

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

<b>N. 8</b> del 05/04/2018	<b>Oggetto: Decreto a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato.</b> <b>CIG: 7441688335</b>
-------------------------------	--

### IL DIRETTORE GENERALE

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018÷2020;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 28/12/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018÷2020 (DUP);

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20/02/2018, con la quale:

- è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria ai sensi del art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- è stato disposto di affidare, mediante procedura aperta, il servizio di tesoreria dell'Ente per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data aggiudicazione della relativa gara;
- sono stati demandati al Direttore Generale gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*

**VISTO** l'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 che indica quali soggetti ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria:

- a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) la società Poste Italiane S.p.A. (art. 40 Legge 23 dicembre 1998 n. 448);
- c) le Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 e, comunque non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle provincie e delle città metropolitane);
- d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;

**VISTO** altresì, l' art. 192, comma 1 del D.Lgs.192, che espressamente dispone:

- 1) la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - ✚ il fine che il contratto intende perseguire;
  - ✚ l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- ✚ le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**TENUTO CONTO CHE:**

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell'Ente per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio secondo le modalità riportate nello schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 20/02/2018 esecutiva;
- la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità presso, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nello schema di Convenzione e nel presente Decreto.

**STABILITO**, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, che il valore del contratto per il periodo considerato ammonta presumibilmente a € 100.000,00 escluso l'eventuale periodo di rinnovo e che è stato acquisito il relativo CIG 7441688335;

**DATO ATTO**, inoltre, che sulla base del su richiamata art. 95 sono stati individuati i seguenti elementi:

• Offerta Tecnica	punti 50
• Offerta Economica	punti 50
<b>TOTALE</b>	<b>Punti 100</b>

**Nello specifico:**

**OFFERTA TECNICA: fino a 50 punti**

N.	Criteri	Punteggio massimo	Modalità attribuzione punteggio
1	<b>Organizzazione del servizio:</b> a) numero personale dedicato in via esclusiva allo svolgimento del servizio di tesoreria.	10	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: (numero personale dedicato/numero maggiore offerto)*10.
2	<b>Esperienza acquisita:</b> a) tesorerie degli Enti gestite negli ultimi 10 anni.	10	Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: (numero tesorerie gestite/numero maggiore offerto)*10.



3	<p><b>Organizzazione del servizio:</b></p> <p>a) assistenza tecnico- informatica all'Ente (adempimenti Pago PA ed eventuali altri servizi);</p> <p>b) disponibilità a provvedere gratuitamente al ritiro di documenti inerenti il servizio di tesoreria presso gli uffici dell'Ente;</p> <p>c) numero sportelli in ambito regionale che lavorano in circolarità.</p>	15	<p><b>3a)</b> fino a punti 7;</p> <p><b>3b)</b> punti 3;</p> <p><b>3c)</b> fino a punti 5 – il punteggio verrà applicato in proporzione al numero di sportelli secondo la seguente formula: (numero sportelli detenuti/numero massimo sportelli offerti) *5.</p>
4	<p><b>Servizi aggiuntivi offerti senza oneri per l'Ente:</b></p> <p>a) installazione e gestione POS presso uffici dell'Ente;</p> <p>b) stampa e spedizione avvisi di pagamento per cassa ai beneficiari con addebito delle sole spese postali.</p>	15	<p><b>4a)</b> Sono attribuiti - punti 10 in caso di attivazione e gestione gratuita in proporzione al numero di POS attivati secondo la seguente formula: (numero POS offerti/numero massimo POS offerti)*10</p> <p><b>4b)</b> Sono attribuiti punti 5 in caso di attivazione e gestione del servizio, zero punti negli altri casi.</p>

