



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO RAGIONERIA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. del

Registro del Settore

N. 114 del 30/10/2020

Oggetto: Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare

OGGETTO: Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni.

Determinazione a contrattare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 25.03.2020, "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 25.03.2020, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 27 del 1.04.2020, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2020 – 2022" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le disposizioni del Titolo V ("*Tesoreria*") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il Capo I ("*Disposizioni Generali*"), articoli dal 208 al 210;

Considerato che è scaduta il 31.12.2019, la vigente convenzione per la concessione del servizio di tesoreria e che tale contratto è già stato rinnovato per una volta e pertanto, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non vi sono le condizioni per proseguire ulteriormente il rapporto con l'attuale Tesoriere;

Dato atto che è stata prorogata la convenzione in essere in attesa di esperire le procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento per la concessione del servizio in oggetto;

Considerato che anche le convenzioni di Tesoreria del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Soliera e del Comune di Novi di Modena risultano scadute il 31/12/2019;

Viste le Deliberazioni di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n.32 del 18/12/2019, di Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n.56 del 19/12/2019, del Comune di Carpi n.98 del 19/12/2019, del Comune di Soliera n.105 del 17/12/2019 del Comune di Novi di Modena n.50 del 19/12/2019, con le quali ciascun Ente, oltre all'approvazione dello Schema delle singole convenzioni, ha delegato l'Unione Terre d'Argine allo svolgimento delle

procedure di gara, da svolgersi in forma congiunta;

Dato atto che con determina della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine n. 321 del 28/4/2020 è stata indetta una gara congiunta, tramite procedura aperta, per l'affidamento della concessione dei servizi in questione tra l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Campogalliano, il Comune di Carpi, il Comune di Novi di Modena ed il Comune di Soliera;

Preso atto che la gara è andata deserta e che per favorire la massima partecipazione di Istituti di Credito ad una seconda gara sono state apportate alcune modifiche alla convenzione approvata dai diversi consigli;

Viste le Deliberazioni di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 18 del 28/10/2020, di Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n. 44 del 14/10/2020, del Comune di Carpi n. 83 del 22/10/2020, del Comune di Soliera n. 51 del 15/10/2020 del Comune di Novi di Modena n. 42 del 22/10/2020, con le quali ciascun Ente, ha approvato il nuovo Schema delle singole convenzioni e ha delegato l'Unione Terre d'Argine allo svolgimento delle procedure di gara, da svolgersi in forma congiunta;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29-6-2016 avente ad oggetto "COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016", con la quale è stata disposta l'attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione delle Terre d'Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

Considerato opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara in questione del supporto della Centrale Unica di Committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Valutato che le procedure di gara congiunta per l'aggiudicazione del servizio potranno validamente essere gestite centralmente dall'Unione ma prevedendo, rispetto alla gara recentemente esperita, una suddivisione in lotti corrispondenti all'attuale estensione territoriale degli istituti tesoriери uscenti;

Ritenuto opportuno confermare tra i criteri previsti dal bando per la selezione delle offerte anche la disponibilità a corrispondere un contributo annuo per favorire una migliore qualità dei servizi resi dai Comuni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000, inteso come contributo annuo complessivo per tutti gli enti aderenti, da ripartire tra i Comuni dell'Unione in misura proporzionale alla popolazione;

Visti:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, contenente la disposizione, a carico delle stazioni appaltanti e prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, circa l'obbligo di prevedere specifica determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito dalla L. 11-09-2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'art. 1 relativo alle procedure di affidamento per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, da applicarsi in deroga all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici concernente le procedure negoziate;

