



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 123 dd. 07.11.2017

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale 2018-2022. Presa d'atto del verbale di apertura delle offerte e dell'affidamento del servizio alla banca Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore 18:05 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, si assenta e si allontana dall'aula l'Assessore Orlandi Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 29.09.2017 con la quale si disponeva:

- 1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di convenzione - che modifica e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27.9.2016 - per lo svolgimento nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022 del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);*
- 2. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta comunale saranno approvate le condizioni per la partecipazione alla gara e attivata la procedura per l'affidamento del servizio, tenendo presenti le considerazioni di cui in premessa e nell'ottica di favorire la partecipazione alla procedura;*
- 3. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio;*
- 4. ...omissis...*

Richiamata la propria deliberazione n. 113 dd. 11.10.2017 con la quale si disponeva:

- 1. di indire, per le motivazioni in premessa esposte, una gara ufficiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, con opzione di proroga, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16, comma 2, lett. c), 17 e 73, comma 6 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, conformemente a quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dd. 29.09.2017;*
- 2. di approvare l'invito a gara ufficiosa, l'elaborato Parametri ed elementi di valutazione delle offerte, i moduli di dichiarazione possesso requisiti, offerta tecnica ed economica, nonché l'elenco degli istituti di credito da invitare che dovrà rimanere segreto fino al termine di presentazione delle offerte, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all.ti A, B, C, D, E ed F);*
- 3. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata tra il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi ed il Legale Rappresentante dell'Istituto di Credito aggiudicatario;*
- 4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e tributi tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, tra cui anche l'adozione della determinazione di nomina della Commissione di gara;*
- 5. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.*

Visto il verbale di apertura delle offerte dd. 06.11.2017, prot. n. 6005 dd. 07.11.2017, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), ed atteso che, in base ai parametri ed elementi di valutazione stabiliti, risulta aggiudicataria Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con sede in Storo (TN), Via C. Marini, n. 33, fraz. Darzo;

Considerata ora quindi l'opportunità di prendere atto di detto verbale e conseguentemente dell'affidamento del servizio alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella per un compenso annuo pari ad € 4.300,00 più Iva;

Dato atto che il rapporto contrattuale si perfeziona attraverso sottoscrizione di convenzione sulla base dello schema approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dd. 29.09.2017;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, del verbale di apertura delle offerte pervenute per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2018-2022 dd. 06.11.2017, prot. n. 6005 dd. 07.11.2017, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), dal quale emerge che risulta aggiudicataria la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con sede in Storo (TN), Via C. Marini, n. 33, fraz. Darzo;
2. di prendere atto che conseguentemente il servizio è affidato alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella dando atto che il rapporto contrattuale si perfeziona attraverso sottoscrizione di convenzione sulla base dello schema approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 dd. 29.09.2017;
3. di dare atto che il compenso annuo di € 4.300,00 più Iva per un totale pari ad € 5.246,00 troverà imputazione al codice P.F. U 1.03.02.17.02 (cap. 180) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e successivi, che saranno adeguatamente predisposti.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- Albino Dellaidotti -

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE OFFERTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2022

OGGETTO: Invito alla gara ufficiosa per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di San Lorenzo Dorsino per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: lunedì 06 novembre 2017 ore 12.00
Codice CIG Z772044AD4

VERBALE DI GARA N. 1 Seduta pubblica

L'anno duemiladiciasette, il giorno sei del mese di novembre alle ore 14.30, nella sede municipale si sono riuniti i signori:

- Dott. Giorgio Merli Presidente
- Rag. Luigi Bonomi Tecnico esperto
- Dott. Barbara Bonenti Tecnico esperto e segretario della commissione

Che compongono la Commissione per l'esame delle offerte per la gestione del servizio di tesoreria, istituita con determinazione del responsabile del Servizio finanziario n. 130 dd. 25.10.2017.

PRESA IN CARICO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Commissione, prende in carico la documentazione da esaminare e precisamente:

- Lettera di invito alla gara ufficiosa approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 113 dd. 11.10.2017
- Schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 29.09.2017
- Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario di nomina della Commissione
- Offerte presentate

SEDUTA PUBBLICA

Alle ore 14.35 la Commissione, in seduta pubblica procede alla lettura dei plichi di invio.

