



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO - PERSONALE

| | |
|---|--|
| N 141 Data 22-12-2020 N. Registro Generale 1139 | OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|---|--|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO il seguente documento istruttorio predisposto dall'Ufficio Programmazione

=====

Documento istruttorio UFFICIO PROGRAMMAZIONE

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario e Personale n. 114 del 04.11.2020 con la quale è stata avviata procedura ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), per l'affidamento del Servizio di Tesoreria , per il periodo di anni cinque, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 2683830 - CIG ZE52F11D5E;

Richiamata altresì la successiva determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario e Personale n. 122 del 23.11.2020 con la quale è stata avviata ulteriore procedura in quanto la precedente è andata deserta;

Considerato che con la medesima determinazione sono stati anche approvati i documenti di Gara;

Rilevato che, in esecuzione dell'atto soprarichiamato n. 122 del 23.11.2020 si è proceduto ad attivare sul MePA la RdO n. 2699066 aperta a tutti gli operatori economici abilitati all'iniziativa;

Dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12,00 del 11.12.2020, è giunta n. 1 (una) offerta presentata dalla Banca Unicredit Spa;

Considerato che la scelta del contraente sarebbe avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 30, 36, 95 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che con determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario e Personale n. 135 del 12.12.2020, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Rilevato che, in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 09:00 si è riunita la Commissione giudicatrice;

Considerato che, trattandosi di una sola offerta, nella medesima seduta la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa ed al successivo esame delle offerte tecnica ed economica come da verbale n. 1 allegato;

Rilevato che, essendo la documentazione presentata risultata regolare e conforme alle richieste del disciplinare la gara, la procedura è stata aggiudicata provvisoriamente all'operatore Unicredit S.P.A. con sede legale in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3 C.F. 00348170101;

Precisato che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che sono in corso i controlli concernenti i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall'art. 32, comma 7 del medesimo Codice dei contratti pubblici, e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro;

Verificato che non sono disponibili convenzioni CONSIP S.p.A., attive alla data odierna, raffrontabili con la concessione del servizio in oggetto, alle quali dover aderire ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23.12.1999 n. 488

Ritenuto opportuno aggiudicare definitivamente il Servizio di Tesoreria all'operatore economico Unicredit S.P.A. con sede legale in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3 C.F. 00348170101;

Dato atto che il contratto di affidamento del servizio in oggetto, che avrà durata di cinque anni e sarà stipulato digitalmente con gli strumenti messi a disposizione dal MePA con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto Comunale rubricato: "Compiti dei Responsabili di Settore";

Visti:

- il Bilancio 2020/2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019;
- il PEG 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020;
- il D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità;
- il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 che conferma l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale e Amministrativa al Dott. Fabio Mengucci;
- gli articoli 107 e 183, comma 9, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

- l'azione del PEG 1078;
- l'istruttoria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Programmazione Servizio Finanziario.;

PROPONE

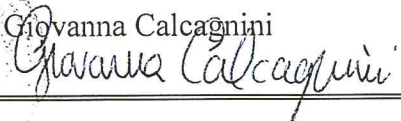
1. di prendere atto e approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice, relativo alla procedura di affidamento Servizio di Tesoreria CIG ZE52F11D5E che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto, per il periodo di cinque anni, al seguente operatore economico: Unicredit S.P.A. con sede legale in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3 C.F. 00348170101;
3. di precisare che, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara pari allo 0,025 da calcolarsi sul corrispettivo per l'espletamento del servizio determina per l'Ente un costo annuo esente IVA pari ad euro 7.298,17 (euro 36.490,85 per l'intero periodo);
4. di dare atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio in quanto la fornitura non avviene in locali comunali e conseguentemente non si rende necessario redigere il DUVRI e pertanto i costi per la sicurezza sono uguali a zero ;
5. di precisare che le spese per il corrispettivo pari ad € 7.298,17 annui trovano copertura al capitolo 60/357 Azione 3448 voce "ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI – BILANCIO – giusta obbligazione giuridica N.67/2020 evidenziando che per quanto riguarda le commissioni, trattandosi di importi variabili sulla base delle operazioni effettuate, le stesse trovano copertura al cap. 60/356 azione 1078 e saranno impegnate nel corso dell'anno di competenza;
6. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto relativo al servizio di Tesoreria la Convenzione , l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentati;
7. di specificare che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al servizio in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: ZE52F11D5E , e che ai sensi dell'art. 7 della medesima norma l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari dimostrando l'attivazione del conto corrente dedicato;
8. di dare atto che il contratto sarà stipulato digitalmente con gli strumenti messi a disposizione dal MePA con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso, entro trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;
10. di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e le specifiche disposizioni del codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, disponibile nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale al link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/222_alt_con_corr/2017/0001_Documenti_1486381198706/1486381750238_allegato_3_-_codice_di_comportamento.pdf;

11. di precisare che il responsabile del procedimento è Ornella Valentini - Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale .

Il Responsabile dell'istruttoria

Giovanna Calcagnini



Ritenuto lo stesso conforme agli obiettivi a suo tempo fissati dall'Amministrazione Comunale;

Precisato che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Rilevato che, in relazione al presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento/istruttoria, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;


DETERMINA

1. di approvare il sopra riportato documento istruttorio;
2. di precisare che non si ritiene motivo di non aggiudicazione l'esistenza dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate;

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e

Personale

Ornella Valentini



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i come indicato al p.5.

Urbino, 22-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI CORNELIA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 30/12/2020 al 14/01/2021

Il/La responsabile per la pubblicazione



COMUNE DI URBINO
Settore Affari Interni Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025.

