



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

---

*Originale*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 341 DEL 07/10/2022

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTABILITA' - ECONOMATO

REGISTRO DI SETTORE N. 62 DEL 07/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -  
PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 REVOCA DELLA PRECEDENTE  
DETERMINAZIONE N. 285/REG.GEN N. 55/REG. AREA - NUOVA  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N.  
267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

---

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.*

# COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

## Servizio Economico Finanziario

N. 341

/Reg. Generale

62

/Reg. Area

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA

il giorno 07/10/2022

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

#### RICHIAMATE:

- Ⓣ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale”;
- Ⓣ Le determinazioni del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 408/Reg.Gen – n. 82/Reg.Area del 13.12.2021 e n. 220/Reg.Gen. – n. 48/Reg.Area del 29.06.2022 con le quali è stata disposta la proroga al 31.12.2022 all’attuale tesoriere, Banco BPM spa, del servizio di tesoreria comunale alle condizioni in essere, come indicato nell’art. 25 della convenzione scaduta al 31.12.2021;
- Ⓣ La determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 285/Reg.Gen – n. 55/Reg.Area del 26.08.2022 e n. 220/Reg.Gen. con la quale è stata indetta la procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2023 -31.12.2026, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.n. 50/2016, da espletarsi da parte della CUC Provincia di Lodi, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, utilizzando il di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

ATTESO che da successivo confronto con il Funzionario Responsabile della CUP Provincia di Lodi, è emersa la necessità di provvedere a modificare alcune condizioni di gara in quanto erano state inserite nell’ambito della scheda “tecnica” alcuni elementi di valutazione di natura “economica”, condizione questa che avrebbe potuto generare successivi ricorsi da parte dei soggetti partecipanti;

ATTESO che occorre pertanto sanare tale situazione provvedendo a revocare la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 285/Reg.Gen – n. 55/Reg.Area del 26.08.2022 e, contestualmente, dare avvio a nuova procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria;

CONSIDERATO che l’art. 36, lett. B), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i servizi di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e

semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste, atteso anche che l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024”;
- la delibera G.C. n. 72 del 8.06.2022 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 67/2000. Approvazione piano esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte contabile”;
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;
- l'art. 192 del TUEL, secondo il quale : “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91S.O.);

VISTO l'art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.7.2020 con la quale è stata approvata la convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 della L. 7.04.2014, n. 56 e 33 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP per la gara per il Comune di Tavazzano con Villavesco;

#### CONSIDERATO che:

- l'articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 invita le stazioni appaltanti a suddividere i contratti in lotti funzionali allo scopo di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;
- le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;

DATO ATTO che l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, stante la natura del servizio che non consente la suddivisione in lotti;

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel quale si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19; VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenezche siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a

150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei

soggetti invitati. (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)

VISTA la parte terza del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che avrà inizio con la pubblicazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e si concluderà con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del/dei contratto/i di servizio;

DATO ATTO che alla stregua del citato art. 192 gli elementi da esso richiesti possono essere determinati come segue:

1. FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE: la stipulazione del contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (CPV : 66600000-6).

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONVENZIONE: la prestazione oggetto del contratto è il servizio sopra indicato secondo le specifiche tecniche di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 29.12.2021.

Il periodo di validità è: 1.01.2023 -31.12.2026 (quattro anni).

Il servizio dovrà essere attivato dal 1.01.2023 anche in pendenza della stipula del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo della medesima alle stesse condizioni, per un periodo di ulteriori due anni. Ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo.

Nell'ipotesi in cui alla scadenza della convenzione non sia ancora stato individuato dalla Stazione Appaltante, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio, l'aggiudicatario uscente assicura la continuità gestionale fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Tale proroga tecnica non potrà essere superiore ai tre mesi successivi alla scadenza della convenzione.

