



AREA 4

Ufficio: Centrale Unica Committenza

DETERMINAZIONE

N. 87 del 31/01/2023

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 - CIG 9628051707 - CUP C49I22001720004 - PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.**

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO - DURATA 5 ANNI - 01.04.2023 - 31.03.2028 - CIG 9628051707 - CUP C49I22001720004 - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA 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, Rho, Solaro e Solbiate Olona hanno espresso la volontà di gestire gli appalti pubblici per il triennio 2022-2024 in forma associata mediante la Centrale Unica di Committenza e che è stata sottoscritta apposita convenzione per il triennio 2022 - 2024;

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 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;

Vista la propria Determinazione n. 60 del 27/01/2023 con la quale sono stati approvati i nuovi atti relativi al *Servizio di Tesoreria comunale - durata 5 anni periodo 01.04.2023 - 31.03.2028* che prevede un importo complessivo del servizio a base di gara di € 200.000,00 (oltre € 20.000,00 per importo eventuale proroga di mesi 6, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 220.000,00) 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 unica 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. 60 del 27/01/2023;
- 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 01.04.2023 - 31.03.2028 predisposti dal Servizio Bilancio - Comune di Rho*, predisposti dal RUP;

Ritenuto di procedere per il Comune di Rho all'affidamento del *Servizio di Tesoreria comunale - periodo 01.04.2023 - 31.03.2028*, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla

piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Requisiti generali e di idoneità professionale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 83, c.3, del D.Lgs. n. 50/2016), per il settore di attività oggetto della gara;
- 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:

- Il concorrente deve poter dimostrare un importo relativo alle riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali effettuati nel triennio (2019-2021) non inferiore complessivamente a €. 35.000.000= annui;
- Il concorrente deve aver eseguito nel triennio (2019-2021) almeno n. 1 servizio di tesoreria per A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel caso di servizi di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi Enti con popolazione o bacino d'utenza non inferiore a 20.000 abitanti;

Dato atto che, così come previsto dall'allegato Schema di Bando di gara **(All. A)** e Schema di Disciplinare di gara **(All. B)** la gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero a favore dell'impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto altresì che gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi (Offerta Tecnica - 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	ELEMENTI TECNICI	Criteri di valutazione	Criteri Discrezionali D	Criteri Quantitativi Q
1	<p>Canone forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria su base annua.</p> <p>Massimo € 30.000,00= (oltre IVA)</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.</p>		20
2	<p>Organizzazione del Servizio: infrastruttura, strumenti e organizzazione della gestione del servizio di tesoreria.</p> <p>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 sede di Rho.</p>	<p>Valutazione Relazione Illustrativa</p>	2	
3	<p>Applicazione delle commissioni e spese per riscossioni di entrate tramite SDD - Sepa Direct Debit</p> <p>Massimo € 1,00=.</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.</p>		5
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=</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.</p>		3
5	<p>Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su mandati a carico dell'Amministrazione Comunale.</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito, così suddiviso: Sono attribuiti n. 5</p>		15

	Massimo € 2,00=	PUNTI, per commissioni su importi di pagamento fino a 500,00 euro; Sono attribuiti n. 5 PUNTI i per commissioni su importi di pagamento da 500,01 fino a 1.000,00 euro; Sono attribuiti n. 5 PUNTI per commissioni su importi di pagamento oltre i 1.000,01 euro.		
6	Canone mensile per le n. 15 postazioni P.O.S. Pago PA di cui n. 12 fisse e n. 3 mobili. Massimo € 20,00= a postazione	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito, così suddiviso: Sono attribuiti n. 12 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Fissa; Sono attribuiti n. 3 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Mobile.		15
7	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 0,60=	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		7
8	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di credito. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		7

9	<p>Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di debito/prepagate.</p> <p>La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=.</p>	<p>Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.</p>		7
10	<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
11	<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
12	<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>		10
13	<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

14	Altre Prestazioni migliorative non elencate.	Valutazione proposte migliorative.	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 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:

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

in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P_{MAX} = 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.

