



# Comune di Padova

## Settore Risorse Finanziarie

### Determinazione n. 2023/02/0065 del 03/08/2023

**Oggetto:** GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. C.I.G. 9994237148.

#### **IL CAPO SETTORE Risorse Finanziarie**

#### **PREMESSO** che:

- in data 14/12/2023 viene a scadere la convenzione di tesoreria con l’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., salvo proroghe tecniche di tre mesi ai sensi dell’art. 120, c.11 del D.Lgs. 36/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2023/0048 del 3 luglio 2023, immediatamente eseguibile, si è disposto di procedere con procedura ad evidenza pubblica all’affidamento del servizio di tesoreria per cinque anni con possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell’art. 120, c. 10 del D.Lgs.36/2023;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convezione del servizio stesso;

#### **DATO ATTO** che:

- il servizio in oggetto è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 37 del D.Lgs. 36/2023 – CUI S00644060287 2023 00093;
- alla luce del disposto di cui all’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 è stato deciso di non suddividere il contratto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, non ritenendolo possibile e/o economicamente conveniente;
- si stabilisce di avvalersi dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, c. 3 del D.Lgs.36/2023;

**RITENUTO OPPORTUNO** derogare, ai sensi dell’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, a quanto previsto dal bando-tipo n. 1/2023, approvato dall’ANAC con delibera 309 del 27/06/2023, con riferimento alla disciplina dell’inversione procedimentale, adeguandola ai principi espressi dal TAR Puglia – Bari, sez. I, 15/12/2020, n. 1631 per le motivazioni ivi esposte;

#### **VISTI:**

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede, in materia di contratti che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, indicante l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché 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;
- l’art. 107, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché la stipulazione dei contratti, di cui alla lett. c);

**PRESO ATTO** che, per l’affidamento del servizio di cui sopra, si rende necessaria l’approvazione dei criteri e dei parametri ai quali attenersi per l’aggiudicazione della gara nonché l’indicazione della formula per l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte contenute

nell'allegato prospetto A) "Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio", che fa parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;

**PRESO ATTO** che potranno partecipare alla gara i soggetti:

1. iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
2. autorizzati a svolgere l'attività bancaria, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. (come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria);
3. che non si trovano in alcuna delle situazioni elencate nell'art. 94 (esclusione automatica) e art. 95 (esclusione non automatica, previo contraddittorio) del D.Lgs. 36/2023;
4. che hanno eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi presso almeno 5 Enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

**PRESO ATTO** che con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale è stato stabilito che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente dott. Pietro Lo Bosco;

**DATO ATTO** che alla pubblicazione del bando di gara e alla verifica della documentazione di partecipazione alla gara medesima provvederà il competente Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, mentre alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

1. il servizio di tesoreria verrà affidato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
2. non si procederà all'affidamento nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**PRESO ATTO** che la sentenza della Sezione V° del Consiglio di Stato n. 748 del 20 febbraio 2017 impone, comunque, alla stazione appaltante di attribuire al servizio oggetto di aggiudicazione un valore presunto pur non avendo il servizio di tesoreria un valore determinato; **PRESO ATTO**, altresì, che il predetto valore può essere stimato in complessivi € 810.000,00 (IVA esclusa), per tutta la durata del contratto, tenuto conto del numero di operazioni effettuate mediamente in un anno per le quali, in base allo schema di contratto, può essere richiesto un compenso;

**TENUTO CONTO** che, conseguentemente, il valore del contributo da corrispondere all'ANAC ammonta a complessivi € 375,00 in base alla deliberazione del 21 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017;

**VISTO** il vigente Regolamento dei Contratti;

**VISTO** l'art. 72 dello Statuto Comunale;

**VISTE** le deliberazioni:

- C.C. n. 3 del 30/01/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – SEZIONE STRATEGICA 2023/2027 – SEZIONE OPERATIVA 2023/2025";
- C.C. n. 4 del 30/01/2023 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023-2025"
- G. C. n. 26 del 07/02/2023 ad oggetto. "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023 – 2025";

