



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 327

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'anno 2019 addì **5** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i **signori**:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Brugnara arch. Andrea	Sindaco	SI
Caracristi Isabella	Assessore	SI
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Assessore	SI
Pasolli Caterina	Assessore	SI

Relazione di pubblicazione

(Art. 183 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **10/12/2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, **10/12/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Partecipa il Segretario Comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 60 di data 28.11.2019 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale approvava la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 ed eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.lgs 267/2000 e ss.mm..

Con lo stesso provvedimento si dava atto che il servizio sarebbe stato affidato con procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il valore del contratto per l'intera durata, incluso l'eventuale rinnovo veniva stimato in € 70.000,00.

Si demandava infine alla Giunta comunale l'approvazione dei criteri e degli elementi di valutazione dell'offerte.

Il servizio bilancio ed economato ed il servizio centrale di committenza hanno elaborato i parametri di valutazione delle offerte secondo i criteri di tipo economico e tecnico di cui all'allegato schema del quale si propone l'approvazione.

In considerazione dell'ormai imminente scadenza della convenzione in essere si propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento al fine di permettere agli uffici una rapida attivazione dell'iter di affidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2019 – 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18/10/2018.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019 – 2021 ed il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvati con deliberazione consiliare n. 17 del 21/03/2019.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare in relazione all'affidamento del servizio di tesoreria nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 ed eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.lgs 267/2000 e ss.mm., i criteri e gli elementi di valutazione delle offerte di cui all'allegato schema predisposto dal servizio bilancio ed economato e dal servizio centrale di committenza del comune;
2. di dare mandato al servizio centrale di committenza di predisporre la successiva determinazione a contrattare, l'avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito e ogni altro atto necessario nel procedimento di affidamento del servizio;
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **1456**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 04/12/2019

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 04/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

BRUGNARA ANDREA;1;70769763026314658244191772806091299889
MARIANO CARLINI;2;5500303

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LAVIS PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024, con opzione di rinnovo di ulteriori 5 anni

PARAMETRI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate secondo le regole contenute nella lettera d'invito.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico) l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, c. 2, lett. c), 17 e 73, comma 6, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e s.m., in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

- Qualità: punti massimi 70
- Prezzo: punti massimi 30
- Totale punti massimi 100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione di gara in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al punto I) OFFERTA TECNICA.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule di seguito riportate al punto II) OFFERTA ECONOMICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (max 100 punti) risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte economiche:

- parziali
- condizionate
- in aumento rispetto all'elemento B1 (valore a base d'asta € 7.000,00)

I) OFFERTA TECNICA

MASSIMO 70 PUNTI

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una commissione di gara appositamente nominata, valuterà l'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

I concorrenti devono presentare il **modulo "OFFERTA TECNICA"**, scritto e debitamente sottoscritto in calce dal concorrente, indicando ai punti corrispondenti agli elementi di valutazione n. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 il dato offerto.

Elemento A1: <u>Sportello presente sul territorio Comunale o entro la distanza massima di 20 km dalla sede comunale per tutta la durata del servizio . (art. 7 comma 1 della convenzione)</u> <i>Punti 12 presenza di sportello sul territorio Comunale Punti 8 presenza di sportello entro 5 km Punti 5 presenza di sportello tra i 5 Km e i 10 Km Punti 1 presenza di sportello tra i 10 km e i 20 km</i>	MASSIMO PUNTI 12
Elemento A2: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza presentazione offerte. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e s. m.. <i>Punti 0,5 per ogni contratto fino ad un massimo di 10 punti</i>	MASSIMO PUNTI 10
Elemento A3: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale (escluso l'ambito di cui all'Elemento A2) alla data di scadenza presentazione offerte. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e s. m.. <i>Punti 0,25 per ogni contratto fino ad un massimo di 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5
Elemento A4: <u>Impegno ad erogare all'Ente contributi liberali finalizzati alla promozione di attività isituzionali dell'Ente. (art. 23 comma 1 della convenzione)</u> Punteggio massimo di 6 punti all'offerta migliore. Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula: $X = (Y_m / Y_x) * M$	MASSIMO PUNTI 6

dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile Per nessun contributo verrà attribuito il punteggio di 0.	
Elemento A5: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale (offerte positive o negative)</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente , <u>per la determinazione del tasso di interesse attivo su giacenza di cassa e eventuali depositi presso il tesoriere.</u> (art. 21 comma 3 della convenzione) <i>Migliore offerta 15 punti</i> <i>Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore, secondo la seguente formula:</i> $X = (Yx / Ym) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo</i> <i>Si precisa che, solo a fini matematici, agli spread offerti sarà sommata una costante K pari a 1, o comunque tale da neutralizzare eventuali distorsioni nell'applicazione della formula dovute a spread minori o uguali a zero.</i>	MASSIMO PUNTI 15
Elemento A6: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale (positivo o negativo)</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, <u>per la determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.</u> (art. 21 comma 1 della convenzione) <i>Migliore offerta 10 punti</i> <i>Altre offerte: punteggi proporzionali rispetto alla migliore</i> <i>All'offerta migliore per l'Amministrazione (SPREAD di valore più basso) viene attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Ym / Yx) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate	MASSIMO PUNTI 10

M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i> <i>Si precisa che, solo a fini matematici, agli spread offerti sarà sommata una costante K pari a 1, o comunque tale da neutralizzare eventuali distorsioni nell'applicazione della formula dovute a spread minori o uguali a zero.</i>	
Elemento A7: Oneri per la fornitura di postazioni POS/BANCOMAT eccedenti il numero di 5 previsti in convenzione (art. 9 comma 2 della convenzione) Punteggio massimo di 3 punti all'offerta migliore. <i>Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Y_m / Y_x) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Y_x = valore dell'offerta in esame Y_m = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i>	MASSIMO PUNTI 3
Elemento A8: Oneri di gestione servizi di pagamento con carta di credito (art. 9 comma 2 della convenzione) Punteggio massimo di 2 punti all'offerta migliore. <i>Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Y_m / Y_x) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Y_x = valore dell'offerta in esame Y_m = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i>	MASSIMO PUNTI 2
Elemento A9: commissione per servizi bancari diversi dal servizio di addebito diretto SEPA (art. 6 comma 2 convenzione) Punteggio massimo di 3 punti all'offerta migliore. <i>Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Y_m / Y_x) * M$	MASSIMO PUNTI 3

dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i>	
Elemento A10: commissione annua per eventuali fidejussioni a favore di terzi (art. 6 comma 3 convenzione) Punteggio massimo di 2 punti all'offerta migliore. <i>Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Y_m / Y_x) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i>	MASSIMO PUNTI 2
Elemento A11: Spese di bonifico su conti correnti bancari a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti bancari diversi dal tesoriere (art. 10 comma 22 della convenzione), importo massimo 1 Euro Punteggio massimo di 2 punti all'offerta migliore. <i>Alle altre offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali, secondo la seguente formula:</i> $X = (Y_m / Y_x) * M$ dove X = punteggio da assegnare all'offerta in esame Yx = valore dell'offerta in esame Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate M = punteggio massimo attribuibile <i>In presenza di offerte tutte di pari valore sarà attribuito a tutte il punteggio massimo.</i>	MASSIMO PUNTI 2
Totale	Massimo punti 70

Per gli elementi A1, A2, A3 si precisa che, in presenza di offerte presentate dalla capofila di più aziende di credito riunite, il numero di sportelli e di contratti è dato dalla sommatoria degli sportelli e dei contratti di tutte le aziende.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nella Convenzione di Tesoreria rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'esclusione del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.

Si sottolinea che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara, l'offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato.

II) OFFERTA ECONOMICA

MASSIMO 30 PUNTI

L'offerta economica sarà valutata sulla base dei punteggi ottenuti rispetto agli elementi di valutazione sotto riportati.

Elemento B1: <u>Compenso annuo</u> richiesto per la gestione del servizio di Tesoreria, espresso in Euro <i>Sarà valutato il compenso annuo netto richiesto, che dovrà essere pari o inferiore all'importo a base di gara stabilito in Euro 7.000,00 (settemila virgola zerozero), costituente il compenso annuo netto spettante al Tesoriere per il servizio di Tesoreria comprensivo di tutte le prestazioni e gli adempimenti previsti dal capitolato di gestione del servizio. Le offerte dovranno essere arrotondate all'euro.</i> <i>Le offerte formulate in aumento saranno escluse dalla gara.</i> <i>All'offerta migliore viene attribuito il punteggio massimo.</i> <i>Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in maniera proporzionale secondo la seguente formula:</i> <i>punteggio assegnato: $30 \times \text{offerta migliore} / \text{offerta } n$.</i>	MASSIMO PUNTI 30
Totale	Massimo punti 30

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti/punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.