Ritenuto di avvalersi per il presente appalto della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e del principio di invarianza, di cui all'art. 95, co. 15, d.lg. n. 50 del 2016;

Ritenuto altresì di dare adeguata pubblicità alla procedura di gara e al successivo esito di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune di Rho, sul sito internet comunale nonché sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia e, senza che ciò comporti ulteriore spesa, sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti";

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 **€ 225,00** per il tramite di "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale - **CIG 9628051707**;

Dato atto che:

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Libreria Concessionaria Milano SRL) degli avvisi e degli esiti di gara comporterà una spesa presunta di **€ 1.200,00** IVA compresa - **CIG Z4939B661A**;
- la pubblicazione su quotidiani degli avvisi e degli esiti di gara comporterà una spesa presunta di **€ 2.600,00** IVA compresa di cui **€ 1.300,00** per LA REPUBBLICA - Ed. nazionale + Ed. Regionale (A. MANZONI & C. SPA) - CIG **ZE539B66F8** ed **€ 1.300,00**

per - CORRIERE DELLA SERA Ed. Nazionale + Ed. Regionale (CAIRORCS MEDIA SPA) - CIG **ZDC39B677C**;

- la spesa complessiva presunta di **€ 3.800,00** IVA compresa - per gli avvisi e degli esiti di gara (GURI e giornali) verrà rimborsata dall'aggiudicatario alla stazione appaltante - C.U.C. RHO - entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016;

Dato atto che la spesa di **€ 225,00** - CIG **9628051707** - per contributo ANAC trova adeguata copertura nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue: Esercizio 2023 per **€ 225,00** alla missione n. 1, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960;

Dato altresì atto che la spesa presunta di **€ 3.800,00** per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell'avviso ed esito di gara trova adeguata copertura nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:

- Esercizio 2023 per **€ 3.800,00** alla missione n. 1, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960 di cui:
 - **€ 1.200,00** IVA compresa, - CIG **Z4939B661A** per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Libreria Concessionaria Milano SRL);
 - **€ 2.600,00** IVA compresa, per la pubblicazione sui quotidiani di cui **€ 1.300,00** per LA REPUBBLICA - Ed. nazionale + Ed. Regionale (A. MANZONI & C. SPA) - CIG **ZE539B66F8** ed **€ 1.300,00** per CORRIERE DELLA SERA - Ed. nazionale + Ed. Regionale (CAIRORCS MEDIA SPA) - CIG **ZDC39B677C**;

Dato atto che viene accertata la somma di **€ 3.800,00** nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, come segue:

- Esercizio 2023 per €. 3.800,00=, al titolo n. 3, tipologia n. 500, categoria n. 2, cap. 5321 "Introiti e rimborsi diversi C.U.C. Rho",

per il rimborso degli avvisi e degli esiti di gara (GURI e quotidiani) da parte dell'aggiudicatario alla stazione appaltante - C.U.C. RHO - entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato approvato l'Esercizio Provvisorio ed approvato il Bilancio e il Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) per l'Esercizio Provvisorio - anno 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29 settembre 2022 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

Visto l'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle

spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal 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 al relativo impegno di spesa come risultante dalla propria Determinazione n. 60 del 27/01/2023;
 - 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 01.04.2023 - 31.03.2028*, mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - Regione Lombardia) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Requisiti generali e di idoneità professionale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 83, c.3, del D.Lgs. n. 50/2016), per il settore di attività oggetto della gara;
- 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:

- Il concorrente deve poter dimostrare un importo relativo alle riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali effettuati nel triennio (2019-2021) non inferiore complessivamente a €. 35.000.000= annui;
 - Il concorrente deve aver eseguito nel triennio (2019-2021) almeno n. 1 servizio di tesoreria per A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel caso di servizi di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi Enti con popolazione o bacino d'utenza non inferiore a 20.000 abitanti;
4. Di dare atto che, così come previsto dall'allegato Schema di Bando di gara **(All. A)** e schema di Disciplinare di gara **(All. B)** la gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero a favore dell'impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Di dare atto altresì che gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi (Offerta Tecnica - 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

	ELEMENTI TECNICI	Criteri di valutazione	Criteri Discrezionali D	Criteri Quantitativi Q
1	Canone forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria su base annua. Massimo € 30.000,00= (oltre IVA)	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		20
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	Valutazione Relazione Illustrativa	2	

	di dipendenti, alla loro qualifica e profilo professionale assegnati alla sede di Rho.			
3	Applicazione delle commissioni e spese per riscossioni di entrate tramite SDD - Sepa Direct Debit Massimo € 1,00=.	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		5
4	Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su pagamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale tramite Pago PA. Massimo € 3,00=	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		3
5	Applicazione delle commissioni e spese per ordini di bonifico su mandati a carico dell'Amministrazione Comunale. Massimo € 2,00=	Criteri di valutazione: sconto 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. 5 PUNTI i per commissioni su importi di pagamento da 500,01 fino a 1.000,00 euro; Sono attribuiti n. 5 PUNTI per commissioni su importi di pagamento oltre i 1.000,01 euro.		15
6	Canone mensile per le n. 15 postazioni P.O.S. Pago PA di cui n. 12 fisse e n. 3 mobili. Massimo € 20,00= a postazione	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito, così suddiviso: Sono attribuiti n. 12 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Fissa;		15