L'importo stimato annuo del corrispettivo complessivo per l'esecuzione del servizio al fine della quantificazione dell'importo dell'appalto è pari a € 6.000,00, (di cui € 3.000,00 a titolo di importo massimo quale corrispettivo annuo di gestione del servizio di cui all'art. 18.1 dello schema di convenzione, ed € 3.000,00 per oneri di cui all'art. 18.3 dello schema di convenzione), oltre IVA se

dovuta, e pertanto, relativamente al quadriennio, è di complessivi € 24.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo di gestione annuo di cui all'art. 18.1 dello Schema di convenzione, oggetto di offerta, dovrà essere indicato nella stessa da parte degli operatori economici concorrenti e non potrà essere superiore a € 3.000,00 (oltre IVA).

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, c.4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo complessivo dell'appalto coneventuale rinnovo (max due anni) e di € 36.000,00 (oltre IVA, se dovuta).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9.10.2022, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

3. FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti, il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

#### 4. CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:

- CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria;

- cauzione provvisoria e definitiva: in deroga al disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all'art. 211 del d.Lgs. n. 267/2000, non si richiede la costituzione di garanzia fideiussoria;

- penali: come previsto dall'articolo n. 21 dello schema di convenzione;

- subappalto: data la natura del servizio il subappalto non è ammesso;

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento allo schema di convenzione opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario, e ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

#### 5. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante l'espletamento di apposita procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, a cui saranno invitate a presentare offerta gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a seguito dell'avviso pubblicato dalla CUCP – Provincia di Lodi;

- il contraente sarà scelto in base all'offerta complessivamente più vantaggiosa nel rispetto delle norme all'uopo prestabilite nella lettera di invito;

Ai fini di consentire una migliore formulazione dell'offerta, si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria del bilancio comunale dell'esercizio 2021:

Pagamenti	€ 4.929.841,72
Riscossioni	€ 4.308.958,28
Fondo di cassa al 31.12.2021	€ 2.428.732,73
Mandati emessi	n. 2048
Reversali emesse	n. 2715

inoltre:

- Nell'ultimo triennio il Comune di Tavazzano con Villavesco non ha mai usufruito dell'anticipazione di tesoreria;

- Non ci sono procedimenti di pignoramento in essere;

- Non si tratta di Ente deficitario.

VERIFICATO che, agli effetti di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n.

488 e s.m.i., nonché dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012, alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di prestazione da acquisire, come verificato, consultando i siti Web di CONSIP e SINTEL;

DATO ATTO CHE:

- la procedura di scelta dell'aggiudicatario sarà gestita attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.m.ii;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 29.12.2021;

CONSIDERATO:

- che la gara sarà espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi – per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco;
- che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP della gara;
- che il Comune di Tavazzano con Villavesco resterà titolare della gara operando successivamente alle operazioni di gara, dall'aggiudicazione alla fine del contratto, in qualità di Responsabile del Procedimento delegato dalla stessa CUCP ed individuato nel Responsabile del Servizio Economico Finanziario – rag. Antonella Chiesa;

DATO ATTO per quanto concerne i requisiti di partecipazione degli operatori economici di disporre quanto segue:

Requisiti di carattere generale:

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- Osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni, previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro della CCCIAA per l'esercizio di attività rientrante nell'oggetto della presente gara;
- Iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 14 di detto D.Lgs., ovvero abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Requisiti di capacità tecnica professionale

- Aver gestito, con buon esito e senza contestazioni di sorta, nel triennio 2019/2021 il servizio di Tesoreria per almeno tre enti locali che dovranno essere indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di partecipazione;

ATTESO che il punteggio massimo conseguibile a seguito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pari a 100, sarà così suddiviso:

Ⓜ	Offerta Tecnica	– max punti 70
Ⓜ	Offerta economica	– max punti 30

E che l'**offerta tecnica** verrà giudicata agli elementi ed i criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata:

