



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

AREA FUNZIONI E SERVIZI CED CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/ TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 26/04/2017

OGGETTO: C.U.C. - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER IL PERIODO 2017 - 2022 - CIG padre 6962132513 - CIG derivato 696331989D. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 43 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: “fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le funzioni da svolgere;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 4 del 29.12.2010 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i Servizi che la costituiscono;

Vista, inoltre, la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 196 del 29.12.2016, con la quale è stata disposta l'ultima modifica della macrostruttura dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 13 del



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

30/12/2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'intestata Area per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 22/04/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

Richiamata la propria determinazione n. 100 del 04/04/2017, con la quale venivano approvati la lettera d'invito e l'accluso disciplinare riguardanti la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Greve in Chianti periodo 2017-2022, da svolgersi tramite il sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana;

Dato atto che con il predetto provvedimento veniva data esecuzione ai seguenti atti:

- delibera del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n. 32 del 29/03/2017;
- determinazione a contrarre n. 60 del 03.04.2017, emessa dal responsabile Settore Servizi Gestione Economico-Finanziaria del Comune di Greve in Chianti;

Atteso:

- che tramite lettera invito prot. 5326 del 04/04/2017 sono stati invitati i seguenti Istituti a presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/04/2017:

1. Banca CR Firenze;
2. Banca di Credito Cooperativo di Cambiano;
3. Banca di credito Cooperativo di Impruneta;
4. Banca Monte dei Paschi di Siena;
5. Cassa di Risparmio di San Miniato;
6. Chiantibanca Credito cooperativo;

- che con la determinazione n. 116 emessa dal sottoscritto responsabile in data 24/04/2017, successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, veniva nominata la Commissione di gara, così come previsto dall'art. 77 del D. lgs. 50/2016;

Visto il verbale relativo alle formalità espletate dalla Commissione di gara nella seduta odierna, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C. ed al quale si fa espresso ed integrale rinvio, dal quale risulta che nei tempi e nelle forme previste dall'invito di gara è pervenuta un'unica offerta, promanante dall'Istituto Banca CR FIRENZE spa, con sede legale in Firenze, Via Carlo Magno, 7 C.F e P.I 04385190485;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Considerato che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non venivano rilevate cause ostative alla partecipazione alla gara della predetta compagine;

Dato atto, inoltre, che:

- all'esito dell'esame dell'offerta tecnica, veniva attribuito un punteggio complessivo di n. **45,00** punti, come descritto nella tabella sottostante:

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO	
1	Certificazione sull'esecuzione del servizio rilasciata da Amministrazioni pubbliche gestite nell'ultimo quinquennio, comprese quelle per le quali è tutt'ora in corso la gestione. Fino ad un massimo di 5 (cinque) certificazioni emesse da Enti diversi da quello appaltante- IN NESSUN CASO VERRANNO CONSIDERATE PIU' DI CINQUE CERTIFICAZIONI.	MAX 5 PUNTI Punteggio attribuito: 4 PUNTI	- Enti gestiti da meno di 2 anni N 1 – punti 0 - Enti gestiti da 2 anni o più N . 4 – punti 1 ciascuno
2	Possibilità di ulteriori implementazioni del servizio telematico	MAX 15 PUNTI	
	Individuazione di una procedura informatica adottata dal tesoriere che dovrà permettere all'Ente, entro 90 giorni dall'inizio del servizio di tesoreria, tramite servizio di home-banking in modalità on line, di acquisire giornalmente i dati riguardanti i flussi di cassa oltre che permettere l'aggiornamento automatico degli archivi.		Si [x] No []



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

	<p>Per quanto concerne la riscossione delle entrate patrimoniali provenienti dai servizi dell'Ente (es. mense scolastiche, trasporto scolastico, rette asili nido), il Tesoriere potrà avvalersi della emissione di MAV e ove richiesto, della procedura RID. Il servizio informatico del Comune e/o di altri soggetti delegati (PagoPA, Regione Toscana IRIS ...), provvederà ad inoltrare telematicamente il flusso informatico per predisposizione di MAV pagabili, presso gli sportelli bancari e gli addebiti RID secondo il tracciato standard interbancario tramite home banking o posta elettronica. Unitamente ad ogni bollettino MAV dovrà essere stampata una lettera (il relativo flusso informatico sarà fornito in formato "chiocciolario" di Postel), dove sarà riportata una descrizione del pagamento oltre ad eventuali annotazioni da inoltrare all'utente . Al fine di consentire la trasmissione dei flussi con il Servizio Informatico dell'Ente il Tesoriere dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- restituire gli esiti dei MAV secondo i tracciati predisposti dal servizio informatico del Comune di Greve in Chianti;- rendere visibili gli esiti dei singoli RID.		Si <input checked="" type="checkbox"/>] No <input type="checkbox"/>]
	Impegno a fornire gratuitamente un sistema software per l'archiviazione e conservazione degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi informaticamente	Punteggio attribuito: 15 PUNTI	Si <input checked="" type="checkbox"/>] No <input type="checkbox"/>]



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

3	Tasso debitore applicabile sulle anticipazioni di cassa (senza applicazione commissioni massimo scoperto)	MAX 5 PUNTI Punteggio attribuito: - 5 PUNTI	Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese precedente, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito dello spread offerto (senza alcun onere aggiuntivo) pari all'Euribor [] massimo spread <u>in meno</u> (offerta migliore se superiore a zero) massimo spread <u>in più 0,99</u> (offerta peggiore se inferiore a zero)
4	Tasso offerto per le giacenze attive Si precisa che l'offerta è subordinata alla cessazione del regime di Tesoreria Unica attualmente applicato al Comune di Greve in Chianti	MAX 5 PUNTI Punteggio attribuito: 5 PUNTI	Rapportate in punti più o meno al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo ridotto o aumentato dello spread offerto (al netto di qualsiasi onere aggiuntivo) pari all'Euribor [] massimo spread in meno (offerta peggiore se inferiore a zero) massimo spread in più 0,20 (offerta migliore se superiore a zero)



