

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 181 DEL 09-08-2016

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER GLI ANNI 2017 - 2021 DETERMINA A
CONTRARRE.**

CIG 67798594A3

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli I.R.A.B. di Pergola n. 106 del 24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione n. 133 del 08.08.2011, è stata disposta la trasformazione, con decorrenza 01.01.2012, dell'IPAB "Pensionato per Persone Anziane" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "A.S.P. PERGOLA", ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 5/2008, e che alla data di trasformazione viene altresì a cessare di fatto l'I.R.A.B. di Pergola;

- che la nuova Azienda, operativa dal 01.01.2012, è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'IPAB "Pensionato per Persone Anziane";

VISTA la deliberazione del C.A. degli I.R.A.B. di Pergola n. 184 del 18.11.2011 con la quale si è approvato il verbale di gara per l'affidamento del servizio Tesoreria per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016 e la conseguente aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo di Pergola;

VISTA la convenzione Rep. n. 35320, raccolta n. 14776, del 29.12.2011, a rogito Notaio Dott. Stefano Manfucci di Cagli con il quale veniva formalizzato l'affidamento del succitato servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2016;

CONSIDERATO che è necessario procedere, in vista della scadenza di cui sopra, all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 09.03.2015 e n. 20 del 23.05.2016, relative all'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 23.05.2016 con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 tramite la S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino, attraverso una procedura che garantisca la massima partecipazione degli operatori interessati e demandando al Direttore di questa Azienda, R.U.P. della procedura in questione, l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti la stessa sulla base delle indicazioni sopra riportate e dello schema di convenzione allegato all’atto stesso;

DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 8113/2009; Cons. di Stato, sent. n. 3377/2011) ha qualificato il contratto di Tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso *“il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”*;

CONSIDERATO che:

-lo schema di convenzione, allegato al presente atto, prevede lo svolgimento a **titolo gratuito**, senza alcun onere di corrispettivo a carico dell’A.S.P.;

-ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore di concessione stimato in Euro 1.570,00 in riferimento a tutta la durata del contratto ed è calcolato tenendo conto degli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’Amministrazione quali, ad esempio, commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti a mezzo di bonifico.

DATO ATTO che:

- non risultano attive tra le convenzioni Consip previste dall’art. 26 della Legge n. 448/1999 né forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- la procedura di selezione, anche se trattasi di concessione di servizi, è assoggettata alla disciplina del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016);
- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che:

- l’oggetto del contratto è l’affidamento, in concessione, del servizio di Tesoreria;
- il fine che con il contratto di Tesoreria si intende perseguire è quello specificato nella convenzione allegata alla presente determinazione;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica;
- le clausole negoziali del contratto sono quelle contenute nella suddetta convenzione;

RITENUTO:

- procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria di questa Azienda per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021
- di svolgere la gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del suddetto;

DATO ATTO che in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con la citata deliberazione n. 21 del 23.05.2016 vengono individuati i seguenti criteri per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi alle offerte:

OFFERTA TECNICA: massimo 15 punti, così suddivisi:

- **Numero sportelli presenti sul territorio comunale di Pergola (punti 10)**
-al concorrente con il numero maggiore di sportelli: punti 10
- Altre offerte in proporzione.
I punti saranno attribuiti, applicando la formula di seguito indicata:
 $Punteggio = 10 * Si/Smigliore$
Si= numero di sportelli del concorrente i-esimo
Smigliore = maggiore numero di sportelli

- **Numero di Enti o Istituzioni pubbliche gestiti in Tesoreria alla data di pubblicazione del bando di gara (punti 5)**
-al concorrente con il numero maggiore di Enti o Istituzioni pubbliche gestite in Tesoreria: punti 5
- Altre offerte in proporzione.
I punti saranno attribuiti, applicando la formula di seguito indicata:
 $Punteggio = 5 * Ei/Emigliore$
Ei= numero Enti o Istituzioni pubbliche gestite in Tesoreria del concorrente i-esimo;
Emigliore = maggiore numero Enti o Istituzioni pubbliche gestite in Tesoreria del concorrente i-esimo;

OFFERTA ECONOMICA: massimo complessivi 85 punti, così suddivisi:

- **TASSO CREDITORE** (con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea – T.U.R.) **(punti 50):**
ñ migliore offerta punti (50) cinquanta. Altre offerte in proporzione.
L’offerta dovrà essere formulata indicando i punti di scarto rispetto al T.U.R.
I punti saranno attribuiti, applicando la formula di seguito indicata, in base al tasso risultante dall’applicazione dei punti di scarto al T.U.R..
 $Punteggio = 50 * Ci/Cmigliore$

Ci = tasso creditore dell’i-esimo concorrente

Cmigliore = migliore tasso creditore

**NON SONO AMMESSE OFFERTE CON TASSO CREDITORE
RISULTANTE PARI A 0% O NEGATIVO.**

- **TASSO DEBITORE SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA** (con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea – T.U.R.) senza provvigioni di massimo scoperto **(punti 5):**
ñ migliore offerta punti (5) cinque. Altre offerte in proporzione.
L’offerta dovrà essere formulata indicando i punti di scarto rispetto al T.U.R.
I punti saranno attribuiti, applicando la formula di seguito indicata, in base al tasso risultante dall’applicazione dei punti di scarto al T.U.R..

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

Punteggio = 5 * Dmigliore/Di

Di = tasso debitore dell'i-esimo concorrente

Dmigliore = migliore tasso debitore

NON SONO AMMESSE OFFERTE CON TASSO DEBITORE RISULTANTE PARI A 0% O NEGATIVO.

- **CONTRIBUTO ANNUO** a sostegno dell'attività istituzionale dell'A.S.P. Pergola (**punti 30**):
 - migliore offerta punti (30) trenta. Altre offerte in proporzione, applicando la seguente formula:

Punteggio = 30 * CAi/CAmigliore

CAi = contributo annuo dell'i-esimo concorrente

CAmigliore = migliore contributo annuo per attività istituzionale

I punteggi verranno attribuiti prevedendo il troncamento dopo la terza cifra decimale. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore sommando quello ottenuto con l'offerta tecnica a quello dell'offerta economica.

RITENUTO individuare i seguenti requisiti minimi per la partecipazione alla gara:

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a presentare l'offerta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, se in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sotto indicati, i seguenti soggetti:

- a) banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- b) società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) altri operatori economici abilitati per legge.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia alle condizioni previste dalla normativa vigente.

SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti. Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le diverse offerte presentate.

REQUISITI RICHIESTI

Ai sensi degli artt. 80, 83 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- a.1 - Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- a.2 - Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis della Legge del 18 ottobre 2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- a.3 - Possedere i requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/3/1998, per quanto applicabile.

b) Requisiti di idoneità professionale:

- b.1 - Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. In tal caso è necessaria la presentazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto di gara.
- b.2 - Essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione.

c) Requisiti di carattere economico-finanziario e

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

tecnico-professionale:

- c.1 - Aver eseguito nel quinquennio 2011-2015, per un periodo almeno triennale, un Servizio analogo a quello oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente e senza contestazioni di sorta, per almeno un Ente Locale o altra Istituzione Pubblica;
- c.2 - Disporre e mantenere per tutta la durata del Servizio una filiale (agenzia/sportello) operativa nel territorio del Comune di Pergola con orario bancario giornaliero garantito secondo le disposizioni italiane, ovvero di impegnarsi all’attivazione di una filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo territorio tassativamente entro il 01.01.2017 o, comunque, entro diversa data stabilita dall’ente per l’attivazione del servizio in oggetto;
- c.3 - Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2013, 2014 e 2015 non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni).

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali ed i requisiti di idoneità professionale sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Per quanto riguarda i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla gara.

I concorrenti potranno produrre in via anticipata, nella busta amministrativa, i documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, se in loro possesso.

AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre specifica documentazione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’A.S.P. Pergola, in relazione al Servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

- non è ammesso, ai sensi dell’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della stessa, pena l’esclusione di entrambi;
- è ammesso che i concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito -;

DATO ATTO che il bando e l’ulteriore documentazione di gara saranno redatti ed approvati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, come previsto all’art. 3, comma 2, lettera f, della convenzione relativa alla S.U.A., nonché sarà cura della predetta S.U.A. provvedere a tutte le pubblicazione di legge;

CONSIDERATO, inoltre, che in esecuzione a quanto disposto con deliberazione ANAC n. 163 del 22.12.2015, per la seguente concessione non è dovuto il contributo all’ANAC;

DATO ATTO altresì che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 67798594A3 alla procedura in questione;

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto;

CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di indire, per quanto in narrativa, la gara, mediante procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per l’affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
- 3) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dei criteri di valutazione indicati in premessa;
- 4) di dare atto che sarà cura della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino provvedere all’espletamento della suddetta procedura di gara ivi compresa la redazione del relativo bando di gara e dell’eventuale ulteriore documentazione nonché delle prescritte pubblicazioni;
- 5) di dare atto che il servizio di tesoreria sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun onere di corrispettivo per l’A.S.P. Pergola e che ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, si indica il valore di concessione stimato in euro 1.570,00 in riferimento a tutta la durata contrattuale;

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

- 6) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 7) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
- 8) di autorizzare sin da ora il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 9) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscrittore Direttore dell’Ente, Rag. Renzo Moraschini;
- 11) di impegnare la spesa presunta di Euro 2.000,00 sul cap. 280 “Spesa per contratti, ecc.” per le tutti i costi inerenti la presente procedura, ivi compreso il compenso per l’attività di gara in favore della Provincia di Pesaro e Urbino;
- 12) di trasmettere il presente atto amministrativo alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per il perfezionamento delle procedure di competenza;

DATA 09-08-2016

IL DIRETTORE
F.to RENZO MORASCHINI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

DATA 09-08-2016

IL DIRETTORE
F.to RENZO MORASCHINI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola 09-08-2016

Il Direttore
RENZO MORASCHINI

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

“A.S.P. PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line dell’A.S.P. Pergola per quindici giorni consecutivi dal 09-08-2016 al 24-08-2016 (N.207 REG.PUB.).

Pergola

Il Direttore
RENZO MORASCHINI