

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 440 DEL 20/06/2019**

OGGETTO

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con provvedimento n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n. 236 del 11/04/2019 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7872663706) , tramite procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, per un valore a base d'asta pari ad € 48.000,00, al netto di IVA;

Vista la relazione, allegata al presente atto, dell'A.P. Servizi Generali che recita:

“Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i servizi di cui sopra, svoltasi per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale di gara redatto nella seduta del 11 giugno 2019 dal quale risulta, che per il servizio in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, che ha riportato il punteggio complessivo 91,43 su 100 sull'offerta economica ed ha offerto un ribasso del 20%;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'operatore economico suddetto, per un importo complessivo netto di € 38.400,00;

attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto”.

Dato atto che:

con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato si è disposto che la spesa complessiva

lorda annua, pari a € 11.712,00, è da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 come segue:

- € 5.856,00 da imputare sull'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2019-2021;

per l'esercizio 2022 l'impegno della quota corrispondente verrà assunto a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il progetto R02G1OG2 del PEG 2019;

Atteso che:

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è la sottoscritta Claudia Del Rio, dirigente del Servizio Bilancio;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7872663706) ;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, che ha riportato il punteggio complessivo 91,43 su 100 sull'offerta economica ed ha offerto un ribasso del 20%, per un importo complessivo netto di € 38.400,00;

di imputare la spesa complessiva lorda annua, pari a € 11.712,00, alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 come segue:

- € 5.856,00 da imputare sull'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2019-2021;

di dare atto che:

per l'esercizio 2022 l'impegno della quota corrispondente verrà assunto a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, dopo

la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'appalto in argomento, è la sottoscritta Claudia Del Rio, dirigente del Servizio Bilancio.

Reggio Emilia, lì 20/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI GARA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

==°==

UNICA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 11 del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove, in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, per il periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7872663706), per un importo a base di gara di € 48.000,00, al netto di IVA.

Progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 11/04/2019.

L'intervento è finanziato con fondi di Bilancio della Provincia di Reggio Emilia.

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Claudia Del Rio, procede alla creazione del Seggio di gara su SATER, così composto:

- dott.ssa Claudia Del Rio, Dirigente del Servizio Bilancio, della Provincia, in qualità di Presidente/Soggetto Valutatore;
- dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia, in qualità di segretario verbalizzante;
- Mariacristina Franceschetti, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di testimone

Il RUP fa presente che:

- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara prot n. 10707/1/2018 del 30 aprile 2019 mediante:

- pubblicazione sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale n. 52 del 06/05/2019;
- pubblicazione in data 07/05/2018 sui siti internet www.sitar-er.it e www.provincia.re.it.

- l'affidamento del servizio in parola avviene tramite procedura aperta, e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del Codice.

Alle ore 11,11, il RUP procede con l'apertura della seduta virtuale su SATER e fa presente che entro la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, 10 giugno 2019 – ore 12.00, sono pervenute n. 2 offerte, qui di seguito elencate:

	Ditta	Codice Fiscale
1.	La Cassa di Risparmio Spa	01188860397
2.	Monte dei Paschi di Siena Spa	00884060526

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il RUP inizia la Valutazione amministrativa, procedendo all'apertura delle buste amministrative degli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS e rileva che la documentazione amministrativa presentata risulta regolare e completa e pertanto procede con l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti.

Il RUP ricorda che la valutazione delle offerte economiche riguarderà i seguenti fattori, tutti riferiti al prezzo:

Elementi di Valutazione	Punteggio
1. Rimborso annuo forfettario onnicomprensivo	50,00
2. Tasso di interesse passivo su anticipazione di tesoreria	10,00
3. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa	30,00
4. Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie	10,00
Totale	100,00

Per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra vengono applicati i criteri di seguito riportati.

Elemento 1 – Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria pari ad euro 12.000,00 – Max punti 50

Viene valutato il ribasso offerto, che, applicato all'importo annuale come sopra indicato, determina il compenso da corrispondere annualmente al Tesoriere, che verrà poi moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

50* RO/RM

dove:

50 punteggio massimo assegnato al criterio in esame;

RO = ribasso offerto

RM = ribasso massimo fra quelli presentati

Elemento 2 - Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 10.

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (act/360, moltiplicato per il fattore di conversione 365/360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. Si precisa che la liquidazione degli interessi avviene franco commissioni. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread espresso in punti base (p.b.), sul parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Per riportare tutte le offerte a valori positivi, ai valori proposti è sommato -400. Il risultato viene cambiato di segno.

Eventuali offerte superiori a limite massimo di 400 p.b. costituiscono elemento di esclusione.

Spread offerto pari a +400 p.b. è assegnato punteggio pari a 0, per spread inferiori si applica la formula seguente:

([spread banca X] / [spread migliore]) * 10, dove:

[spread banca X] = (spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione – 400) * (-1);

[spread migliore] = (spread minore su parametro di riferimento offerto – 400) * (-1).

Eventuali offerte superiori al limite massimo di 400 p.b. costituiscono elemento di esclusione.

Elemento 3 - Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 30

Per parametro di riferimento si intende la media del tasso Euribor 3 mesi (act/360, moltiplicato per il fattore di conversione 365/360) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread in aumento, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.

Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero.