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

5	<p>Servizio di riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente (MAV)</p> <p><i>Si precisa che la tipologia dei servizi richiesti deve intendersi confermata fino alla completa attuazione del collegamento al sistema dei pagamenti elettronici pago PA</i></p>	<p>MAX 15 PUNTI</p> <p>Punteggio attribuito: 3 PUNTI</p>	<p>L'emissione dei MAV per il pagamento dei servizi comunali, sarà effettuata dal Tesoriere senza spese di alcun tipo per il Comune di Greve in Chianti, compresi gli oneri per stampa, imbustamento, affrancatura, inoltre ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria.</p> <p>[]</p> <p>Il Comune rimborserà al Tesoriere le sole spese vive di affrancatura per la spedizione dei MAV</p> <p>[]</p> <p>Il Comune verserà al Tesoriere un corrispettivo pari ad € 1,70 per ogni singolo MAV; il predetto corrispettivo comprende le spese di stampa, imbustamento, affrancatura, inoltre ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria.</p>
6	<p>Servizio di riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente (RID)</p> <p>Si precisa che la tipologia dei servizi richiesti deve intendersi confermata fino alla completa attuazione del collegamento al sistema dei pagamenti elettronici pago PA</p>	<p>MAX 15 PUNTI</p> <p>Punteggio attribuito: 3 PUNTI</p>	<p>L'emissione dei RID per il pagamento dei servizi comunali, sarà effettuata dal Tesoriere senza spese di alcun tipo per il Comune di Greve in Chianti, compresi gli oneri per stampa, imbustamento, affrancatura, inoltre ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria.</p> <p>[]</p> <p>Il Comune rimborserà al Tesoriere le sole spese vive di affrancatura per la spedizione dei RID</p> <p>[]</p> <p>Il Comune verserà al Tesoriere un corrispettivo pari ad € 0,50 per ogni singolo RID; il predetto corrispettivo comprende le spese di stampa, imbustamento, affrancatura, inoltre ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria</p>



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

7	Fornitura di POS presso gli uffici comunali Si precisa che il numero minimo di POS da fornire è pari a 2	MAX 10 PUNTI Punteggio attribuito: 10 PUNTI	Oltre 2 POS: [x] + 4 2 POS: []
8	Commissioni a carico dell'Ente transato con carte di credito o carta prepagata presso POS virtuali (Le spese per eventuali comunicazioni ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria sono a carico del tesoriere ed i costi di installazione devono essere pari a zero)	MAX 10 PUNTI Punteggio attribuito: 10 PUNTI	Commissione 1,45 % sull'importo complessivo delle operazioni con carta di credito e con carta prepagata.

- all'esito dell'apertura dell'unica offerta economica, la medesima risultava la seguente:

PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA <i>Max punti 20</i>
45.500,00	20

- pertanto, all'esito della verifica sia dell'offerta tecnica, sia dell'offerta economica, venivano attribuiti all'unica compagine partecipante n. **65,00** punti;
- ai sensi dell'art. 97 comma 3 l'offerta risulta congrua;

Atteso che, al termine delle operazioni, il Presidente della Commissione di gara proponeva l'aggiudicazione in favore della società Banca CR FIRENZE spa, con sede legale in Firenze, Via Carlo Magno, 7 C.F e P.I 04385190485, per l'importo di € 45.500,00.=, oltre I.V.A. se dovuta ed alle condizioni di cui alla documentazione posta a base di gara e dell'offerta tecnica presentata;

Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del provvedimento di aggiudicazione in favore della predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Valutata la necessità di avvalersi della facoltà di cui ai commi 8 e 13 del richiamato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, di richiedere all'aggiudicataria - nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla medesima ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - l'esecuzione anticipata del contratto, ravvisata l'urgenza nel porre in essere le formalità volte all'acquisizione dell'utilità necessaria a garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico consistente nell'assicurare la continuità del servizio, tenuto conto del precario regime di proroga del previgente affidamento attualmente in essere, resosi necessario all'esito di n. due precedenti procedure di gara andate deserte;

Dato atto che le attribuzioni di responsabile unico del procedimento afferiscono al Responsabile del Settore 2 del Comune di Greve in Chianti;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di approvare il verbale concernente la seduta della Commissione di gara in data odierna, che permane depositato presso la struttura organizzativa della C.U.C.
- 3) Di aggiudicare alla società Banca CR FIRENZE spa, con sede legale in Firenze, Via Carlo Magno, 7 C.F e P.I 04385190485, il “Servizio di Tesoreria del Comune di Greve in Chianti periodo 2017-2022”, per l'importo di € 45.500,00.=, oltre I.V.A. se dovuta ed alle condizioni di cui alla documentazione posta a base di gara e dell'offerta tecnica presentata.
- 4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3) diverrà efficace all'esito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5) Di esercitare la facoltà di cui all'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, ravvisata la sussistenza dei presupposti di urgenza indicati nelle premesse e, pertanto, di richiedere all'aggiudicataria l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 4).
- 6) Di dare atto:
 - che il presente provvedimento non ha immediata rilevanza contabile;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
- che il presente atto viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle compagnie offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FUNZIONI E SERVIZI C.E.D.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
TRIBUTI

Dr. Roberto Bastianoni