## DETERMINA

1. di approvare quanto esposto in premessa relativamente alle condizioni per la partecipazione alla gara per l'affidamento della convenzione del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni dalla data di stipula del contratto e con la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.Lgs. 36/2023;
2. di approvare i criteri e i parametri per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria di cui all'allegato prospetto A) "Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio", che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. di esperire apposita gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il ricorso all'inversione procedimentale;
4. di stabilire che alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
5. che per l'ammissione alla gara i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa in premessa indicati;
6. che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE:
  - a. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente;
  - b. i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;
7. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
8. di dare atto che è stato individuato il sottoscritto dott. Pietro Lo Bosco quale responsabile unico del procedimento;
9. di impegnare la spesa di € 375,00 a titolo di contributo a favore dell'ANAC (codice fornitore 48368) sul Cap. 13066015 "Servizi finanziari" - Classificazione di bilancio U.01.03.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.17.002 del Bilancio di Previsione 2023-2025;
10. di prenotare la spesa complessiva di € 329.400,00 (importo iva inclusa se in quanto dovuta) sul capitolo 13066015 -"Servizi finanziari" - Classificazione di bilancio U.01.03.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.17.999 del Bilancio di Previsione 2023-2025, così suddivisa:
  - € 109.800,00 sul bilancio di previsione 2023 (vincolo 2023AV001);
  - € 109.800,00 sul bilancio di previsione 2024;
  - € 109.800,00 sul bilancio di previsione 2025;
11. di dare atto che per la spesa degli esercizi dal 2026 al 2031 si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione;
12. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
13. di dare atto, altresì che alla pubblicazione del bando di gara e alla verifica della documentazione di partecipazione alla gara medesima provvederà il competente Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, mentre alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 36/2023.

Delibera n. 2023/0399

03/08/2023

Il Capo Settore  
Pietro Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.002	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	202301637	2023001224600
C	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	109.800,00	--	202300125	2023001224500
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	109.800,00	--	202300125	2024000060600
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	109.800,00	--	202300125	2025000007100

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

03/08/2023

Il Ragioniere Capo  
Pietro Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

## SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E RELATIVO PUNTEGGIO

NUMERO	PARAMETRO	PUNTEGGIO	
1	<p><b>Valutazione elementi qualitativi:</b></p> <p>a) Numero delle/gli filiali/sportelli operativi aperti al pubblico nel territorio comunale e provinciale con funzione in circolarità alla data di avvio del servizio - (max punti 50,00).</p> <p>b) Tempi di estinzione ordinativi trasmessi entro orario cut-off – (max punti 6,00).</p> <p>c) Servizio Prestatore Servizi pagamento (PSP) in conformità alle disposizioni PagoPA di AGID - (max punti 5,00).</p> <p>d) Abilitazione alla consultazione on-line parametrabile ai singoli conti economici di interesse dei Settori comunali, senza spese per l'Ente - (max punti 5,00).</p> <p>e) mancanza di transazioni bancarie in materia di esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento e sistemi d'arma (punto 4 riportato nelle premesse del testo della delibera approvato dal Consiglio Comunale) – (max punti 0,50)</p> <p>f) Ogni altra miglioria non espressamente richiesta che sia riconducibile a una valutazione di tipo tecnico-economico e quindi utile e vantaggiosa per l'Ente e/o per l'utenza - (max punti 3,50).</p>	<p>da 2 a 20            punti    10,00</p> <p>da 21 a 40        punti    20,00</p> <p>da 41 a 60        punti    30,00</p> <p>da 61 a 80        punti    40,00</p> <p>da 81 a 100      punti    45,00</p> <p>oltre 100         punti    50,00</p> <p>Stesso giorno     punti    6,00</p> <p>Giorno successivo punti    2,00</p> <p>2 giorni dopo     punti    0,00</p> <p>Si                    punti    5,00</p> <p>No                    punti    0,00</p> <p>Si                    punti    5,00</p> <p>No                    punti    0,00</p> <p>Si                    punti    0,50</p> <p>No                    punti    0,00</p> <p>Per ogni miglioria punti 0,50 fino al massimo di punti 3,50.</p>	
	<b>Totale categoria 1</b>	<b>Punti 70,00</b>	