	<b>Elemento di valutazione (tecnico)</b>	<b>Max punteggio attribuibile</b>
--	--	-----------------------------------

1.	<p><b><u>Tasso di interesse passivo su utilizzo anticipazione di Tesoreria (art. 15.1 dello Schema di convenzione)</u></b></p> <p>Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente di tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto (senza alcun onere aggiuntivo) da esprimere indicando lo spread offerto con un massimo di tre decimali.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: L'offerta migliore (quella con lo spread più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 10. Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula: <i>Tasso migliore / Tasso offerto x 10</i></p>	10
2.	<p><b><u>Tasso attivo annuo lordo applicato sugli eventuali depositi i che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica (art. 15 comma 3 dello Schema di convenzione)</u></b></p> <p>Il medesimo tasso verrà applicato qualora nel corso di vigenza del contratto/convenzione di Tesoreria dovessero subentrare norme di legge che escludano l'Ente dall'obbligo del rispetto di tale normativa. Non è ammesso lo spread negativo.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: L'offerta migliore (più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 5 Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula: <i>Tasso offerto / Tasso migliore x 5</i></p>	5
3.	<p>Tempi di accredito per operazioni di pagamento a favore di beneficiari con conti corrente presso l'ente offerente:</p> <p>a) Valuta lo stesso giorno del pagamento = 20 punti b) Valuta il primo giorno successivo al pagamento = 13 punti c) Valuta il secondo giorno successivo al pagamento = 7 punti d) Valuta oltre il secondo giorno successivo al pagamento = 0 punti</p>	20
4.	<p>Tempi di accredito per operazioni di pagamento a favore di beneficiari con conti corrente presso altri istituti bancari o Poste Italiane S.p.A.:</p> <p>e) Valuta lo stesso giorno del pagamento = 20 punti f) Valuta il primo giorno successivo al pagamento = 13 punti g) Valuta il secondo giorno successivo al pagamento = 7 punti Valuta oltre il secondo giorno successivo al pagamento = 0 punti</p>	20
5.	<p><b><u>Il Tesoriere si impegna (art. 18.3 dello Schema di convenzione) a garantire la fornitura a titolo gratuito di apparecchiature P.O.S.</u></b></p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: - all'offerta migliore (maggior numero di P.O.S. a titolo gratuito) verranno assegnati punti 15</p>	15

<p>- per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula:</p> $\{ \text{numero P.O.S. offerti (a titolo gratuito)} / \text{n. P.O.S offerti dal migliore offerente (maggior numero di P.O.S. a titolo gratuito)} \times 15 \}$	
--	--

**L'offerta economica** verrà giudicata agli elementi ed i criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata:

	<b>Elemento di valutazione (economico)</b>	<b>Max punteggio attribuibile</b>
1.	<p><b><u>Corrispettivo annuo di gestione offerto</u></b> (si veda l'art. 18.1 dello Schema di Convenzione) <b>che non potrà essere superiore a € 3.000,00=</b></p> <p>Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito al concorrente che offrirà il minor corrispettivo annuo di gestione, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito proporzionalmente il punteggio sulla base della seguente formula:</p> $P = A \times 10 / B$ <p>dove  P = punteggio da assegnare all'offerta del concorrente in esame  A = offerta migliore (minor corrispettivo annuo di gestione)  B = offerta dal concorrente in esame</p> <p style="text-align: center;"><b>Non sono ammesse offerte in aumento.</b></p>	10
2.	<p><b><u>Commissioni poste a carico dell'Ente per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente stesso (art. 18.3 dello Schema di convenzione)</u></b></p> <p>L'offerta dovrà in ogni caso prevedere l'esenzione per i pagamenti fino ad Euro 500,00 (cinquecento/00), nonché l'esenzione totale per i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: contributi assistenziali, contributi ad istituti scolastici, verso ONLUS nell'esercizio di attività non commerciali, stipendi (compresi compensi assimilati a lavoro dipendente), emolumenti, contributi, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari ai componenti di seggi elettorali, restituzione di depositi cauzionali nonché i pagamenti ad ogni titolo effettuati su conti correnti bancari appartenenti a filiali dell'Istituto bancario tesoriere e quant'altro previsto dalle normative vigenti anche in materia di contabilità pubblica.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:  L'offerta migliore (più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a punti 8  Per le altre offerte si procederà proporzionalmente sulla base della seguente formula:  <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 8</i></p> <p><b>Le commissioni offerte dovranno essere mantenute invariate per tutto il</b></p>	8

	<p><b>periodo di vigenza contrattuale.</b>  <b>Esse non possono essere applicate per più di una volta nel caso in cui in un gruppo di mandati di pagamento consegnati contemporaneamente al Tesoriere un medesimo soggetto appaia come beneficiario di uno o più di essi.</b></p>	
3.	<p><b><u>Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale (art. 18.3 dello Schema di convenzione) superiore ad € 30,00 (trenta/00)</u></b></p> <p>Premesso che il canone relativo all’installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite <b>Pagobancomat</b>.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:  L’offerta minore (più vantaggiosa per l’Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2  Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula:  <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2
4.	<p><b><u>Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata con le carte di credito (art. 18.3 dello Schema di convenzione) superiore ad € 30,00 (trenta/00)</u></b></p> <p>Premesso che il canone relativo all’installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite <b>Carta di credito</b>.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:  L’offerta minore (più vantaggiosa per l’Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2  Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula:  <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2
5.	<p><b><u>Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale (art. 18.3 dello Schema di convenzione) minore o uguale ad € 30,00 (trenta/00)</u></b></p> <p>Premesso che il canone relativo all’installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite <b>Pagobancomat</b>.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:  L’offerta minore (più vantaggiosa per l’Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2  Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula:  <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2
6.	<p><b><u>Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata con le</u></b></p>	

	<p><b><u>carte di credito (art. 18.3 dello Schema di convenzione) minore o uguale ad € 30,00 (trenta/00)</u></b></p> <p>Premesso che il canone relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite <b>Carta di credito</b>.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: L'offerta minore (più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2 Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula: <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2
7.	<p><b><u>Commissione applicata al servizio MAV elettronico per la riscossione delle entrate patrimoniali (art 18.3 dello Schema di convenzione)</u></b></p> <p>Il concorrente offre la commissione da applicarsi per l'incasso di ogni documento emesso e/o presentato ed il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: L'offerta minore (più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2 Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula: <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2
8.	<p><b><u>Commissioni applicate al servizio SDD (SEPA DIRECT DEBIT) per la riscossione delle entrate (art. 18.3 dello Schema di convenzione)</u></b></p> <p>Il concorrente offre la commissione da applicarsi per l'incasso di ogni disposizione comunque domiciliata ed il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: L'offerta minore (più vantaggiosa per l'Ente) otterrà il punteggio massimo pari a 2 Per le altre offerte si procederà proporzionalmente in base alla seguente formula: <i>Commissione migliore / Commissione offerta x 2</i></p>	2

**L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione.**

**Si precisa che:**

- qualora dalla procedura di valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, risultino punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;

- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente la cui offerta abbia ottenuto il maggior punteggio nell'Offerta Tecnica.
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

DATO ATTO che le operazioni contabili di cui alla presente determinazioni trovano riscontro negli stanziamenti del bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Ⓜ deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024”;
- delibera G.C. n. 72 del 8.06.2022 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 67/2000. Approvazione piano esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte contabile”;

DATO ATTO altresì di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di indire pertanto la procedura come dalle considerazioni che precedono;