		Sono attribuiti n. 3 PUNTI, per il canone mensile per ciascuna postazione Mobile.		
7	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Pagobancomat. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 0,60=	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		7
8	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di credito. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		7
9	Commissione sull'importo delle transazioni P.O.S. con Carta di debito/prepagate. La commissione proposta non potrà essere superiore a €. 1,70=.	Criteri di valutazione: sconto su importo massimo definito.		7
10	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
11	Commissione annua percentuale applicata sulle	Criteri di valutazione: miglior offerta		4

	<p>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>	presentata.		
12	<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>		10
13	<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
14	Altre Prestazioni migliorative non elencate.	Valutazione proposte migliorative.	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:

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

in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P_{MAX} = Punteggio massimo da assegnare;

PR_{-i-esimo} = 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.
7. Di avvalersi per il presente appalto della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e del principio di invarianza, di cui all'art. 95, co. 15, d.lgs. n. 50 del 2016;
 8. Di dare atto che verrà data adeguata pubblicità alla procedura di gara e al successivo esito di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune di Rho, sul sito internet comunale nonché sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia e, senza che ciò comporti ulteriore spesa, sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti";
 9. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 225,00** per contributo ANAC nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per **€ 225,00** alla missione n. 1, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960, dando atto che la previsione della liquidazione avverrà nell'Esercizio 2023 per **€ 225,00 (CIG 9628051707)**;
 10. Di impegnare la spesa presunta di **€ 3.800,00** per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale dell'avviso ed esito di gara nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per **€ 3.800,00** alla missione n. 1, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 1960 dando che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà per € 3.800,00 nell'Esercizio 2023:
 - **€ 1.200,00** IVA compresa, - CIG **Z4939B661A** per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Libreria Concessionaria Milano SRL);
 - **€ 2.600,00** IVA compresa, per la pubblicazione sui quotidiani di cui **€ 1.300,00** per LA REPUBBLICA - Ed. nazionale + Ed. Regionale (A. MANZONI & C. SPA) - CIG **ZE539B66F8** ed **€ 1.300,00** per - CORRIERE DELLA SERA Ed. nazionale + Ed. Regionale (CAIRORCS MEDIA SPA) - CIG **ZDC39B677C**;
 6. Di dare atto che viene accertata la somma di **€ 3.800,00** nel Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2023, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, come segue,
 - Esercizio 2023 per € 3.800,00= al titolo n. 3, tipologia n. 500, categoria n. 2, cap. 5321 "Introiti e rimborsi diversi C.U.C. Rho"
per il rimborso degli avvisi e degli esiti di gara (GURI) da parte dell'aggiudicatario alla stazione appaltante - C.U.C. RHO - entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016;

7. Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge;
8. Di dare atto che vengono rispettate le 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;
9. 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;
10. 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;
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 stabilire che decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ove l'Amministrazione competente non abbia provveduto all'aggiudicazione del servizio ed alla stipula del relativo contratto, l'offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
13. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio, Amministrazione Patrimonio e Società Partecipate;
14. Di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 e 5 Legge 241/1990, è l'Ing. Giovanni Battista Fumagalli, Responsabile Servizio C.U.C. Rho.



IL DIRETTORE AREA 4
Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

DELL'ACQUA VITTORIO in data 31/01/2023



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.159 del 30/01/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1053/0	<i>Data:</i> 31/01/2023	<i>Importo:</i>	225,00
Oggetto:	CIG 9628051707 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 - PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.				
				C.I.G.:	9628051707
SIOPE:	1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara				
Beneficiario:	0131180 - A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
Bilancio					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		503.060,57
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		302.046,77
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1053/0:		225,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		302.271,77
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		200.788,80
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		93.200,00
Capitolo:	1960		Impegni gia' assunti:		13.580,00
Oggetto:	SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO		Impegno nr. 1053/0:		225,00
			Totale impegni:		13.805,00
			Disponibilità residua:		79.395,00
Progetto:	Una pubblica amministrazione partecipata				
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				

