



AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE  
Ufficio: Centrale Unica Committenza

**Determinazione Dirigenziale n. 953 del 06-08-2024**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI  
01.11.2024 31.10.2029 CIG B2B95F258D - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA.**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI  
01.11.2024 31.10.2029 CIG B2B95F258D - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDU-  
RA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA.**

**IL DIRETTORE AREA 4 - SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE**

Dato atto che i Comuni di Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago hanno espresso la volontà di gestire gli appalti pubblici per il triennio 2024-2026 in forma associata mediante la Centrale di Committenza CUC RHO;

Richiamata la propria Determinazione n. 1114 del 20.10.2022 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al *Servizio di Tesoreria comunale - durata 5 anni periodo 01.01.2023 - 31.12.2027* che prevede un importo complessivo del servizio a base di gara di € 130.000,00 (oltre € 13.000,00 per importo eventuale proroga per un importo complessivo dell'appalto pari a € 143.000,00) oltre Iva nelle modalità previste da Capitolato d'Appalto;

Precisato che con propria determinazione dirigenziale n. 1396 del 15/12/2022, si è preso atto che la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rho per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 (CIG 94606810F1 - CUP C49I22001720004), è andata deserta;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 87 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Bando di Gara con procedura aperta in modalità telematica, per l'affidamento Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Rho, per la durata di 5 anni, dal 01.04.23 al 31.03.28 - CIG 9628051707 - CUP C49I22001720004;

Precisato che con propria determinazione dirigenziale n. 260 del 31/03/2023 si è preso atto che la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rho per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2028 (CIG 9628051707 - CUP C49I22001720004), è andata deserta;

Dato atto che:

- con propria determinazione dirigenziale n. 291 del 31/03/2023, si provvedeva alla proroga tecnica Servizio di Tesoreria con la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. fino al 30/06/2023, nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- con propria determinazione dirigenziale n. 1407 del 27/11/2023, si provvedeva alla proroga tecnica Servizio di Tesoreria con la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. fino al 31/03/2024, nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- con propria determinazione dirigenziale n. 848 del 02/07/2024, si provvedeva alla proroga tecnica Servizio di Tesoreria con la Banca Credit Agricole Italia s.p.a. fino al 31/10/2024, nelle more dell'espletamento di nuova gara;

Vista la propria Determinazione n. 192 del 06.08.2024 con la quale sono stati approvati i nuovi atti relativi al *Servizio di Tesoreria comunale - durata 5 anni periodo 01.11.2024 - 31.10.2029* che prevede un importo complessivo del servizio a base di gara di € 300.000,00 (oltre € 30.000,00 per importo eventuale proroga di mesi 6, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 330.000,00) oltre Iva nelle modalità previste da Capitolato d'Appalto;

Considerato che:

- il Comune di Rho, in esecuzione della convenzione per la gestione in forma associata della centrale di committenza per gli appalti pubblici, ha demandato la procedura di gara per il servizio in oggetto alla C.U.C. RHO, come risultante dalla propria determinazione n. n. 192 del 06.08.2024;
- il Comune di Rho ha provveduto ad impegnare la spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto;

- restano in capo al Comune di Rho la stipulazione del contratto con l'aggiudicataria e l'esecuzione dello stesso;

Visti gli atti relativi al *Servizio di Tesoreria comunale - periodo 01.11.2024 - 31.10.2029* predisposti dal RUP, Dott.ssa Barbara Luisa Pirovano;

Ritenuto di procedere per il Comune di Rho all'affidamento del *Servizio di Tesoreria comunale - periodo 01.11.2024 - 31.10.2029*, mediante procedura "aperta" ai sensi dell'art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti) aggiudicando i lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara e secondo le disposizioni dall'allegato II.8;

Dato atto che:

- viene rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 14 comma 6 D.Lgs. 36/2023;
- rispetto all'art. 58 D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto non è stato suddiviso in lotti per la natura stessa dell'appalto in oggetto infatti non è suddivisibile né dal punto di vista funzionale e nemmeno territoriale, e necessita di essere eseguito da un unico operatore che diventi unico centro di riferimento per l'Amministrazione Comunale;
- si è acquisita Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in capo al RUP/Dirigente/collaboratori alla stesura degli atti di gara ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 16 D.Lgs. 36/2023, DPR 62/2013 e smi;
- è previsto nella *lex specialis* il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 nonché l'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità flussi finanziari;

Ritenuto di procedere in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia);

Visto l'allegato Schema di Disciplinare di gara (**All. A**) che individua i seguenti requisiti di partecipazione alla procedura di gara:

#### **Requisiti generali**

- Assenza delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- Regolarità con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- Inesistenza di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

### Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **abilitazione** a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:
  - un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (per province e comuni capoluogo);
  - una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (per comuni non capoluogo);
  - un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
  - Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448.

### Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) avere eseguito almeno in **una (1) annualità** dell'ultimo triennio (2023 - 2021), **contratti analoghi** a quello in affidamento con il presente Capitolo, **con bacino di utenza anche cumulato superiore a 50.000 abitanti**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, popolazione servita;
- b) avere gestito per almeno **una (1) annualità** nell'ultimo triennio (2023 - 2021), **anche cumulativamente** per più Enti, **n. 10.000= mandati/documenti di pagamento annui**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, numero documenti gestiti;
- c) avere gestito per almeno **una (1) annualità** nell'ultimo triennio (2023 - 2021), **anche cumulativamente** per più Enti, **n. 32.000= ordinativi/documenti di incasso annui**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, numero documenti gestiti;
- d) disporre di una filiale operante sul territorio comunale di Rho che possa svolgere il servizio di Tesoreria, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale. Nel caso di assenza di filiali sul territorio comunale al momento della partecipazione alla gara, l'aggiudicatario si impegna ad aprire propria filiale entro 4 mesi dall'aggiudicazione;

Dato atto altresì che, così come previsto dall'allegato Schema di Disciplinare di gara **(All. A)** gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi (Offerta Tecnica - 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	<b>ELEMENTI TECNICI</b>	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Criteri Discrezionali D</b>	<b>Criteri Quantitativi Q</b>
1	Canone forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria su base annua.  Massimo € 50.000,00= (oltre IVA)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		30
2	Organizzazione del Servizio: infrastruttura, strumenti e organizzazione della gestione del servizio di tesoreria.  Verranno valutati l'infrastruttura, gli strumenti, le tecnologie e l'impianto organizzativo messi a disposizione per la	Valutazione Relazione Illustrativa: Max 10 facciate	3	

	gestione del servizio di tesoreria, con particolare riguardo al numero di dipendenti, alla loro qualifica e profilo professionale assegnati alla/e sede/i di Rho.			
3	Applicazione delle commissioni e spese per riscossioni di entrate tramite SDD - Sepa Direct Debit  Massimo € 1,00= (oltre Iva se dovuta)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		3
4	Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su pagamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale tramite Pago PA.  Massimo € 3,00= (oltre Iva se dovuta)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		4
5	Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su mandati a carico dell'Amministrazione Comunale.  Massimo € 2,00= (oltre Iva se dovuta)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito, così suddiviso: Sono attribuiti n. 5 PUNTI, per commissioni su importi di pagamento fino a 500,00 euro; Sono attribuiti n. 3 PUNTI, per commissioni su importi di pagamento da 500,01 fino a 1.000,00 euro; Sono attribuiti n. 4 PUNTI per commissioni su importi di pagamento oltre i 1.000,00 euro.		12
6	Costo installazione P.O.S. Pago PA fissi e mobili.  Massimo € 60,00= a postazione (oltre Iva se dovuta)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito		2
7	Canone mensile per le n. 15 postazioni P.O.S. Pago PA di cui n. 12 fisse e n. 3 mobili.  Massimo € 30,00= a postazione (oltre Iva se dovuta)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito, così suddiviso: Sono attribuiti n. 10 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Fissa; Sono attribuiti n. 2 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Mobile.		12
8	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat.  La commissione proposta non potrà es-	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		5

	sere superiore a 1,20%			
9	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di credito.  La commissione proposta non potrà essere superiore a 2,00%	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		6
10	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di debito/prepagate.  La commissione proposta non potrà essere superiore a 2,00%	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		6
11	Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di BREVE PERIODO (durata massima 1 anno), rilasciate su richiesta dell'Ente.  Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta.	Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.		2
12	Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di MEDIO/LUNGO PERIODO (durata superiore all'anno) rilasciate su richiesta dell'Ente  Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta.	Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.		4
13	Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, con liquidazione annuale  Spread su Euribor 360 a 3 mesi.	Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.		8
14	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente, che possono essere detenute presso il Tesoriere.  Spread su Euribor 360 a 3 mesi.	Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.		1
15	Altre Prestazioni migliorative non elencate.	Valutazione proposte migliorative: Max 5 facciate.	2	

**Dato atto che:**

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna identificata con la lettera D della tabella, è attribuito un coeffi-

- ciente sulla base del metodo della «media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- A ciascuno degli elementi quantitativi, cui è assegnato un punteggio nella colonna identificata con la lettera Q della tabella, il punteggio è attribuito sulla base della seguente formula lineare:

$$PA = [P_{MAX} \times (PR_{-i\text{esimo}} / PR_{-max})]$$

in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P<sub>MAX</sub> = Punteggio massimo da assegnare;

PR<sub>-iesimo</sub> = offerta presentata in sede di offerta tecnica dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR<sub>-max</sub> = offerta migliore presentata in sede di offerta tecnica.

- Il punteggio finale dell'offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri.

Ritenuto di avvalersi per il presente appalto della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto altresì di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC in interoperabilità con la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento Sintel di ARIA che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consente la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale;

Dato atto che:

- per la presente procedura di gara la C.U.C. RHO (CF: CFAVCP-0001028) è tenuta al pagamento della contribuzione a favore di ANAC per un importo complessivo di € **250,00** mediante Pago PA - CIG **B2B95F258D**;
- la spesa di € **250,00** per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024, imputandola come segue: Esercizio 2024 per € **250,00** alla missione n. 1, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;



Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l' art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che:

- il Comune di Rho ha demandato la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto alla C.U.C. RHO ed ha provveduto ad allocare la spesa come risultante dalla propria Determinazione n. 192 del 06.08.2024;
- restano in capo al Comune di Rho gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto con l'aggiudicataria e all'esecuzione del contratto;

2. Di procedere all'affidamento del *Servizio di Tesoreria comunale - periodo 01.11.2024 - 31.10.2029*, mediante procedura "aperta" ai sensi dell'art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti) e in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia);

2. Di individuare come criterio di selezione della migliore offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo delle offerte presentate;

2. Di approvare l'allegato Schema di Disciplinare di gara (**All. A**) che individua i seguenti requisiti di partecipazione alla procedura di gara:

### **Requisiti generali**

- Assenza delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- Regolarità con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- Inesistenza di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **abilitazione** a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quan-

to previsto all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:

- un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (per province e comuni capoluogo);
- una società per azioni avente le caratteristiche di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (per comuni non capoluogo);
- un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
- Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448.

**Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

- a) avere eseguito almeno in **una (1) annualità** dell'ultimo triennio (2023 - 2021), **contratti analoghi** a quello in affidamento con il presente Capitolato, **con bacino di utenza anche cumulato superiore a 50.000 abitanti**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, popolazione servita;
- b) avere gestito per almeno **una (1) annualità** nell'ultimo triennio (2023 - 2021), anche **cumulativamente** per più Enti, **n. 10.000= mandati/documenti di pagamento annui**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, numero documenti gestiti;
- c) avere gestito per almeno **una (1) annualità** nell'ultimo triennio (2023 - 2021), anche **cumulativamente** per più Enti, **n. 32.000= ordinativi/documenti di incasso annui**. Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, numero documenti gestiti;
- d) disporre di una filiale operante sul territorio comunale di Rho che possa svolgere il servizio di Tesoreria, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale. Nel caso di assenza di filiali sul territorio comunale al momento della partecipazione alla gara, l'aggiudicatario si impegna ad aprire propria filiale entro 4 mesi dall'aggiudicazione;

2. Di dare atto che, così come previsto dall'allegato Schema di Disciplinare di gara (All. A) gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi (Offerta Tecnica - 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	<b>ELEMENTI TECNICI</b>	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Criteri Discrezionali D</b>	<b>Criteri Quantitativi Q</b>
1	Canone forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria su base annua.  Massimo € 50.000,00= (oltre IVA)	Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		30
2	Organizzazione del Servizio: infrastruttura, strumenti e organizzazione della gestione del servizio di tesoreria.  Verranno valutati l'infrastruttura, gli strumenti, le tecnologie e l'impianto organizzativo messi a disposizione per la gestione del servizio di tesoreria, con particolare riguardo al numero di dipendenti, alla loro qualifica e profilo professionale assegnati alla/e sede/i di	Valutazione Relazione Illustrativa: Max 10 facciate	3	

	Rho.			
3	<p>Applicazione delle commissioni e spese per riscossioni di entrate tramite SDD - Sepa Direct Debit</p> <p>Massimo € 1,00= (oltre Iva se dovuta)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.</p>		3
4	<p>Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su pagamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale tramite Pago PA.</p> <p>Massimo € 3,00= (oltre Iva se dovuta)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.</p>		4
5	<p>Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su mandati a carico dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>Massimo € 2,00= (oltre Iva se dovuta)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito, così suddiviso:</p> <p>Sono attribuiti n. 5 PUNTI, per commissioni su importi di pagamento fino a 500,00 euro;</p> <p>Sono attribuiti n. 3 PUNTI, per commissioni su importi di pagamento da 500,01 fino a 1.000,00 euro;</p> <p>Sono attribuiti n. 4 PUNTI per commissioni su importi di pagamento oltre i 1.000,00 euro.</p>		12
6	<p>Costo installazione P.O.S. Pago PA fissi e mobili.</p> <p>Massimo € 60,00= a postazione (oltre Iva se dovuta)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito</p>		2
7	<p>Canone mensile per le n. 15 postazioni P.O.S. Pago PA di cui n. 12 fisse e n. 3 mobili.</p> <p>Massimo € 30,00= a postazione (oltre Iva se dovuta)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito, così suddiviso:</p> <p>Sono attribuiti n. 10 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Fissa;</p> <p>Sono attribuiti n. 2 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Mobile.</p>		12
8	<p>Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat.</p> <p>La commissione proposta non potrà essere superiore a 1,20%</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.</p>		5
9	Commissione sull'importo delle transazioni	Criteri di valutazione: sconto %		6

	<p>zioni P.O.S. con Carta di credito.</p> <p>La commissione proposta non potrà essere superiore a 2,00%</p>	(espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.		
10	<p>Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di debito/prepagate.</p> <p>La commissione proposta non potrà essere superiore a 2,00%</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto % (espresso in termini percentuali) su importo massimo definito.</p>		6
11	<p>Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di BREVE PERIODO (durata massima 1 anno), rilasciate su richiesta dell'Ente.</p> <p>Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta.</p>	<p>Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.</p>		2
12	<p>Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie fideiussorie di MEDIO/LUNGO PERIODO (durata superiore all'anno) rilasciate su richiesta dell'Ente</p> <p>Commissione annua, espressa in % sull'importo della garanzia richiesta.</p>	<p>Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.</p>		4
13	<p>Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, con liquidazione annuale</p> <p>Spread su Euribor 360 a 3 mesi.</p>	<p>Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.</p>		8
14	<p>Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente, che possono essere detenute presso il Tesoriere.</p> <p>Spread su Euribor 360 a 3 mesi.</p>	<p>Criteri di valutazione: miglior offerta presentata.</p>		1
15	<p>Altre Prestazioni migliorative non elencate.</p>	<p>Valutazione proposte migliorative: Max 5 facciate.</p>	2	

#### 6. Di dare atto che:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna identificata con la lettera D della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della «media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- a ciascuno degli elementi quantitativi, cui è assegnato un punteggio nella colonna identificata con la lettera Q della tabella, il punteggio è attribuito sulla base della seguente formula lineare:

**PA = [PMAX x (PR-iesimo / PR-max)]**

in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

PMAX = Punteggio massimo da assegnare;

PR-iesimo = offerta presentata in sede di offerta tecnica dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR-max = offerta migliore presentata in sede di offerta tecnica.

- Il punteggio finale dell'offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri.

6. Di dare atto che la stazione appaltante intende avvalersi per il presente appalto della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui all'art. 107, c. 3 del D.Lgs. 36/2023;

6. Di dare atto che si provvederà a dare adeguata pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC in interoperabilità con la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento Sintel di ARIA che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consente la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale;

9. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026, la spesa di **€ 250,00 - CIG B2B95F258D** per il contributo ANAC, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 alla missione n. 1, programma n. 3, titolo n. 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960 - esercizio 2024, dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per **€ 250,00**;

10. Di stabilire che decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ove l'Amministrazione Comunale di Rho non abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio ed alla stipula del relativo contratto, gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

11. Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato con il Comune di Rho in modalità elettronica con firma digitale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 e 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 nel rispetto della procedura antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, facendo carico alla Impresa aggiudicataria delle spese relative;

12. Di dare atto che vengono rispettate le nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

13. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9.c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

14. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo

viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

15. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e Programmazione Economica;
16. Di dare altresì atto che il Responsabile di Fase, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Giovanni Battista Fumagalli, Responsabile Servizio C.U.C. Rho.

Rho, 07-08-2024

Sottoscritta da

\*\*\*

*Documento firmato digitalmente*



## Determinazione Dirigenziale n. 953 del 06-08-2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI 01.11.2024 31.10.2029 CIG B2B95F258D - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
1960.0 SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	2024 . 39000219	250,00 0,00 0,00	-

Eventuali note:

Rho, li 06-08-2024

**Il responsabile**  
PIROVANO BARBARA LUISA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*