La valutazione si effettua nel seguente modo:

Spread offerto inferiore a +10 p.b. viene assegnato punteggio pari a 0, per spread superiori o uguali si applica la seguente formula.

([spread banca X] / [spread migliore]) * 30, dove:

[spread banca X] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione;

[spread migliore] = spread massimo offerto su parametro di riferimento.

Elemento 4 – Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi – commissione annua omnicomprensiva espressa in punti percentuali sul capitale garantito – Max punti 10

Elementi di valutazione		Commissione massima	Punteggio massimo
1	Commissioni applicate alle fideiussioni di importo fino a € 150.000,00 (commissione applicata sull'importo garantito, espressa in %)	1,20%	5
2	Commissioni applicate alle fideiussioni di importo oltre € 150.000,01 (commissione espressa in %)	0,80%	5
TOTALE			10

L'attribuzione del punteggio avviene con criterio inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

$\text{punteggio massimo} \times \text{commissione minima offerta}$

Commissione singola offerta

Alle offerte pari o superiori alla Commissione massima verrà attribuito punteggio pari a 0.

Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta migliore (Commissione minima offerta) o alla singola offerta comunque inferiore alla Commissione massima, nel caso pervenga una sola offerta.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i punteggi di cui agli elementi 1, 2, 3 e 4.

Il Responsabile Unico del Procedimento prosegue la seduta con l'apertura delle buste economiche, contenenti le offerte inerenti gli elementi sopra descritti, che risultano i seguenti:

Elemento 1 – Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria, pari ad euro 12.000,00 – Max punti 50

	Operatore economico	RIBASSO %
1	La Cassa di Risparmio Spa	5,00
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	20,00

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire all'elemento 1 "Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria":

50* RO/RM

	Operatore economico	Punteggio
1	La Cassa di Risparmio Spa	12,50
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	50,00

Elemento 2 - Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 10.

	Operatore economico	Offerta
1	La Cassa di Risparmio Spa	300
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	159

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire all'elemento 2 "Tasso passivo di interesse applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria":

([spread banca X] / [spread migliore]) * 10

	Operatore economico	Punteggio
1	La Cassa di Risparmio Spa	4,15
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	10,00

Elemento 3 - Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 30

	Operatore economico	Offerta
1	La Cassa di Risparmio Spa	35
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	25

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire all'elemento 3 "Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa":

([spread banca X] / [spread migliore]) * 30

	Operatore economico	Punteggio
1	La Cassa di Risparmio Spa	30,00
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	21,43

Elemento 4 – Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi – commissione annua omnicomprensiva espressa in punti percentuali sul capitale garantito – Max punti 10

Subcriterio 1: Commissioni applicate alle fideiussioni di importo fino a € 150.000,00 (commissione applicata sull'importo garantito, espressa in %)

Commissione massima = 1,20% - Max punti 5

	Operatore economico	Offerta
1	La Cassa di Risparmio Spa	1,10
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	0,70

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al sub criterio 4.1

$$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{commissione minima offerta}}{\text{Commissione singola offerta}}$$

	Operatore economico	Punteggio
1	La Cassa di Risparmio Spa	3,18
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	5,00

Subcriterio 2: Commissioni applicate alle fideiussioni di importo oltre € 150.000,01 (commissione espressa in %)

Commissione massima = 0,80% - Max punti 5

	Operatore economico	Offerta
1	La Cassa di Risparmio Spa	0,75
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	0,70

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al sub criterio 4.2

$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{commissione minima offerta}}{\text{Commissione singola offerta}}$

	Operatore economico	Punteggio
1	La Cassa di Risparmio Spa	4,67
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	5,00

Sommando i risultati dei Sub-criteri 4.1 e 4.2 si ottiene il risultato dell'Elemento 4, come da prospetto che segue:

	Operatore economico	Sub criterio 4.1	Sub criterio 4.2	Punteggio Elemento 4
1	La Cassa di Risparmio Spa	3,18	4,67	7,85
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	5,00	5,00	10,00

Al termine il RUP somma i punteggi conseguiti da ciascun operatore e definisce pertanto il punteggio complessivo dell'offerta economica per ciascun concorrente, come da prospetto che segue:

	Operatore economico	Elemento 1 Max 50 punti	Elemento 2 Max 10 punti	Elemento 3 Max 30 punti	Elemento 4 max 10 punti	Punteggio Totale 100 punti
1	La Cassa di Risparmio Spa	12,50	4,15	30,00	7,85	54,50
2	Monte dei Paschi di Siena Spa	50,00	10,00	21,43	10,00	91,43

Visti i risultati sopra riportati, il RUP formula la proposta di aggiudicazione per servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, per il periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2023, all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, che ha riportato il punteggio complessivo 91,43 su 100 sull'offerta economica ed ha offerto un ribasso del 20% sul valore a base di gara, corrispondente ad un importo di euro 38.400,00, al netto di IVA.

Il Responsabile Unico del Procedimento trasmette il presente verbale all'U.O. Appalti e Contratti ai fini dell'attivazione della fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva e, alle ore 12,26 dichiara conclusi i lavori e chiude la seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile della Procedura
f.to Dott.ssa Claudia Del Rio

Gli assistenti
f.to Mariacristina Franceschetti

f.to Stefano Tagliavini
(con funzioni di segretario)



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 440 del 20/06/2019.

Reggio Emilia, li 20/06/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA