



2020/05.08/000001
DIRA24000 - 2020/73

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTI E FISCALE

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025
EVENTUALMENTE PROROGABILE FINO AL 31/12/2026. CORREZIONE REFUSO
TIPOGRAFICO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITA' DI RIBASSO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

- Con Decreto del Presidente n. 126/2020 del 13/11/2020 è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale periodo 2021/2025 e sono stati approvati i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione per la procedura di scelta del contraente
- Con Determina n. 1656 del 13/11/2020 si è proceduto a collocare il servizio in oggetto tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 con il criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara.

Preso atto che

- Nelle premesse della Determina n. 1656 del 13/11/2020 è stato così riportato:

“In caso di parità di ribasso sull'importo del compenso posto a base di gara verrà considerato miglior offerente l'Operatore che presenti condizioni migliorative nell'ordine:

- 2) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sui depositi e giacenze di fondi dell'Ente, per le somme che a norma di legge non rientrano nel sistema di Tesoreria unica, espresso in punti uguali rispetto ad EURIBOR 3 mesi /365 e comunque non inferiore a zero.*
- 3) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa espresso in massimo 1 punto in aumento rispetto all'EURIBOR 3 mesi /365.*
- 4) Commissione pari a massimo 1 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso lo stesso Istituto di credito.*
- 5) Commissione pari a massimo 2 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso altri Istituti diversi dal Tesoriere.*
- 6) N. zero giorni lavorativi di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su stesso Istituto.*
- 7) N. 1 giorno lavorativo di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su altro Istituto.*
- 8) Almeno una postazione POS presso sportelli e uffici provinciali, anche cordless e mobili, abilitata alla gestione degli incassi mediante carte PagoBancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA, MASTERCARD, ecc.) alle seguenti condizioni:*
 - nessun onere di installazione, gestione e manutenzione;*
 - gratuità per l'Ente sul transato PagoBancomat;*
 - commissione pari ad un massimo del 2,5% sul transato mediante carta di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte).*
- 9) Istituzione di conto corrente intestato all'Ente per la gestione della cassa economale, esente da qualsiasi spesa di carattere gestionale, salvo quelle ai sensi di legge, alle seguenti condizioni:*
 - rilascio di una carta prepagata gratuita con un plafond di non meno di 5.000 euro mensili;*
 - produzione di interessi attivi sulle somme depositate nel predetto conto alle stesse condizioni previste per i depositi e giacenze di fondi dell'Ente;*
 - consultazione on-line degli estratti conto.*
- 10) Commissione pari ad un massimo dell'1% dell'importo previsto a contratto sulle polizze fideiussorie rilasciate dietro richiesta dell'ente.*

e risulta necessario correggere il refuso tipografico relativo all'ordine dei criteri di aggiudicazione in caso di parità di ribasso, stabilito nel Decreto del Presidente n.126/2020 del 13/11/2020, con la seguente dicitura:

In caso di parità di ribasso sull'importo del compenso posto a base di gara verrà considerato miglior offerente l'Operatore che presenti condizioni migliorative nell'ordine:

- 2) *Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa espresso in massimo 1 punto in aumento rispetto all'EURIBOR 3 mesi /365.*
- 3) *Tasso d'interesse attivo da applicarsi sui depositi e giacenze di fondi dell'Ente, per le somme che a norma di legge non rientrano nel sistema di Tesoreria unica, espresso in punti uguali rispetto ad EURIBOR 3 mesi /365 e comunque non inferiore a zero.*
- 4) *Commissione pari ad un massimo dell'1% dell'importo previsto a contratto sulle polizze fideiussorie rilasciate dietro richiesta dell'ente.*
- 5) *Commissione pari a massimo 1 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso lo stesso Istituto di credito.*
- 6) *Commissione pari a massimo 2 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso altri Istituti diversi dal Tesoriere.*
- 7) *N. zero giorni lavorativi di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su stesso Istituto.*
- 8) *N. 1 giorno lavorativo di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su altro Istituto.*
- 9) *Almeno una postazione POS presso sportelli e uffici provinciali, anche cordless e mobili, abilitata alla gestione degli incassi mediante carte PagoBancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA, MASTERCARD, ecc.) alle seguenti condizioni:*
 - *nessun onere di installazione, gestione e manutenzione;*
 - *gratuità per l'Ente sul transato PagoBancomat;*
 - *commissione pari ad un massimo del 2,5% sul transato mediante carta di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte).*
- 10) *Istituzione di conto corrente intestato all'Ente per la gestione della cassa economale, esente da qualsiasi spesa di carattere gestionale, salvo quelle ai sensi di legge, alle seguenti condizioni:*
 - *rilascio di una carta prepagata gratuita con un plafond di non meno di 5.000 euro mensili;*
 - *produzione di interessi attivi sulle somme depositate nel predetto conto alle stesse condizioni previste per i depositi e giacenze di fondi dell'Ente;*
 - *consultazione on-line degli estratti conto.*

Fermo restando tutte le altre condizioni

Rilevato che il presente atto afferisce al c.d.r. Gestione finanziaria del settore Programmazione e Bilancio;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011, in questa fase il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il DPR n. 93 del 31.07.2020 di approvazione del PEG.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** il D.L. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di **prendere atto e di approvare le correzioni di refuso tipografico** così come dettagliatamente indicate nelle premesse e da intendersi sostitutive di quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 1656 del 13/11/2020 nella sottostante formulazione:
In caso di parità di ribasso sull'importo del compenso posto a base di gara verrà considerato miglior offerente l'Operatore che presenti condizioni migliorative nell'ordine:
 - 2) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa espresso in massimo 1 punto in aumento rispetto all'EURIBOR 3 mesi /365.
 - 3) Tasso d'interesse attivo da applicarsi sui depositi e giacenze di fondi dell'Ente, per le somme che a norma di legge non rientrano nel sistema di Tesoreria unica, espresso in punti uguali rispetto ad EURIBOR 3 mesi /365 e comunque non inferiore a zero.
 - 4) Commissione pari ad un massimo dell'1% dell'importo previsto a contratto sulle polizze fideiussorie rilasciate dietro richiesta dell'ente.
 - 5) Commissione pari a massimo 1 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso lo stesso Istituto di credito.
 - 6) Commissione pari a massimo 2 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso altri Istituti diversi dal Tesoriere.
 - 7) N. zero giorni lavorativi di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su stesso Istituto.
 - 8) N. 1 giorno lavorativo di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su altro Istituto.
 - 9) Almeno una postazione POS presso sportelli e uffici provinciali, anche cordless e mobili, abilitata alla gestione degli incassi mediante carte PagoBancomat, carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA, MASTERCARD, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - nessun onere di installazione, gestione e manutenzione;
 - gratuità per l'Ente sul transato PagoBancomat;
 - commissione pari ad un massimo del 2,5% sul transato mediante carta di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte).
 - 10) Istituzione di conto corrente intestato all'Ente per la gestione della cassa economale, esente da qualsiasi spesa di carattere gestionale, salvo quelle ai sensi di legge, alle seguenti condizioni:

- rilascio di una carta prepagata gratuita con un plafond di non meno di 5.000 euro mensili;
- produzione di interessi attivi sulle somme depositate nel predetto conto alle stesse condizioni previste per i depositi e giacenze di fondi dell'Ente;
- consultazione on-line degli estratti conto.

2. di confermare tutte le altre condizioni della Determinazione dirigenziale n. 1656 del 13/11/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
FRENI Dott. Fabrizio**