#### DETERMINA

- 1) Di revocare, per i motivi detti nelle premesse, la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 285/Reg.Gen – n. 55/Reg.Area del 26.08.2022 con la quale era stata indetta la procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2023 - 31.12.2026, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.n. 50/2016, da espletarsi da parte della CUC Provincia di Lodi, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, utilizzando il di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- 2) Di avviare nuovamente il procedimento per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
- 3) Di indire, per l'assegnazione del servizio in oggetto, procedura negoziata per la consultazione di almeno cinque operatori economici individuati previa pubblicazione da parte della CUC – Provincia di Lodi di avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 – con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, del decreto legislativo n. 50/2016;
- 4) Di dare atto che i requisiti di partecipazione degli operatori economici, e i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono quelli richiamati in narrativa;
- 5) Di dare atto che la procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi sarà espletata dalla CUCP

– Provincia di Lodi, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la responsabilità del procedimento e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dall’aggiudicazione sino alla fine della gara medesima;

6) Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione, e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nello schema di convenzione, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 29.12.2021 richiamata in premessa;

7) Di dare atto che il valore stimato del contratto è stabilito in € 36.000,00 oltre IVA se dovuta, per tutta la durata del servizio, compreso l’eventuale rinnovo;

8) Di impegnare preventivamente la spesa presunta derivante dall’adozione del presente atto nel seguente modo:

\* Cap. 460 cod. 1.03.1.0103 del bilancio 2023 € 7.000;

\* Cap. 660 cod. 1.04.1.0103 del bilancio 2023 € 320;

\* Cap. 460 cod. 1.03.1.0103 del bilancio 2024 € 7.000;

\* Cap. 660 cod. 1.04.1.0103 del bilancio 2024 € 320;

dando atto che i medesimi importi saranno impegnati sugli esercizi successivi sino alla scadenza del contratto, una volta approvati i relativi bilanci di previsione delle relative annualità, secondo esigibilità della spesa;

9) Di dare atto che in caso non pervenga alcuna dichiarazione di manifestazione di interesse nei termini stabiliti, l’Ente procederà all’affidamento in gestione del servizio di Tesoreria Comunale mediante trattativa privata/affidamento diretto;

10) Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario – rag. Antonella Chiesa;

11) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

12) Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Antonella Chiesa

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. \_\_\_\_\_

Lì,

Il Responsabile del servizio finanziario  
rag. Antonella Chiesa

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì ,

Il Messo Comunale

**AUTENTICAZIONE DI COPIA**

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE



## Determinazione Servizio Economico Finanziario nr.341 del 07/10/2022

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2023 28/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b> 3.660,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA			
<b>Capitolo:</b>	2023 460	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
<b>Codice bilancio:</b> 1.03.1.0103			<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002	
<b>Piano dei conti f.:</b> 1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA			

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2023 29/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b> 3.340,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA			
<b>Capitolo:</b>	2023 460	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
<b>Codice bilancio:</b> 1.03.1.0103			<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.001	
<b>Piano dei conti f.:</b> 1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari			
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA			

**Determinazione Servizio Economico Finanziario nr.341 del 07/10/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2024 5/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b>	320,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA				
<b>Capitolo:</b>	2024 660	SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.04.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1.03.02.03.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2023 30/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b>	320,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA				
<b>Capitolo:</b>	2023 660	SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.04.1.0103				<b>SIOPE:</b> 1.03.02.03.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA				

**Determinazione Servizio Economico Finanziario nr.341 del 07/10/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2024 3/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b> 3.660,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA			
<b>Capitolo:</b>	2024 460	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
<b>Codice bilancio:</b>	1.03.1.0103			<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2024 4/0	<b>Data:</b> 26/08/2022	<b>Importo:</b> 3.340,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.01.2023 - 31.12.2026 – REVOCA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 284/REG.GEN – N. 55/REG. AREA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED INDIZIONE DELLA GARA			
<b>Capitolo:</b>	2024 460	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		
<b>Codice bilancio:</b>	1.03.1.0103			<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.001
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari			
<b>Beneficiario:</b>	0006394 - PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARA			

TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 07/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario