

Determinazione Dirigenziale

N. 1009 del 15/06/2020

Classifica: 004.04

Anno 2020

(7180019)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Riferimento PEG</i>	53
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dr Rocco Conte
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

AUZAL

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- scadrà in data 31 dicembre 2020 la convenzione con la Banca Unicredit Spa per la gestione del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze;
- con Deliberazione Consiliare n. 28 del 7 maggio 2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 2021-2025 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale;

Rilevato che risulta, pertanto, necessario provvedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, per l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 2021-2025;

Ritenuto data la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio, di prevedere i termini di presentazione delle offerte a 35 giorni dalla data di pubblicazione;

Constatato che, sulla base della citata Deliberazione Consiliare n. 28 del 7 maggio 2020, gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria unica;
- b) di essere iscritte nel Registro delle imprese, riportando i dati riferiti a tale certificato per attività inerenti il presente servizio;
- c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) di disporre, al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti, nel territorio della Città Metropolitana di Firenze di un numero di sportelli non inferiore a 3, di cui 1 predisposto prevalentemente al Servizio di Tesoreria con funzione di sede;
- e) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo metropolitano entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- f) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 2010-2019, servizi di tesoreria per un periodo di almeno due anni continuativi per conto di almeno n. 5 Città Metropolitane/Province/Comuni di dimensioni comunque comparabili con quelle di questa Amministrazione, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;

Ritenuto opportuno, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Metropolitan del più volte richiamato schema di Convenzione, approvare, in questa sede, la **Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2021-2025** di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, sulla base della citata Deliberazione n. 28/2020, per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti si dovrà tenere conto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica contenuti nell'**Allegato 2** ("**Relazione/Progetto tecnico ed economico**") al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che all'offerta tecnica potrà essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti ed a quella economia di massimo 30 punti, per complessivi, quindi, 100 punti;

Precisato altresì che il punteggio finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica e che, sulla base del punteggio finale, sarà formulata la graduatoria;

Considerato che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario chi avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 111 del 20 dicembre 2017 avente per oggetto: "*Adesione della Città metropolitana di Firenze al nodo dei pagamenti Pago PA. Approvazione del piano di attivazione ed individuazione dei referenti*";

Precisato che con il suddetto provvedimento il Consiglio metropolitano individuava già come intermediario tecnologico per il Pago PA la società in house Linea Comune Spa (adesso SILFI);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 98 del 23 novembre 2016 avente per oggetto: "*Approvazione accordo di servizio DAX conservazione a norma di Regione Toscana, e collegata ridefinizione dei profili di responsabilità relativi alla tenuta del protocollo e alla conservazione digitale*";

Precisato che con il suddetto provvedimento il Consiglio metropolitano identificava già la Regione Toscana quale proprio conservatore accreditato e responsabile della conservazione ex art. 44-bis del

D.Lgs 82/2005 ed art. 6, commi 7 e 8, del DPCM, 3 dicembre 2013;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 67 del 27 settembre 2017 avente per oggetto: *“Adesione della Città metropolitana di Firenze alla sperimentazione del SIOPE+ con decorrenza 1 ottobre 2017 e individuazione referenti interni”*;

Precisato che con il suddetto provvedimento il Consiglio metropolitano individuava già come soluzione tecnica il colloquio con SIOPE+ tramite Web Service (REST) senza intermediario nella modalità Application2Application;

Ritenuto, in questa sede, di confermare le scelte tecniche già a suo tempo fatte dall'Amministrazione e di cui si è già sopra detto a proposito del Pago PA, della conservazione a norma dei documenti elettronici e delle modalità di dialogo con il SIOPE +;

Precisato pertanto che, per le ragioni già sopra esposte, i concorrenti non dovranno ricomprendere nell'offerta tecnica loro proposte relative al Pago PA, alla conservazione a norma dei documenti elettronici ed al SIOPE +, essendo, infatti, intenzione dell'Amministrazione mantenere l'attuale assetto;

Rilevato che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

Valutato di stabilire i termini di presentazione delle offerte in giorni 35 dalla data pubblicazione, tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e dell'esigenza di garantire la continuità del servizio;

Ritenuto di individuare il Dirigente di Servizi Finanziari responsabile della presente procedura ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine del contratto stipulato con l'Istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione di Tesoreria per periodo 2021-2025 (Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Regolamento dei contratti della Città Metropolitana di Firenze vigente all'atto della stipula;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata Convenzione di Tesoreria;

Visto che con le Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019 e n. 91 del 18/12/2019 sono stati, rispettivamente, approvati, per gli anni 2020-2022, il DUP (Documento unico di programmazione) ed il Bilancio di Previsione;

Visto altresì che con atto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 19/02/2020 è stato approvato il PEG per gli anni 2020-2022;

Precisato, per quanto attiene al servizio di “portavalori”, oggetto di quotazione nell'offerta economica e la cui sottoscrizione da parte di questa Amministrazione è facoltativa e comunque con modalità da definirsi in un successivo momento, che nel 2019 le somme introitate in contanti dalla biglietteria e poi riversate in Tesoreria a cura del personale della Città Metropolitana per l'accesso ai quartieri monumentali del Palazzo Medici Riccardi ammontano a 821.039,00 euro;

Dato atto che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è assicurata dagli stanziamenti ad oggi già previsti dal 2021 sul Bilancio di Previsione 2020-2022 a valere sui capitoli di spesa 19674/0, 19567/0 e 20181/0;

Precisato che questa Amministrazione potrà richiedere all'Ente Tesoriere l'apertura dei conti correnti per le proprie società partecipate alle stesse condizioni applicate alla Città Metropolitana stessa, salvo accordo con l'Ente tesoriere;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed, in particolare, il titolo V e gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con la Deliberazione del Consiliare provinciale n. 204 del 24/11/2008, come modificato con le successive Deliberazioni Consiliari n. 118/2012 e n. 47/2014;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione di nuovi Regolamenti da parte della Città Metropolitana di Firenze, si applicano i Regolamenti della Provincia di Firenze, cui la Città metropolitana di Firenze è subentrata dal 1 gennaio 2015 per effetto della legge n. 56 del 2014;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto sono stati conferiti gli incarichi di Coordinatore del Dipartimento "Finanziario" e di Dirigente della Direzione "Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi" con decorrenza dal 01/01/2018;

Ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per l'affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, dalla data dell'aggiudicazione fino al 31.12.2025, che potrà essere rinnovata, in accordo con l'Ente Tesoriere, per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

2. di stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

3. di approvare, conseguentemente alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28/2020, la **Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2021-2025** contenuta nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

4. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base della Convenzione di cui al precedente punto;

5. di approvare l'Allegato 2 - "Relazione/Progetto tecnico ed economico", al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, dando atto che il punteggio finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica e che, sulla base del punteggio finale, sarà formulata la graduatoria e conseguentemente aggiudicato il servizio all'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto;

6. di stabilire che, per le ragioni già espresse in narrativa, i concorrenti non dovranno ricomprendere

nell'offerta tecnica loro proposte relative al Pago PA, alla conservazione a norma dei documenti elettronici ed alle modalità di dialogo con il SIOPE +, essendo, infatti, intenzione dell'Amministrazione mantenere l'attuale assetto;

7. di disporre, tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del Servizio, che i termini di presentazione delle offerte siano pari a 35 giorni dalla data di pubblicazione della gara;

8. di ammettere, in sede di presentazione dell'offerta, anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, dei requisiti richiesti per la partecipazione indicati in premessa lett. a), b), c), pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. La capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui alle lett. d) e f) nella misura di almeno 3 su 5, rispettivamente, sportelli ed enti; il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il suddetto requisito pari al 100%. I componenti del raggruppamento dovranno impegnarsi rispetto a quanto previsto nella lettera e). Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di prestatori di servizio o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi;

9. di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad euro 92.000,00 IVA esclusa, per 5 anni rinnovabile, ai sensi dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 210 del Tuel, sempre in accordo con l'Ente Tesoriere, qualora consentito dalla normativa in vigore alla scadenza del servizio, per ulteriori 5 anni, come previsto anche dall'articolo 1 della convenzione e, quindi, complessivamente pari ad euro 920.000,00 IVA esclusa;

10. di stabilire che il Tesoriere è esonerato, come previsto dall'art. 26 della Convenzione, dal prestare cauzione, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, di rispondere con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante;

11. di dare atto e stabilire, in conformità all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:

- a) il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
- c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Regolamento dei contratti di questa Amministrazione, vigente all'atto della stipula;
- d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione di Tesoreria;

12. di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto, Dirigente dei Servizi Finanziari;

13. di dare atto che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è assicurata dagli stanziamenti ad oggi già previsti dal 2021 sul Bilancio di Previsione 2020-2022 a valere sui capitoli di spesa 19674/0 e 19567/0 e 20181/0;

14. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

15. di dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice cui sarà demandato l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo;

17. di adempiere, con l'esecutività della determina, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013.

Firenze **15/06/2020**

**CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI
FINANZIARI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”