VERBALE n. 1

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede del Settore Economico Finanziario e Personale del Comune di Urbino in Via Puccinotti n. 33, Palazzo Boghi, presso l’ufficio del Responsabile Ufficio Informatica, si riunisce la commissione di Gara per l’attività contrattuale del Comune di Urbino, appositamente nominata con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale n. 135 del 12.12.2020, nelle persone dei Sigg.:

- Rag. Giuseppe Marinoni, Responsabile Ufficio Entrate (Presidente);
- Dott.ssa Sara Signorotti dipendente Servizio Finanziario (Componente);
- Dott. Alessandro Silvestri, Responsabile Ufficio Informatica (Componente)

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Sara Signorotti, dipendente presso il Servizio Finanziario.

PREMESSO:

- Con determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario e Personale n. 114 del 04.11.2020 è stata avviata procedura ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), una procedura di affidamento del Servizio Di Tesoreria, per il periodo di anni cinque, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 2683830 - CIG ZE52F11D5E;
- Con successiva determinazione dirigenziale del Settore Economico Finanziario e Personale n. 122 del 23.11.2020 è stata avviata ulteriore procedura in quanto la precedente è andata deserta;
- Che, sulla base dell’ultima determina, per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del 11 dicembre 2020;
- che nel termine previsto e di cui sopra, è pervenuto un unico plico;

Tutto ciò premesso, il Presidente, Rag. Giuseppe Marinoni , rende noto che la gara sarà tenuta in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni di cui al disciplinare di gara, alla convenzione e al modulo offerta predisposti ed approvati dall'Amministrazione comunale ed all'offerta presentata.

Si dà atto inoltre che i membri della commissione hanno dichiarato l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al D.Lgs. 50/2016.

Ciò posto il Presidente accede alla procedura MEPA e riscontra che è pervenuta un'unica busta appartenente alla Società Banca Unicredit Spa con sede in Milano, il giorno 10.12.2020 alle ore 16:14:49, quindi entro il termine richiesto.

Si procede quindi all'apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara e precisamente :

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, resa su modello DGUE (Allegato 1);
- 2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1-bis)
- 3) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Risulta inoltre allegata la seguente documentazione :

- Procura Speciale rep. 404226 del 20.07.2017 dalla quale risulta regolarmente conferito il potere di sottoscrivere la documentazione di gara al Sig. Nunziati Sauro nato a Carmignano il 02.06.1958.
- Patente di guida del Sig. Nunziati Sauro;
- Copia chiarimenti sulla procedura di gara pubblicati sul MEPA;
- Certificazione dei Carichi pendenti Agenzia Entrate;
- Copia contratti attestanti il requisito di capacità Tecnico professionale;

Dall'esame della documentazione di cui sopra risulta che la Società medesima ha prodotto regolarmente ed integralmente tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e, pertanto, ne viene dichiarata l'ammissione.

Il Presidente, dopo consultazione con la commissione, precisa che la presenza dei carichi pendenti risultanti dal Certificato dell'Agenzia delle Entrate non pregiudica l'aggiudicazione in via provvisoria; ulteriore valutazione sarà rimessa al RUP in sede di aggiudicazione definitiva.

Non essendovi altre offerte da esaminare il Presidente procede con l'apertura della busta B contenente l'offerta Tecnica ed alla verifica della conformità della stessa in merito alla presenza di tutti gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Verificata quindi la completezza dell'offerta si procede alla lettura della stessa ed all'attribuzione dei punteggi agli elementi tecnici secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Al termine delle operazioni risultano attribuiti i seguenti punteggi:

A. ELEMENTI TECNICI:

| N. | Criteri di valutazione | Punti assegnati |
|----|--|-----------------|
| 1 | Spread (in percentuale) sulle anticipazioni di tesoreria in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. Commissione di accordato: | 15 |

| | | |
|---|---|----|
| | Esente (Articolo 16, comma 1, dello schema di convenzione). | |
| 2 | Spread (in percentuale) sui depositi o giacenze di cassa in aumento rispetto all'Euribor 3 mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente, con liquidazione annuale. (Articolo 16, comma 3, dello schema di convenzione). | 5 |
| 3 | Commissione bancaria sui pagamenti di mandati effettuati tramite l'accredito in c/c bancario (vedi art. 19 della Convenzione) | 15 |
| 4 | Commissione bancaria sui pagamenti tramite P.O.S. (espressa in cifre e in lettere) | 15 |
| 5 | Presenza di uno sportello all'interno del Comune di Urbino | 20 |

Totale punteggio offerta tecnica 70 punti.

Alle ore 10.36 non essendovi altre offerte da esaminare il Presidente, in accordo con la commissione, procede con l'apertura della busta virtuale direttamente predisposta dal sistema per la valutazione dell'offerta economica.

Il ribasso offerto dal concorrente è pari al valore percentuale dello 0,025%.

All'offerta economica vengono assegnati direttamente dal sistema 27 punti.

Per un punteggio complessivo attribuito ad Unicredit Spa di 97 (novantasette) punti.

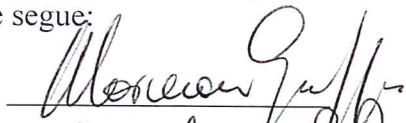
Concluse quindi le operazioni di attribuzione dei punteggi, non essendovi altre offerte da esaminare, il Presidente dichiara aggiudicataria in via provvisoria del Servizio Di Tesoreria del Comune di Urbino per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 la società Banca Unicredit Spa con sede in .

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con successiva determinazione.

La seduta viene chiusa alle ore 11:00.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE



COMPONENTE



COMPONENTE