#### OFFERTA ECONOMICA: fino a punti 50

N.	Criteri	Punteggio massimo	Modalità attribuzione punteggio
1	<p>Tasso interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati all'Ente. Indicare spread in aumento o diminuzione su Euribor a 3 (tre) mesi (base 360).</p>	3	<p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Punti 3</b> Allo spread massimo offerto. Il tasso di interesse attivo non potrà comunque assumere valore negativo.</li> </ul>
2	<p>Tasso interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria. Indicare spread in aumento o diminuzione su tasso Euribor a 3 (tre) mesi base 360.</p>	30	<p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>punti 30</b> in caso di spread pari a zero punti %;</li> <li><b>punti 24</b> in caso di spread superiore a 0 e fino a 1 punti %;</li> <li><b>punti 16</b> in caso di spread superiore ad 1e fino a 2 punti %;</li> <li><b>punti 12</b> in caso di spread superiore ad 2 e fino a 3 punti %;</li> <li><b>punti 6</b> in caso di spread superiore a 3 a e fino a 4 punti %.</li> </ul> <p>Lo spread applicato non potrà, a pena di esclusione, comunque essere superiore a 4 punti %.</p>
3	<p>Erogazione di contributo annuo erogato a titolo di liberalità.</p>	3	<p>Sono attribuiti <b>punti 3</b> al contributo massimo.</p>

4	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria.	6	Sono attribuiti <b>punti 6</b> al compenso inferiore. Il compenso annuo per la gestione del servizio non potrà comunque, a pena di esclusione, essere superiore a euro 40.000,00.
5	Commissioni a carico dell'Ente per pagamenti con ordini di bonifico su conti correnti bancari aperto presso altri Istituti di credito.	4	Sono attribuiti <b>punti 4</b> alla migliore offerta.
6	Commissioni a carico del beneficiario per pagamenti con ordini di bonifico su conti correnti bancari aperto presso altri Istituti di credito.	4	Sono attribuiti <b>punti 4</b> alla migliore offerta.

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 26/06/2011;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio c/e;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO**, infine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

**DECRETA**

- 1) **DI RENDERE** a premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- 2) **DI INDIRE**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del Servizio di tesoreria dell'Ente per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di aggiudicazione CIG 7441688335;
- 3) **DI ATTRIBUIRE** al contratto un valore presunto di € 100.000,00, per l'intero periodo di concessione del servizi;
- 4) **DI STABILIRE** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 5) **DI RISERVARSI** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

- 6) **DI ALLEGARE** alla presente Decreto la scheda tecnica con i dati generali e finanziari dell'Ente;
- 7) **DI DEMANDARE** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- 8) **DI RENDERE** noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella persona della Sig.ra Annunziata Ferri (Responsabile Amministrativo e Finanziario dell'ATO n. 5 Teramano) con Decreto del Direttore Generale dell'ERSI n.2 del 19/02/2018.
- 9) **DI DISPORRE** che il presente Decreto venga pubblicato sull'Albo pretorio del sito istituzionale [www.ersi.abruzzo.it](http://www.ersi.abruzzo.it).

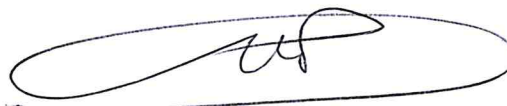
IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Tommaso Di Biase)





*Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;*

IL DIRIGENTE ATO PESCARESE  
(Dr. Nino Pagano)







Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**  
**CIG: 7441688335**

**SCHEMA TECNICA**

DATI GENERALI DELL'ENTE	
ESTENSIONE TERRITORIALE	Kmq 10.794
ABITANTI al 31/12/2016	1.326.513
NUMERO FAMIGLIE al 31/12/2016	556.444

DATI FINANZIARI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale entrate finali da programmazione	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39
Totale spese complessive da programmazione	139.984.772,39	139.984.772,39	139.984.772,39
Numero dipendenti	35	35	35
Numero CCP intestati	0	0	0
Ricorso medio all'anticipazione di tesoreria	0	0	0

DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità	TINN srl
Sistema operativo utilizzato	WINDOWS SERVER 2012
Collegamento di rete	ADSL
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali	1
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario)	4

Si specifica che l'ERSI è un Ente di nuova istituzione a seguito della Legge Regionale n. 9 del 12/04/2011.