NUMERO	PARAMETRO	PUNTEGGIO
2	<p><b>Valutazione elementi economici:</b></p> <p>a) Interessi attivi sulle giacenze di cassa detenibili presso la tesoreria: <b>spread (+/-)</b> sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore” - (max punti 1,00). (articolo 17, comma 3, dello schema di convenzione)</p> <p>b) Interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria: <b>spread (+/-)</b> sull'Euribor a 3 mesi con divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo così come rilevato dal “Sole 24ore” - (max punti 1,00). (articolo 17 comma 1, dello schema di convenzione)</p> <p>c) Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria (compenso max annuale euro 30.000,00) – (max punti 3,00). (articolo 20, comma 1 dello schema di convenzione)</p> <p>d) Compenso per la gestione dell'ordinativo informatico e relativa conservazione documentale decennale - (max punti 4,00). (articolo 17, comma 2, lett. a) dello schema di convenzione).</p> <p>e) commissioni annue onnicomprensive per rilascio fidejussioni (articolo 13 dello schema di convenzione) (max punti 1,00);</p> <p>f) Commissioni applicate sui pagamenti disposti dall'Ente mediante bonifico bancario verso tutte le banche in area SEPA - (max punti 4,00). Ad esclusione dei bonifici relativi a stipendi e assimilati, che dovranno essere eseguiti gratuitamente (articolo 20, comma 2, lett. d) dello schema di convenzione)</p> <p>g) Commissioni su pagamento con PagoPA da e verso altre amministrazioni – (max punti 0,50)</p> <p>h) Commissioni e spese unitarie sulle operazioni di incasso effettuate tramite il servizio di portafoglio elettronico (SEPA DIRECT DEBIT). (max punti 4,00) - (articolo 20, comma 2, lett. b) dello schema di convenzione)</p> <p>i) Commissioni e spese sulle operazioni di incasso effettuate tramite il servizio di portafoglio elettronico (SEDA avanzato) – max punti 2,50) (articolo 20, comma 2, lett. d) dello schema di convenzione)</p>	<p>Alla migliore offerta punti 1,00 Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 1,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 3,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 4,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 1,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Senza commissione punti 4,00 Con commissioni: alla migliore offerta punti 2,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Senza commissioni punti 0,50. Con commissioni punti 0,00</p> <p>Alla migliore offerta punti 4,00 Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Costo messaggio allineamento: - correntisti del Tesoriere punti 0,50 Alla migliore offerta</p>

		<p>punti 0,50; per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>- correntisti altre banche punti 0,50 Alla migliore offerta punti 0,50; per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Costo trimestrale conservazione messaggio allineamento: - presso Ente/Azienda punti 0,50 Alla migliore offerta punti 0,50; per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>- presso Tesoriere punti 0,50 Alla migliore offerta punti 0,50; per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>- presso altra banca punti 0,50 Alla migliore offerta punti 0,50; per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>j) Canone unitario mensile per POS installato anche cordless e mobile (GPRS) o equivalente, abilitato all'incasso a mezzo carte "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (VISA. MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB) - (max punti 2,00). (articolo 20, comma 2, lett. e) dello schema di convenzione)</p> <p>k) Commissioni percentuali su transato POS "PAGOBANCOMAT" e carte di credito del circuito bancario (VISA. MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB) - (max punti 2,00). (articolo 20, comma 2, lett. e), f) e g) dello schema di convenzione)</p>
		<p>Alla migliore offerta punti 2,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 2,00. - transazioni "PAGOBANCOMAT" punti 1,00 - transazioni carte di credito punti 1,00 Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p>

	<p>l) Aperture di credito (<b>facoltativa</b>) a tasso fisso: <b>ribasso</b> dello spread secondo la normativa vigente (es.: spread normativa vigente max 0,04 - ribasso offerto 0,01 - spread concesso 0,03) - (max punti 1,00). (articolo 16 dello schema di convenzione)</p> <p>m) Aperture di credito (<b>facoltativa</b>) a tasso variabile: <b>ribasso</b> dello spread secondo la normativa vigente (es.: spread normativa vigente max 0,08 - ribasso offerto 0,02 - spread concesso 0,06) - (max punti 1,00). (articolo 16 dello schema di convenzione)</p>	<p>Alla migliore offerta punti 1,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p> <p>Alla migliore offerta punti 1,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p>
	<b>Totale categoria 2</b>	<b>Punti 27,00</b>
<b>3</b>	<p><b>Valutazione altri elementi:</b></p> <p>a) Disponibilità a concedere all'Ente contributi annui per realizzare manifestazioni nel campo socio-culturale, assistenziale, sportivo nonché a sostegno delle proprie attività istituzionali - (max punti 3,00). (articolo 25, comma 2, dello schema di convenzione)</p>	<p>Alla migliore offerta punti 3,00. Per le altre offerte mediante proporzione <b>(formula)</b>.</p>
	<p><b>Totale categoria 3</b> <b>Totale categorie 1, 2 e 3</b></p>	<p><b>Punti 3,00</b> <b>Punti 100,00</b></p>

La formula ove richiamata, è la seguente:

**(RA/RM)\*PA**

dove:

**RA = Offerta in esame**

**RM = Offerta migliore**

**PA = Punteggio max attribuito**

(\*) Il punteggio da attribuire verrà considerato fino al terzo decimale dopo la virgola.

**N.B.:** Per tutti i criteri per cui è valutato l'importo offerto si applica la seguente formula:

**(RM/RA)\*PA**

dove:

**RA = Offerta migliore**

**RM = Offerta in esame**

**PA = Punteggio max attribuito**