Dato atto che per le specifiche caratteristiche del mercato relativo ai servizi oggetto del presente affidamento è opportuno assicurare il massimo confronto concorrenziale, ricorrendo a procedure di gara che consentano la più ampia partecipazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, fare ricorso a procedura aperta in quanto modalità idonea ad ampliare la platea dei concorrenti, nel rispetto comunque del principio di non aggravamento del procedimento ed in conformità con gli obiettivi contenuti nel suddetto D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni", con garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 267/2000, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con le deliberazioni sopra indicate;
- c) la scelta del contraente avverrà, in base alle motivazioni precedentemente esposte, mediante procedura aperta, nell'ambito della piattaforma regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerata, inoltre, la necessità di avviare le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 210 c.1 del D. Lgs. 267/2000, come stabilito anche nel regolamento di contabilità dell'Ente e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Ravvisata pertanto, l'opportunità di esperire una gara in forma congiunta a decorrere dal 01-01-2021 fino al 31-12-2023 per l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Campogalliano, il Comune di Carpi, il Comune di Soliera e il Comune di Novi di Modena, per l'affidamento della concessione in oggetto;

Considerato che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, in virtù della vigente convenzione sottoscritta il 24 luglio 2014 (prot. Unione n. 0034089 del 26 luglio 2014) e della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 83 del 29 giugno 2016;

Ritenuto, come già indicato nelle deliberazioni consiliari citate, di suddividere la gara in due lotti distinti:

lotto n. 1: Comune di Campogalliano;

lotto n. 2: Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera e Comune di Novi di Modena.

Ritenuto inoltre di incrementare del 10% il corrispettivo previsto a base di gara, in ragione della prima gara esperita ed andata deserta;

Dato atto che ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la concessione in oggetto consiste nei seguenti due lotti:

lotto n. 1: Comune di Campogalliano:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Corrispettivo a base di gara	Spesa per commissioni ed interessi	Importo Complessivo LOTTO 1
1	Servizio di Tesoreria	66600000-6	P	Euro 26.400,00	Euro 1.850,00	Euro 28.250,00

lotto n. 2: Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera e Comune di Novi di Modena.

	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Corrispettivo a base di gara	Spesa per commissioni ed interessi	Importo Complessivo LOTTO 2
1	Servizio di Tesoreria	66600000-6	P	Euro 402.600,00	Euro 28.150,00	Euro 430.750,00

Dato atto che:

l'affidamento in concessione è previsto per la durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni ed ulteriormente prorogabile per sei mesi in base a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione;

il valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 è di euro 459.000,00, IVA esclusa, per l'intera durata di tre anni, così suddiviso:

€ 429.000,00 quale corrispettivo per il servizio oggetto di ribasso;

€ 30.000,00 quale stima di altre spese per commissioni ed interessi; il valore stimato complessivo di 459.000,00 è previsto per l'intera durata di tre anni, e, considerando le eventuali opzioni relative al rinnovo di altri tre anni e proroga tecnica di sei mesi, risulta pari a euro 994.500,00 IVA esclusa

poichè ogni Ente stipulerà un singolo contratto, l'importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso di euro 429.000,00 viene così suddiviso per ciascuna delle amministrazioni committenti:

- Comune di Campogalliano 8.800,00€ annui, importo complessivo per tre anni 26.400,00€;
- Comune di Carpi 74.800,00€ annui, importo complessivo per tre anni 224.400,00€;
- Comune di Novi di Modena 10.450,00€ annui, importo complessivo per tre anni 31.350,00€;
- Comune di Soliera 15.950,00€ annui, importo complessivo per tre anni 47.850,00€;
- Unione delle Terre d'Argine 33.000,00€ annui, importo complessivo per tre anni 99.000,00€;

Ritenuto di approvare i seguenti elementi e modalità essenziali per la gara, che dovranno essere contenuti nei documenti di gara (bando, disciplinare e relative dichiarazioni sostitutive), da approvarsi a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine:

oggetto della procedura è la selezione del soggetto cui attribuire, mediante procedura aperta e attraverso l'istituto della concessione di servizi di cui agli articoli 164 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabili al presente affidamento sottosoglia, la gestione dei servizi e delle attività di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei comuni che la compongono;

esperimento della gara con il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71 e 173 del d.lgs n. 50/2016;

criteri di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e degli artt. 170, 171, 172 e 173 del d.lgs n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella seguente misura (punteggio massimo 100 punti):

