



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020
CIG 820616773B



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B

Premesso quanto segue:

Attualmente il servizio di Tesoreria è gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA (ex Banca Popolare di Vicenza) sulla base della convenzione approvata dal Consiglio comunale con delibera n.2 del 24/02/2015, relativa al periodo 01/03/2015 – 29/02/2020;

Con deliberazione consiliare n.2 del 13/01/2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara per la concessione del servizio in oggetto per il periodo 01/03/2020-29/02/2024.

Che con determina a contrarre n. 350 si è stabilito di indire la gara per la concessione, ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria del Comune di Vicenza per il periodo dal 01/03/2020-29/02/2024 e rinnovabile per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

Che inoltre, la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e di prorogare il servizio di Tesoreria attualmente gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA (ex Banca Popolare di Vicenza) sulla base della convenzione approvata dal Consiglio comunale con delibera n.2 del 24/02/2015, relativa al periodo 01/03/2015 – 29/02/2020 per mesi 6 e comunque per il tempo necessario per espletare le procedure della gara in oggetto;

Visto il periodo di crisi socio-economica derivante dall'emergenza sanitaria conseguenti al Covid-19 (vedi i decreti legge 18/2020 e 34/2020);

Che con nota della SUA della Provincia di Vicenza, prot. 37526 sono stati chiesti chiarimenti e integrazioni in merito alla determinazione sopracitata, rendendo pertanto necessario una nuova all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 10 bis del codice così come sottoelencato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B**A) ELEMENTI QUALITATIVI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – Max. Punti 70**

CRITERI	ARTICOLO CONVENZION E	PUNTEGGI	
Numero addetti allo sportello nelle immediate vicinanze della sede del Comune di Vicenza dedicato, in modo specifico, al servizio di tesoreria comunale.	<i>Art. 8, comma 3</i>	Alla migliore offerta punti 20 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 1)	20
Disponibilità alla concessione di aperture di credito fino a € 2 milioni annui	<i>Art. 14</i>	Alla migliore offerta punti 30 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 1)	30
Altri servizi e iniziative	<i>Art 20, comma 1</i>	Alla migliore offerta punti 20 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 1)	20

B) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 30

Compenso annuale ommnicomprensivo per il servizio di tesoreria (al netto di IVA)	<i>Art 18, comma 1</i>	Alla migliore offerta punti 10 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	10
--	------------------------	--	----

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B

Tasso d'interesse annuo a debito su anticipazioni di cassa: pari a spread complessivo parametrato euribor a tre mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare la media del mese precedente, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto o affidamento	<i>Art. 11 comma 2 ed art. 16 comma 2</i>	Alla migliore offerta punti 3 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	3
Commissione percentuale su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta del Comune	<i>Art. 12</i>	Alla migliore offerta punti 3 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	3
Tasso interesse a debito su apertura di credito a favore del Comune: spread complessivo parametrato euribor a tre mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare la media del mese precedente senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto o affidamento	<i>Art. 14</i>	Alla migliore offerta punti 3 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	3
Tasso interesse a credito sulle giacenze di cassa: spread complessivo su euribor a tre mesi con divisore 360 calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare la media del mese precedente	<i>Art 16, comma 4.</i>	Alla migliore offerta punti 2 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 1)	2
Compenso per ogni dichiarazione resa per procedure esecutive	<i>Art. 18, comma 3.</i>	Alla migliore offerta punti 2 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	2

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B

Compenso per ogni pratica di accertamento dell'onere del terzo	<i>Art. 18, comma 3.</i>	Alla migliore offerta punti 2 Per le altre offerte mediante proporzione (formula 2)	2
Contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative comunali (solo nel caso il compenso sia pari a zero)	<i>Art. 19</i>	Offerta migliore punti 5, la seconda punti 2, le altre 0. Il punteggio è pari a zero nel caso in cui è previsto un compenso per il servizio di tesoreria.	5

La formule ove richiamate, sono le seguenti:

Formula 1 : $(RA/RM)*PA$ dove: RA = Offerta in esame RM = Offerta migliore PA = Punteggio max attribuito(*) Il punteggio da attribuire verrà considerato fino al secondo decimale dopo la virgola.

Formula 2 : $(RM/RA)*PA$ dove: RA = Offerta in esame RM = Offerta migliore PA = Punteggio max attribuito(*) Il punteggio da attribuire verrà considerato fino al secondo decimale dopo la virgola.

Per quanto concerne la scelta dei criteri di valutazione delle offerte, ci si è basati prevalentemente su quelli indicati nella gara di tesoreria precedente, applicando agli elementi economici più importanti la formula proporzionale.

In particolare:

- i punteggi relativi il numero degli addetti dedicati al servizio di tesoreria sono in funzione delle esigenze operative del servizio stesso;
- i punteggi relativi alla disponibilità a concedere aperture di credito sono in funzione delle necessità di finanziamento delle piccole opere o lavori pubblici che presentano particolari caratteristiche di urgenza;
- i punteggi relativi ad eventuali contributi del Tesoriere a favore del Comune sono indicati per favorire offerte di compensi del servizio pari a zero.

Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B

punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

Individuato come Responsabile Unico del Procedimento il dirigente dell'Ufficio Bilancio Programmazione Contabilità Economico-finanziaria Dr.Mauro Bellesia;

Si rileva che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Visti:

🕒 il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il titolo V° e gli articoli 107 e 192;

🕒 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

🕒 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n.6 del 7 febbraio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto l'art. 57, comma 2 quater, della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 26 ottobre 2019, n. 124, il Tesoriere non è più tenuto a svolgere i controlli sui pagamenti dell'Ente in riferimento agli stanziamenti di bilancio di cassa di competenza e residui;

DETERMINA

1. di rettificare ed integrare la determinazione n. 350 in merito all'attribuzione dei punteggi così come previsti all'art. 95 comma 10 bis del codice dei contratti, come in premessa indicati;
2. di dare atto che il valore stimato complessivo dell'appalto quadriennale è di 160.000,00 Euro (iva esclusa) in riferimento ed in continuità con il valore dell'attuale convenzione in essere ;
3. di dare atto che la concessione deve intendersi per anni quattro dalla data di stipula del contratto.



Proposta N. 1293

DETERMINA N. 1224 DEL 22/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bellesia Mauro;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA - RETTIFICA DETERMINA N. 350 DEL 27/02/2020 CIG 820616773B**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
22/07/2020 da Paolo Nardi con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)