APERTURA DELLE BUSTE

Il Presidente comunica che, entro la data utile del 06.11.2017 ore 12.00 risultano essere prevenuti:



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

- n. 2 plichi da parte di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella dd. 06.11.2017 Prot. n. 5963 e Credito Valtellinese dd. 06.11.2017 Prot. n. 5967.

La Commissione procede ad esaminare la corretta sigillatura del plico, l'apposizione delle firme sui lembi del plico del legale rappresentante e l'indicazione all'esterno della busta della denominazione e sede legale dell'offerente, come indicato al paragrafo 1 della lettera di invito.

Il Presidente della commissione procede quindi all'apertura del plico, senza aprire la busta interna sigillata contenente l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il plico contiene, oltre alla busta dell'offerta economica e dell'offerta tecnica la seguente documentazione:

- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito
- documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito

Si procede quindi ad esaminare la documentazione amministrativa presentata da Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella che risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Si procede, successivamente, ad esaminare la documentazione amministrativa presentata da Credito Valtellinese che risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Constatata la corretta sigillatura della busta tecnica si procede quindi alla sua apertura.

1. L'offerta tecnica dell'Istituto **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella** contiene:
 - il modulo (all. D alla deliberazione della Giunta comunale n. 113) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

La Commissione procede all'assegnazione del punteggio tecnico:

CRITERI	PUNTEGGIO MAX	PUNTI ASSEGNATI
Elemento A1: <u>Sportelli</u> La dislocazione dello sportello bancario più vicino disponibile per la consegna e ricevimento documenti e corrispondenza, e per il pubblico. In base allo sportello più vicino viene attribuito un punteggio parametrato alla distanza espressa in	MASSIMO PUNTI 10	10



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

chilometri tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall'ingresso della Sede comunale di San Lorenzo Dorsino, in Piazza delle Sette Ville, n. 4 all'ingresso dello sportello, considerando il percorso più breve che risulti comunque utilizzabile in entrambe le direzioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Il punteggio sarà attribuito come segue: <ul style="list-style-type: none">- punti 10 in caso di distanza compresa tra 0 e 10 km;- punti 5 in caso di distanza superiore a 10 e fino a 25 km;- punti 1 per distanze superiori a 25 km;		
Elemento A2: Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 5 enti: 1 punto</i> <i>da 6 a 10 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 10 enti: 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5	5
Elemento A3: Numero contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 100 enti: 1 punto</i> <i>da 101 a 300 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 300 enti: 3 punti</i>	MASSIMO PUNTI 3	3
Elemento A4: Termine ultimo di consegna dei mandati al Tesoriere nel mese di dicembre	MASSIMO PUNTI 2	2



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





_____ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** _____

<i>Dal 01 al 15 dicembre: 0 punti</i> <i>Dal 16 al 24 dicembre: 1 punto</i> <i>Dal 25 al 31 dicembre: 2 punti</i>		
Totale	Massimo punti 20	20

2. L'offerta tecnica dell'Istituto **Credito Valtellinese** contiene:
- il modulo (all. D alla deliberazione della Giunta comunale n. 113) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.

La Commissione procede all'assegnazione del punteggio tecnico:

CRITERI	PUNTEGGIO MAX	PUNTI ASSEGNATI
Elemento A1: <u>Sportelli</u> La dislocazione dello sportello bancario più vicino disponibile per la consegna e ricevimento documenti e corrispondenza, e per il pubblico. In base allo sportello più vicino viene attribuito un punteggio parametrato alla distanza espressa in chilometri tra la sede Comunale e quella della Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall'ingresso della Sede comunale di San Lorenzo Dorsino, in Piazza delle Sette Ville, n. 4 all'ingresso dello sportello, considerando il percorso più breve che risulti comunque utilizzabile in entrambe le direzioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Il punteggio sarà attribuito come segue: <ul style="list-style-type: none">- punti 10 in caso di distanza compresa tra 0 e 10 km;- punti 5 in caso di distanza superiore a 10 e fino a 25 km;- punti 1 per distanze superiori a 25 km;	MASSIMO PUNTI 10	5



