONCESSIONE DI MUTUI – impegno a concedere, a richiesta del Comune, mutui a 20 anni, tasso fisso, non superiori a euro 200.000,00 per il finanziamento di spese di investimento (con gratuità delle spese inerenti l'assistenza e l'istruttoria delle pratiche). Il tasso massimo applicabile sarà pari al tasso deliberato dalla Cassa Depositi e Prestiti per le operazioni di mutuo degli enti locali, stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art.204, comma 2 lett.f) del D.Lgs.267/2000, e ridotto dei punti di riduzione offerti in sede di gara. Mutui a tasso variabile - Condizioni offerte per mutui di importo pari a € 200.000,00 .	5	Mutui a tasso fisso con tasso pari a Quello Offerto dalla Cassa depositi e prestiti = punti 2 Per spread: da 0,000 a 0,250 = punti 0 da 0,251 a 0,500 = punti 1 da 0,501 a 1,000 = punti 2 da 1,001 a 2,000 = punti 3 oltre 2,001 = punti 5 (i punti non si sommano: esempio 1,750 = punti 3)	Nessun impegno alla concessione di mutui. L'Istituto valuterà di volta in volta la partecipazione alla gara che verrà bandita dal Comune
4) INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE del servizio di POS virtuale, attraverso l'integrazione al nodo SPC (sistema pubblico di connettività) secondo quanto previsto dalle "linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" dell'Agenzia per l'Italia digitale, ex artt. 5, c. 4 e 81, c. 2-bis d.lgs. 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. ("Codice dell'amministrazione digitale") nonché art. 15, c. 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, al fine di consentire all'ente la ricezione di pagamenti da parte di cittadini e imprese effettuati attraverso i canali ed i prestatori di servizi di pagamento preferiti Disponibilità ad installare, su richiesta del Comune, di 3 apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite carta bancomat e carta di credito, delle entrate di competenza del Comune, senza alcune onere connesso all'installazione ed alla spesa di riscossione o commissioni comunque denominate	8	Nodo SPC senza costi: punti Nodo SPC con costi: offerta migliore/offerta con costi * 8 Non disponibilità = punti 0 Disponibilità 1 apparecchiatura = punti 4 Disponibilità max = punti 8	Nessuna disponibilità attuale all'integrazione del nodo SPC (Sistema pubblico di connettività) l'Istituto al momento non è attivo al nodo PA. Disponibilità all'attivazione del POS VIRTUALE alle seguenti condizioni: <u>costo attivazione del servizio</u> €180,00(euro centottanta/00) <u>costo mensile</u> €25,00 (euro venticinque/00) <u>Commissionale sul transato circuiti internazionali</u> Mastercard/Visa : 1,50% (uno virgola cinquanta per cento)

			Disponibilità all'attivazione di tre apparecchiature POS da installare presso gli uffici comunali alle seguenti condizioni: <u>costo</u> <u>installazione</u> gratuito <u>canone mensile</u> gratuito <u>commissionale</u> <u>sul transato</u> : PAGOBANCOM AT : 0,80%(zero virgola ottanta per cento)
5) COMMISSIONE % APPLICATA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DEL COMUNE	5	$\leq 1\% = 5$ punti $> 1\% \text{ e } \leq 1,5\% = 3$ punti $> 1,5\% \text{ e } \leq 2\% = 2$ punti $> 2\% = 0$ punti	2% (due per cento) annua
6) COMMISSIONE O SPESE SU MANDATI DI PAGAMENTO ESTINTI TRAMITE VAGLIA, BOLLETTINI DI C/C POSTALE, ASSEGNI POSTALI LOCALIZZATI	5	- punti 5 per addebito delle sole spese postali senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente - punti 2 se applicazione di commissioni fino a € 1,00 - punti 0 se applicazione di commissioni oltre € 1,00	Addebito delle sole spese reclamate per il pagamento dei conti correnti postali o per la spedizione degli assegni, senza nessun altro onere aggiuntivo
7) CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE – Interventi economici annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel campo sociale, culturale, assistenziale e sportivo.	8	Da € 0,00 a 500,00 = punti 0 Oltre i 5.001,00 In proporzione secondo la seguente formula: $(C_x / C_{max}) * 8$ C_x = contributo offerto C_{max} = contributo più alto	Nessun contributo
8) DISPONIBILITÀ DI INSTALLARE ED ATTIVARE nel sito internet del Comune i seguenti sistemi di pagamento: Carte di Credito – Postpay – Paypal per il pagamento delle entrate comunali, senza alcun onere connesso all'installazione ed alla attivazione.	10	Non disponibilità = punti 0 Disponibilità = punti 10	Disponibilità all'attivazione sul sito del Comune del servizio "YOU PAY on line"
9) COMMISSIONI su sistemi di pagamento on line : Carta di Credito – Postpay – Paypal per l'incasso automatizzato delle entrate di competenza del Comune, installati nel	5	Gratuito = punti 5 Altro = punti 0	Commissioni applicate: €2,00(euro due/00) per pagamenti di

sito internet del Comune senza alcune onere connesso all'installazione e all'attivazione			import minore o uguale a €100,00 2% (due per cento dell'importo) per pagamenti superiori a €100,00
10) CONCESSIONE DEL CREDITO A FORNITORI DEL COMUNE CHE PRESENTANO AL TESORIERE CERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEL DM 25.06.2012	7	Punti 2 per Importo anticipato, fatto 100 il credito certificato. Punti In proporzione secondo formula (Cx / Cmax) * 7 Punti 2 per Tasso di sconto applicato misurato in termini di spread rispetto all'Euribor 3 mesi, base 365. Punti In proporzione secondo formula (Cx / Cmax) * 7 Punti 3 per Commissioni applicate indicando il dettaglio degli oneri (tutti gli oneri compresi) Punti In proporzione secondo formula (Cx / Cmax) * 7 Cx = offerta Cmax = offerta migliore	Nessuna disponibilità
11) NUMERO SPORTELLI: Numero di sportelli bancari nella sede della provincia di Alessandria (in particolare, nella sede del Comune o, in mancanza, nei comuni limitrofi), che, alla data della presentazione dell'offerta, siano messi a disposizione dell'Ente o che, pur non essendo nella sede dell'Ente, saranno utilizzati per il servizio di circolarità.	7	Senza sportelli = punti 0 1 sportello nella sede del Comune = punti 2 Fino a 5 sportelli anche nei comuni limitrofi = punti 3 Da 6 a 10 sportelli anche nei com. limitrofi = punti 5 Oltre 10 sportelli anche nei com. limitrofi = punti 7	Attualmente sono presenti nella provincia di Alessandria 45 sportelli bancari di BPM SPA, tutti operanti in circolarità. Il servizio verrà attualmente svolto presso la dipendenza di Frugarolo. Qualora a seguito di eventuale razionalizzazione della Rete sportelli da parte dell'istituto, il servizio potrà essere dislocato a discrezione del Tesoriere in una filiale situata entro 12 km dalla sede

			comunale (oltre la predetta filiale ed entro la distanza indicata sono attualmente presenti gli sportelli di Spinetta M.go, Castellazzo B.da, Alessandria ag. D, S. Giuliano Vecchio, Basaluzzo e Castelceriolo)
12) Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria		SI NO X Spese di tenuta conto per la Gestione del servizio di Tesoreria compresa la conservazione sostitutiva: €3.400,00 (uro tremilaquattrocento/00) annui, oltre il rimborso al Tesoriere per bolli postali e simili.	
13) Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su filiali del tesoriere	10	Punteggio massimo riservato alla migliore offerta; punteggi successivi: (Cx/Cmax)*10	
Importi fino ad € 500= esente			
Importi fino a € 1.000,00		(in cifre) €esente..... .	
Importi da € 1.000,01 a € 5.000,00		(in cifre) €esente.....	
Importi oltre € 5.000,00		(in cifre) €esente.....	
14) Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su altri istituti	5	Punteggio massimo riservato alla migliore offerta; punteggi successivi: (Cx/Cmax)*5	
Importi fino ad € 500= esente			
Importi fino a € 1.000,00		(in cifre) €3,00.....	
Importi da € 1.000,01 a € 5.000,00		(in cifre) €3,00.....	
Importi oltre € 5.000,00		(in cifre) €3,00.....	

15) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti	5	<i>Illustrare i servizi aggiuntivi o migliorativi offerti</i> <i>(in caso di mancanza di spazio, potrà essere utilizzato un foglio a parte debitamente firmato dal legale rappresentante con annesso documento di identità)</i> Riscossioni a mezzo MAV/RID/SDD Tale servizio permette di incassare le entrate dell'Ente attraverso l'emissione di flussi MAV oppure RID/SDD, nel dettaglio: MAV: l'Ente introita le proprie spettanze attraverso bollettini di incasso emessi da BPM che ne cura la stampa, l'imbustazione, la spedizione e la riscossione. Il MAV è pagabile dall'utenza, senza alcuna commissione, presso qualsiasi Istituto di credito, tramite internet banking e attraverso tutti gli ATM di Banca popolare di Milano. Il servizio viene garantito con costo pari da € 1,20 (euro uno virgola venti) per ogni MAV emesso oltre le spese di spedizione tempo per tempo vigenti. Nessun costo a carico del Comune per eventuali insoluti. RID/SDD: Lo strumento consente l'incasso delle entrate attraverso un ordine permanente di addebito sul proprio conto corrente conferito dal debitore in via preliminare. L'Istituto provvede all'invio degli addebiti e ne cura la riscossione degli importi segnalando gli eventuali insoluti. Costi : €0,80 (euro zero virgola ottanta) per ogni RID/SDD emesso. Nessun costo a carico del Comune per eventuali insoluti.
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE	100	

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO B.P.M.
PUNTO 1	0
PUNTO 2	0
PUNTO 3	0
PUNTO 4	0
PUNTO 5	2
PUNTO 6	5
PUNTO 7	0
PUNTO 8	10
PUNTO 9	0

PUNTO 10	0
PUNTO 11	7
PUNTO 12	0
PUNTO 13	10
PUNTO 14	5
PUNTO 15	5
TOTALE PUNTI	44

CONCLUSIONI

Il Presidente della gara, espletate le formalità, rileva che l'offerta presentata da BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A. essendo l'unica partecipante la proclama aggiudicataria. Fa presente che dovranno essere assicurati i tempi tecnici successivi all'aggiudicazione provvisoria, per garantire la continuità del servizio di tesoreria senza alcuna interruzione.

Il Presidente della gara dispone che l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo amministrativo competente per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto 23 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA GARA

VALERII Avv. Stefano

I COMPONENTI

PERFUMO Rag. Annamaria

ROSINA Geom. Alfredo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

Frugarolo, 08/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Annamaria Perfumo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa

Frugarolo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Annamaria Perfumo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line,
sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	10/05/2018	AL	25/05/2018
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 10/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