RHO li, 31/01/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

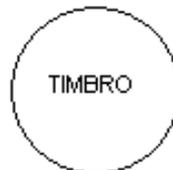
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.159 del 30/01/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1054/0	<i>Data:</i> 31/01/2023	<i>Importo:</i> 1.200,00
Oggetto:	CIG Z4939B661A - PUBBLICAZ. G.U.R.I - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 CIG 9628051707 PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.			
				C.I.G.: Z4939B661A
SIOPE:	1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			
Beneficiario:	0134067 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	503.060,57	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	302.271,77	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1054/0:	1.200,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	303.471,77	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	199.588,80	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	93.200,00	
Capitolo:	1960	Impegni gia' assunti:	13.805,00	
Oggetto:	SPESA VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO	Impegno nr. 1054/0:	1.200,00	
		Totale impegni:	15.005,00	
		Disponibilità residua:	78.195,00	
Progetto:	Una pubblica amministrazione partecipata			
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

.....

RHO li, 31/01/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.159 del 30/01/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1055/0	Data: 31/01/2023	Importo: 1.300,00
Oggetto:	CIG ZE539B66F8 - PUBBLICAZ. AVVISO ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 CIG 9628051707 PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.			
				C.I.G.: ZE539B66F8
SIOPE:	1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			
Beneficiario:	0000757 - A. MANZONI & C. SPA			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	503.060,57	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	303.471,77	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1055/0:	1.300,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	304.771,77	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	198.288,80	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	93.200,00	
Capitolo:	1960	Impegni gia' assunti:	15.005,00	
Oggetto:	SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO	Impegno nr. 1055/0:	1.300,00	
		Totale impegni:	16.305,00	
		Disponibilità residua:	76.895,00	
Progetto:	Una pubblica amministrazione partecipata			
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 31/01/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA 4 nr.159 del 30/01/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 1056/0	Data: 31/01/2023	Importo: 1.300,00
Oggetto:	CIG ZDC39B677C - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 CIG 9628051707 PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.			
				C.I.G.: ZDC39B677C
SIOPE:	1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			
Beneficiario:	0136651 - CAIRORCS MEDIA S.p.A.			
Bilancio				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	503.060,57	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	304.771,77	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1056/0:	1.300,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	306.071,77	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	196.988,80	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	93.200,00	
Capitolo:	1960	Impegni gia' assunti:	16.305,00	
Oggetto:	SPESA VARIE PER INDIZIONE GARE D'APPALTO	Impegno nr. 1056/0:	1.300,00	
		Totale impegni:	17.605,00	
		Disponibilità residua:	75.595,00	
Progetto:	Una pubblica amministrazione partecipata			
Resp. spesa:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			

RHO li, 31/01/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione AREA 4 nr.159 del 30/01/2023

ESERCIZIO: 2023 <i>Accertamento di entrata</i> 2023 217		Data: 31/01/2023 Importo: 3.800,00	
Oggetto: RIMBORSO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 CIG 9628051707 PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.			
SIOPE: 3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da			
Debitore: 0135018 - DIVERSI AGGIUDICATARI GARE			
Bilancio			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	2.051.257,00
Titolo:	3 - Entrate extratributarie	Accert. già assunti:	45.238,74
Tipologia:	500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Accertamento nr. 217:	3.800,00
Categoria:	2 - Rimborsi in entrata	Totale accertamenti:	49.038,74
		Disponibilità residua:	2.002.218,26
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Stanziamiento attuale:	81.200,00
Capitolo:	5321	Accert. già assunti:	8.600,00
Oggetto:	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CUC RHO	Accertamento nr. 217:	3.800,00
		Totale accertamenti:	12.400,00
		Disponibilità residua:	68.800,00
Progetto:	Risorse generali		
Resp. entrata:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Resp. servizio:	DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		

.....

RHO li, 31/01/2023



Il Direttore Area Servizi Program. Econ. e Entrate
Dott. Vittorio Dell'Acqua



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 159**Settore Proponente: **AREA 4**Ufficio Proponente: **Centrale Unica Committenza**Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI RHO DURATA 5 ANNI - DAL 01.04.23 - 31.03.28 - CIG 9628051707 - CUP C49I22001720004 - PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Bilancio

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

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**Data **31/01/2023**

Responsabile Bilancio e Finanze

Dott. Vittorio Dell'Acqua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

DELL'ACQUA VITTORIO in data 31/01/2023