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it



[Handwritten signatures]



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Elemento A2: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 5 enti: 1 punto</i> <i>da 6 a 10 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 10 enti: 5 punti</i>	MASSIMO PUNTI 5	5
Elemento A3: <u>Numero contratti in essere per la gestione del servizio</u> di tesoreria per enti aventi sede sul territorio nazionale alla data di scadenza del bando. Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. <i>fino a 100 enti: 1 punto</i> <i>da 101 a 300 enti: 2 punti</i> <i>superiore a 300 enti: 3 punti</i>	MASSIMO PUNTI 3	3
Elemento A4: <u>Termine ultimo di consegna dei mandati</u> al Tesoriere nel mese di dicembre <i>Dal 01 al 15 dicembre: 0 punti</i> <i>Dal 16 al 24 dicembre: 1 punto</i> <i>Dal 25 al 31 dicembre: 2 punti</i>	MASSIMO PUNTI 2	1
Totale	Massimo punti 20	14

Si procede quindi ad esaminare la buste contenenti l'offerta economica che risulta regolarmente sigillate e alla sua apertura, procedendo ad esaminare i vari punti.

Per quanto riguarda l'offerta economica si dà atto che il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti, suddivisi secondo i seguenti criteri:



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it



[Handwritten signature]



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	OFFERTE	PUNTI ASSEGNATI
Elemento B1: Importo a base di gara soggetto a ribasso € 5.000,00	PUNTI 40	1. -700,00 2. -100,00	40,00 5,71
Elemento B2: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale (solo offerte positive)</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente , <u>per la determinazione del</u> <u>tasso di interesse attivo su giacenza</u> <u>di cassa e eventuali depositi presso il</u> <u>tesoriere e sul eventuale conto del</u> <u>Servizio Economato.</u> <u>L'eventuale spread negativo</u> <u>comporta l'esclusione dell'intera</u> <u>offerta. Il tasso d'interesse applicato</u> <u>non potrà comunque essere inferiore</u> <u>a zero.</u>	PUNTI 15	1. +0,06% 2. +0,03%	15,00 7,50
Elemento B3: <u>Spread</u> espresso in <u>percentuale (positivo o negativo)</u> con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 gg media mensile mese precedente, <u>per la determinazione del</u> <u>tasso di interesse passivo sulle</u> <u>anticipazioni di tesoreria.</u>	PUNTI 15	1. +1,90% 2. +2,50%	15,00 11,40
Elemento B4: <u>Commissioni su</u> <u>transato a mezzo POS per pagamenti</u> <u>effettuati con bancomat o carta di</u>	PUNTI 5	1. 0% 2. 1,40%	5,00 2,00



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

credito - MASSIMO 1,5%			
Elemento B5: Commissioni su servizio VIRTUAL POS per pagamenti con carte di credito tramite sito comunale o tramite altre piattaforme per l'esecuzione di pagamenti verso la PA - MASSIMO 1,5%	PUNTI 5	1. 0% 2. 1,40%	5,00 2,00

Totale punteggio assegnato all'offerta economica dell'Istituto Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: punti 80;

Totale punteggio assegnato all'offerta economica dell'Istituto Credito Valtellinese: punti 28,61.

Riepilogo punteggi:

Criteri tecnici:

1. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: 20
2. Credito Valtellinese: 14

Criteri economici:

1. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: 80
2. Credito Valtellinese: 28,61

Il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 all' Istituto **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella** fatte salve le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La seduta è tolta alle ore 15.35

Il Presidente
Dott. Giorgio Merli



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)
Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638
Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it
PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it
web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it





COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

I componenti della Commissione

Rag. Luigi Bonomi

Dott. Barbara Bonenti

Luigi Bonomi
Barbara Bonenti



Piazza delle Sette Ville, n. 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (Trento)

Tel. 0465 734023 - Fax 0465 734638

Cod. Fisc. - P.Iva 02362480226

e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it

PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it

web site: www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it

