



# 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**

<b>CRITERI</b>	<b>ARTICOLO CONVENZION E</b>	<b>PUNTEGGI</b>	
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.)