- a) offerta tecnica massimo punti 70;
- b) offerta economica massimo punti 30;

Valutato che Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali (D) e a valutazione automatica (Q), articolati nei seguenti parametri:

n	Criteri di valutazione offerta tecnica	PUNTI "D" MAX	PUNTI "Q" MAX
1	Solidità patrimoniale		7
2	Sportelli sul territorio		7

3	Tesorerie gestite		7
4	Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi		2
5	Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa		3
6	Fidejussioni a favore di terzi creditori - commissione annua		2
7	numero di POS (postazione fissa) gratuiti forniti: installazione, gestione manutenzione		6
8	numero di POS (postazioni mobili e virtuali) gratuiti forniti: installazione, gestione e manutenzione		5
9	POS: canone annuo per POS non gratuiti		6
10	Carte di credito fornite gratuitamente		5
11	Commissioni su carte di credito prepagate non gratuite		3
12	Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione – importo annuo in euro		5
13	Progetto tecnico relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione.	12	
	Totale	12	58

Specificato che l'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a. **Progetto tecnico** relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione. Tale documento dovrà essere compilato su fogli di formato A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola.
- b. **Offerta** relativa ai criteri a valutazione automatica, come da tabella sopra riportata, e precisamente:

I parametri per il lotto 1: Comune di Campogalliano, sono:

Per il parametro 1 – Solidità Patrimoniale

Patrimonio netto al 31/12/2019 - importo in euro. Si precisa che un patrimonio netto pari o superiore ad € 1.400.000.000,00 consente il punteggio massimo per questo parametro.

Per il parametro 2 – Sportelli sul territorio

Presenza di sportelli nei territori di seguito indicati alla data di scadenza del presente bando

Presenza di sportelli, oltre che nel Comune di Campogalliano, anche su ciascuno dei tre territori dei Comuni di Carpi, Modena e Soliera = punti 7

Presenza di sportelli, oltre che nel Comune di Campogalliano, anche in 2 territori tra i comuni di Carpi, Modena e Soliera = punti 4

Presenza di sportelli, oltre che nel Comune di Campogalliano, in uno solo dei

territori dei comuni di Carpi, Modena e Soliera = punti 2

Per il parametro 3 – Tesorerie gestite

Numero di tesorerie comunali, provinciali o di Unioni di comuni gestite al 30/09/2020 – numero tesorerie gestite. Si precisa che un numero pari o superiore a 40 tesorerie gestite da diritto al punteggio massimo per questo parametro.

Per il parametro nr. 4 - Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi

Spread (punti percentuali per anno, in più o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30/10/2020 più lo spread offerto in sede di gara. Il tasso finito non potrà mai essere negativo.

Per il parametro 5 – Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa

Spread (punti percentuali per anno, in più in meno o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30/10/2020 più o meno lo spread offerto in sede di gara

Per il parametro 6 - Fidejussioni a favore di terzi creditori

Commissione annua espressa in % dell'importo richiesto

Per il parametro 7 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa)

Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

Per il parametro 8 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione (postazioni mobili e virtuali)

Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

Per il parametro 9 – POS: canone annuo per POS aggiuntivi rispetto al numero offerto gratuitamente circuito bancomat ai punti 7 e 8: canone espresso in € per ogni postazione

Per il parametro 10 - Carte di credito fornite gratuitamente

Numero carte di credito fornite gratuitamente e per le quali non sarà prevista alcuna commissione

Per il parametro 11 - commissione su carte di credito prepagate non gratuite

Commissione onnicomprensiva espressa in € per ricarica carte di credito prepagate non gratuite

Per il parametro 12 – Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione per un importo annuo pari o superiore ad € 3.200,00

Importo annuo in euro iva esclusa. Si precisa che è richiesto un importo minimo di € 3.200,00 quale requisito di partecipazione alla presente procedura.

Il corrispettivo offerto sarà destinato a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dal Comune di Campogalliano

I parametri per il lotto 2, Unione Terre d'Argine, Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, sono:

Per il parametro 1 – Solidità Patrimoniale

Patrimonio netto al 31/12/2019 - importo in euro. Si precisa che un patrimonio netto pari o superiore ad € 1.400.000.000,00 consente il punteggio massimo per questo parametro.

Per il parametro 2 – Sportelli sul territorio

Presenza di sportelli nei territori di seguito indicati alla data di scadenza del presente bando

Presenza di sportelli, in tutti e 4 i territori dei Comuni di Campogalliano Carpi, Novi e Soliera = punti 7

Presenza di sportelli, in tutti e 3 i territori dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera = punti 6

Presenza di sportelli nel territorio del comune di Campogalliano e in 2 territori dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera = punti 2

Si precisa che un numero di 4 sportelli (uno per ciascun comune aderente all'Unione Terre d'Argine), consente il punteggio massimo per questo parametro.

Per il parametro 3 – Tesorerie gestite

Numero di tesorerie comunali, provinciali o di Unioni di comuni gestite al 30/09/2020 – numero tesorerie gestite. Si precisa che un numero pari o superiore a 140 tesorerie gestite da diritto al punteggio massimo per questo parametro.

Per il parametro nr. 4 - Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi

Spread (punti percentuali per anno, in più o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30/10/2020

più lo spread offerto in sede di gara. Il tasso finito non potrà mai essere negativo.

Per il parametro 5 – Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa Spread (punti percentuali per anno, in più in meno o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30/10/2020 più o meno lo spread offerto in sede di gara

Per il parametro 6 - Fidejussioni a favore di terzi creditori
Commissione annua espressa in % dell'importo richiesto

Per il parametro 7 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa)
Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

Per il parametro 8 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione (postazioni mobili e virtuali)
Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

Per il parametro 9 – POS: canone annuo per POS aggiuntivi rispetto al numero offerto gratuitamente circuito bancomat ai punti 7 e 8: canone espresso in € per ogni postazione

Per il parametro 10 - Carte di credito fornite gratuitamente
Numero carte di credito fornite gratuitamente e per le quali non sarà prevista alcuna commissione

Per il parametro 11 - commissione su carte di credito prepagate non gratuite
Commissione onnicomprensiva espressa in € per ricarica carte di credito prepagate non gratuite

Per il parametro 12 – Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione per un importo annuo pari o superiore ad € 36.800,00
Importo annuo in euro iva esclusa. Si precisa che è richiesto un importo minimo di € 36.800,00 quale requisito di partecipazione alla presente procedura.

Il corrispettivo offerto sarà destinato a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dalle amministrazioni e sarà assegnato alle amministrazioni medesime con le seguenti percentuali:

Carpi: 74%

Novi di Modena: 10,5%

Soliera: 15,5%

Unione delle Terre d'Argine: 0

Si precisa altresì che la quota assegnata al Comune di Carpi sarà abbinata alle iniziative della stagione teatrale per la quale il Tesoriere sarà lo sponsor unico.

Ritenuto di definire le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica:

1) Criteri qualitativi (D):

a ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; poi viene attribuito il valore 1 alla media che risulta più elevata e vengono di conseguenza riparametrate tutte le medie relative alle offerte degli altri concorrenti; quindi i valori di media così ottenuti vengono poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il criterio (12).

2) Criteri a valutazione automatica (Q):

a ciascuno dei criteri a valutazione automatica cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore migliore delle offerte dei concorrenti attraverso le seguenti formule:

**a. laddove l'offerta migliore è il valore minimo offerto
(elementi di valutazione numeri 5,6,9,11)**

$$V(a)i = R_{min}/R_a$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente

**b. laddove l'offerta migliore è il valore massimo offerto
(elementi di valutazione numeri 1,2,3,4,7,8,10 e 12)**

$$V(a)i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

per i parametri 1, 2 e 3, per i quali è previsto un tetto, verrà applicata la formula $V(a)i = R_a/R_{max}$ e verrà assegnato il valore massimo a tutti coloro che presenteranno valori uguali o superiori al tetto indicato.

Ritenuto di definire le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi all'offerta economica:

- il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale (sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale) sull'importo del

corrispettivo posto a base di gara di € 26.400,00 per il Lotto n. 1 e di € 402.600,00 per il Lotto n. 2; al ribasso sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

- Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

Ritenuto infine, ottenuti tutti i coefficienti relativi agli elementi qualitativi discrezionali (D) e a valutazione automatica (Q) dell'offerta tecnica e quelli relativi all'offerta economica, di applicare la seguente formula in base al metodo aggregativo compensatore, al fine di ottenere il punteggio complessivo finale di ogni concorrente:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Ritenuto di stabilire che:

per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

- di capacità tecnica e professionale per il lotto 1:

il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019) il servizio di tesoreria per almeno 10 comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti al 31/12/2019;

- di capacità tecnica e professionale per il lotto 2:

il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019)

il servizio di tesoreria per almeno:

-15 Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti al 31/12/2019,

- 5 Comuni con popolazione non inferiore a 70.000 abitanti al 31/12/2019,
-un'Unione di Comuni, ovvero una Regione o una Provincia,

- sportello/i operativo/i:

per il lotto n. 1: avere all'01/1/2021 almeno uno sportello operativo nel comune di Campogalliano o impegnarsi ad aprirlo entro 60 giorni dall'aggiudicazione della presente concessione;

per il lotto n. 2 avere all'01/1/2021 almeno due sportelli operativi su due dei tre territori di ciascuno dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, oppure impegnarsi ad aprirli entro 60 giorni dall'aggiudicazione della presente concessione;

disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dalle amministrazioni concedenti, per un importo minimo annuo pari a euro 3.200,00 per il lotto 1 ed € 36.800,00 per il lotto 2;

Valutato altresì di stabilire i seguenti altri elementi:

- verifica di anomalia: la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica di anomalia della migliore offerta ai sensi della vigente normativa in materia, procedendo ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito all'offerta complessiva presentata, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale;
- soggetti ammessi a partecipare alla procedura concorsuale: operatori economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016;
- garanzia provvisoria: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo del valore del lotto pari a € 282,50 per il lotto n. 1 e ad € 4.307,50 per il lotto n. 2 , ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, stante la particolare natura delle prestazioni oggetto della concessione e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento. La garanzia provvisoria deve essere prestata mediante apposita fidejussione ovvero con le modalità di cui al citato art. 93 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
- garanzia definitiva: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale;

Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip spa o Intercenter-ER attive per l'affidamento del servizio/della fornitura necessario/a e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di beni e servizi con le caratteristiche richieste;

Dato atto che per le caratteristiche della presente gara non sono ravvisabili interferenze significative con le condizioni ambientali dei luoghi di lavoro e di svolgimento dei servizi richiesti, escludendo di conseguenza, allo stato attuale,

la predisposizione del DUVRI (documentazione unica di valutazione dei rischi da interferenze) nonché l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro, che pertanto non vengono indicati;

Visto il documento “Modulo per offerta tecnica – Criteri qualitativi a valutazione automatica” allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, necessario ad esperire la presente procedura di gara;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza predisporrà il bando e disciplinare di gara tenuto conto di quanto indicato nella presente determinazione, oltre che di quanto contenuto nelle sopra citate Convenzioni, prevedendo che, nella procedura di gara farà fede, in ogni caso, il contenuto del bando e del disciplinare di gara in quanto “lex specialis”, così come redatti e pubblicati dalla Centrale di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine;

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (competenze dei dirigenti), 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in particolare l'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito dalla L. 11-09-2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
- il Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 33 del 02-12-2015;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 56 del 13/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L'impegno di spesa”;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni e secondo i criteri e modalità di cui alle premesse che si intendono qui integralmente trascritti, l'indizione di procedura aperta ad evidenza pubblica a favore dell'Unione Terre d'Argine, del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Soliera e del Comune di Novi di Modena, per l'affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021 –31.12.2023, ai sensi dell'art. 164 e del combinato disposto degli artt. 60 e 173 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi come specificati nelle premesse del presente atto:

- Offerta tecnica: punti 70
- Offerta economica: punti 30;

di dare atto, pertanto, che l'affidamento con la modalità ordinaria della procedura aperta avverrà nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento ed in conformità con gli obiettivi contenuti nel D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni", con garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020, in considerazione della decorrenza della concessione prevista a partire dal 01-01-2021;

Di esperire un'unica gara complessiva suddivisa in due lotti, prevedendo la possibilità per i soggetti concorrenti di presentare offerta per uno solo ovvero per entrambi i lotti, specificando i singoli lotti cui sono interessati a partecipare, in quanto l'aggiudicazione verrà effettuata per ciascuno dei lotti in gara;

Di precisare che per il Lotto N. 2 non è ammessa l'offerta parziale, cioè che non sia riferita alla totalità dei servizi di tesoreria riferiti agli Enti committenti che compongono il lotto stesso;

di dare atto che la gara pubblica per l'affidamento in concessione del servizio, costituito dalla gestione del Servizio di Tesoreria, dovrà esperirsi in conformità alle condizioni stabilite nelle Convenzioni, già approvate con le relative deliberazioni di C.C. citate nelle premesse, secondo le modalità previste con l'approvazione del presente atto ed in base alle prescrizioni che saranno contenute specificamente nei documenti di gara, oltre che nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 50/2016;

di approvare a titolo di elaborato di gara il documento "Modulo per offerta tecnica – Criteri qualitativi a valutazione automatica", allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di inoltrare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Terre d'Argine apposita istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura aperta prevista per l'affidamento della gara in oggetto, divisa in due lotti, così come specificato in premessa;

di dare atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di Committenza come accordo quadro/convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, demandando a ciascun Ente il compito di richiedere ciascun Cig derivato necessario per il proprio contratto di concessione;
- saranno a carico della C.U.C. la predisposizione del Bando e disciplinare di gara, anche sulla base delle indicazioni contenute nel presente atto, la cura delle procedure di gara, la proposta di aggiudicazione a verifica dei requisiti occorrenti anche all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- sarà compito di ciascun Ente Committente recepire l'aggiudicazione definitiva della gara, provvedere alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione;

di specificare che l'Ente si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D Lgs n. 50/2016;

di dare atto, inoltre, che:

il valore complessivo del corrispettivo della concessione a base di gara è di euro 143.000,00 annui, pari ad € 429.000,00 per la durata di anni tre, oltre a euro 30.000,00 per eventuali commissioni o interessi, pari ad euro 459.000,00 per il periodo 1/1/2021-31/12/2023, e di complessivi € 994.500,00 in caso di rinnovo più eventuale proroga;

il contratto di convenzione sarà sottoscritto separatamente da ciascun Ente in modalità elettronica, in base alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, a cura del competente Ufficio Contratti;

le Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di Convenzione già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi previsti dalla normativa vigente;

il bando di gara sarà in particolare pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente per le concessioni di servizi sotto la soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) D.lgs 50/2016;

il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Simona Loschi, funzionario del Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Unione Terre d'Argine;

di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione Terre d'Argine nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento, oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, per quanto concerne le fasi di gestione del contratto derivante dall'affidamento di cui all'oggetto.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
			Sub	Cassa economale	Siope
	Anno				
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° DEL 29/10/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/10/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare**”, n° 114 del registro di Settore in data 30/10/2020

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 30/10/2020 al giorno 14/11/2020.