



2021/05.08/000001  
DIRA24000 - 2021/71

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
UFFICIO GESTIONE ENTRATE FISCALI ED ECONOMATO**

**Oggetto:** SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026  
EVENTUALMENTE RINNOVABILE FINO AL 31/12/2027. DETERMINA A CONTRARRE

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## Premesso che

- con Decreto del Presidente n. 116 del 25/10/2021 è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale periodo 2022/2026;
- con DCP n. 65 del 28/10/2021 è stato approvato lo schema di convenzione che regolerà il servizio di tesoreria per il medesimo periodo;
- il servizio in oggetto verrà messo a gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, tramite RDO (Richiesta di Offerta) MEPA con il criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara.
- con il predetto Decreto sono stati approvati i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione e le condizioni minime dell'offerta come segue:

### a) Requisiti di partecipazione:

#### 1) REQUISITI DI IDONEITA'

- ✓ Siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.385/93 e s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo;
- ✓ Siano regolarmente iscritti alla competente C.C.I.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;
- ✓ Non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

#### 2) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- ✓ Dispongano di un patrimonio netto positivo negli ultimi tre anni, come da bilanci d'esercizio regolarmente approvati, fatto salvo il disposto dell'art. 86 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

#### 3) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- ✓ Dispongano o dichiarino la loro disponibilità all'apertura entro l'avvio del servizio di Tesoreria provinciale di uno sportello da adibire al servizio stesso sito nella zona geografica di "Cuneo altipiano" (delimitata dal Torrente Gesso, dal Fiume Stura e dal confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo).
- ✓ Abbiamo svolto negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data della RDO, servizi di tesoreria a favore di Province/Comuni.
- ✓ Siano in grado di garantire, anche con servizio di customer care dedicato, l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità a cui l'Ente possa rivolgersi per ogni esigenza ai fini dell'espletamento del servizio.
- ✓ Garantiscano la gestione del servizio con metodologie e criteri informatici per il tramite della piattaforma SIOPE+ secondo lo standard OPI (ordinativi di pagamento incasso).
- ✓ Garantiscano il servizio di multicanalità di pagamento verso la Provincia in conformità alle disposizioni che regolano il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPA) di AGID e future evoluzioni, anche senza essere partner tecnologico, fornendo altresì i conseguenti strumenti di rendicontazione dei flussi riportando sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite il nodo dei pagamenti.
- ✓ Garantiscano, se richiesto, alle condizioni da concordarsi con l'Ente, di svolgere anche il ruolo di partner tecnologico a supporto dell'Ente nell'ambito del predetto Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPA).

### b) Criterio di aggiudicazione:

- 1) Ribasso percentuale sul compenso del servizio forfetario omnicomprensivo massimo annuale a base di gara pari a euro 20.000,00, più IVA se dovuta.

### c) Condizioni minime dell'offerta:

- 1) 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 /360 e comunque non inferiore a zero.
  - 2) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa espresso in massimo 2 punti in aumento rispetto all'EURIBOR 3 mesi /360.
  - 3) Commissione pari a massimo 1 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso lo stesso Istituto di credito.
  - 4) Commissione pari a massimo 2 euro sui pagamenti verso creditori mediante bonifico su c/c bancari appoggiati presso altri Istituti diversi dal tesoriere.
  - 5) N. zero giorni lavorativi di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su stesso Istituto.
  - 6) N. 1 giorno lavorativo di valuta a favore di creditori dell'Ente per accredito su altro Istituto.
  - 7) Almeno una postazione POS integrata con la piattaforma PagoPa 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).
  - 8) 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 con cui la stessa possa essere ricaricata di 1.000 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.
  - 9) Commissione pari ad un massimo dell'1% dell'importo previsto a contratto sulle polizze fideiussorie rilasciate dietro richiesta dell'ente.
- gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono stati selezionati tra gli iscritti al bando MEPA categoria merceologica "Servizi Bancari".

#### **Considerato che**

- l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del massimo ribasso (art. 95 c. 4 D. Lgs. 50/2016) sul parametro del compenso offerto per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull'importo a base di gara;
- si applicano le disposizioni previste dall'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter D.Lgs. 50/2016 qualora il numero di offerte sia pari o superiore a cinque (art. 1 c. 3 D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020);
- ai sensi dell'art. 97 comma 6 –ultimo periodo - la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, come convertito in legge 120/2020, non è dovuta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs.50/2016;
- stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del D.Lgs.267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva;
- in ragione della peculiarità del servizio non è consentita alcuna forma di subappalto o sub concessione.

#### **Si dispone che**

- gli atti di avvio della procedura unitamente allo schema di convenzione vengano messi a disposizione dell'Ufficio Appalti e Contratti, competente per la gestione della procedura di gara;

- si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Appalti ed Espropri – Ufficio Appalti e Contratti l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

**Preso atto**

- della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n.1121 del 29/12/2020 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art.1, commi 65 e 67, della L.266/2005 per l'anno 2021, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti;
- delle istruzioni operative della stessa Autorità "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, comma 67, della L. 23/12/2005 n.266, in vigore dl 1° gennaio 2015";
- che in relazione all'importo posto a base di gara la stazione appaltante deve provvedere al versamento di € 30,00 a favore dell'A.N.A.C.

**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. 34 del 30.03.2021 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".

**Visto** il D.L. 77 del 31-05-2021 convertito in Legge n.108 del 29/07/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

**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

- di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, il “**Servizio di tesoreria provinciale dal 01.01.2022 al 31.12.2026 eventualmente prorogabile fino al 31.12.2027**” verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio del maggior ribasso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) determinato sul parametro del compenso per il servizio espresso come percentuale di ribasso sull’importo a base di gara;
- di procedere al collocamento del servizio, per un importo a base di gara di € **120.000,00**, oltre Iva, se dovuta, tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA, demandando contestualmente il Settore Appalti ed Espropri – Ufficio Appalti e Contratti per la gestione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- di approvare gli schemi della documentazione di gara e di dare atto che, successivamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva, la formalizzazione avverrà mediante sottoscrizione della relativa convenzione in modalità elettronica;
- di prenotare la spesa di:
  - euro 24.400,00 al lordo dell’IVA per l’anno 2022 al capitolo 139000 “Servizio tesoreria provinciale” Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
  - euro 24.400,00 al lordo dell’IVA per l’anno 2023 al capitolo 139000 “Servizio tesoreria provinciale” Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- di autorizzare il Settore Programmazione e Bilancio alla prenotazione della spesa annuale di Euro 24.400,00 al lordo dell’IVA relativamente alle annualità 2024, 2025, 2026, 2027 con imputazione al medesimo capitolo di spesa;
- di dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore esecutivo del Servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la dott.ssa Cristina ALLIONE;
  - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato secondo le modalità di legge.
- di impegnare la spesa di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – Via M. Minghetti, 10 – 00187 ROMA (C.F. 97584460584) al cap. 1370000 “Imposte, tasse e contributi” – Codice U 01.1.02.03 del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà con le modalità di pagamento e scadenze indicate dall’A.N.AC.

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

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
LA DIRIGENTE  
Cristina ALLIONE**