



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

RAGIONERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2028.
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

Data : 18/04/2025

N. 111

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 commi 1, 2 e 3 e 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale ed in applicazione del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- la delibera di C.C. n. 61 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000);
- la delibera di C.C. n. 62 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;
- la proposta di delibera G.C. n. 108 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 - assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei settori;

Visti inoltre la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 e seguenti del D.lgs. 267/2000;

Atteso che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 17/01/2025 prot. n. 584 il Sindaco ha nominato il dott. Michele Mami Segretario Comunale del Comune di Santa Sofia con decorrenza dal 01/02/2025;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 31/01/2025 prot. n. 1086 il Sindaco ha conferito l'incarico di sostituzione ad interim della posizione di Elevata Qualificazione del Settore II° - Settore Servizi Finanziari al Segretario Comunale Dott. Michele Mami;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2025 con la quale l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha approvato il nuovo schema di convenzione che regola la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028, ed espresso indirizzo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), in merito all'espletamento della procedura di affidamento e di aggiudicazione da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; con la predetta deliberazione sono stati forniti altresì i seguenti indirizzi:
 - che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga tramite la procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che la scelta del criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del succitato D.Lgs. avvenga sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, unitamente ai relativi criteri di valutazione individuati con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la determinazione a contrarre è stata approvata con provvedimento n. 83 del 28/03/2025 stabilendo:
 - come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - la ripartizione fra il punteggio degli elementi relativi all'offerta tecnica pari a 25 punti e quelli dell'offerta economica pari a 75 punti;
 - i requisiti di ordine generale, e di capacità tecnica e professionale per la partecipazione;

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara per conto del Comune di Santa Sofia in data 04/04/2025 e con termine di presentazione delle offerte in data 05/05/2025;

Considerato che, per mero errore materiale, nella ripartizione del punteggio tecnico non si è provveduto a valorizzare due elementi presenti nello schema di convenzione all'art. 19, comma 4 di seguito riportati:

- lett. A: bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere;
- lett. H: transazioni per l'attività di accredito tramite POS con abilitazione PagoPA;

Ritenuto pertanto di rettificare la predetta determinazione a contrarre n. 83 del 28/03/2025, integrando con i suddetti ulteriori elementi dell'offerta tecnica e riproporzionando in diminuzione l'elemento relativo al possesso della strumentazione telematica adeguata e necessaria per dare attuazione alle operazioni, come di seguito:

- elementi relativi all'offerta tecnica (complessivi 25 punti):

- Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere - “spread” sull’EURIBOR tre mesi (art. 15, comma 3 schema di convenzione) – 5 punti;
- Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria - “spread” sull’EURIBOR sei mesi (art. 15, comma 1 schema di convenzione) – 5 punti;
- attivazione e manutenzione apparecchiature POS – 5 punti;
- bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art. 19, comma 4, lett. a schema di convenzione) – 1 punto;
- bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro (art. 19, comma 4, lett. b schema di convenzione) – 1 punto;
- pagamenti disposti tramite assegni (art. 19, comma 4, lett. c schema di convenzione) – 1 punto;
- SCT prioritario (art. 19, comma 4, lett. d schema di convenzione) – 1 punto;
- bonifici urgenti (art. 19, comma 4, lett. e schema di convenzione) – 1 punto;
- bonifici esteri (art. 19, comma 4, lett. f schema di convenzione) – 1 punto;
- addebiti SEPA Direct Debit (art. 19, comma 3, lett. g schema di convenzione) – 1 punto;
- transazioni per l’attività di accredito tramite POS con abilitazione PagoPA (art. 19, comma 4, lett. h schema di convenzione) – 1 punto;
- Possesso della strumentazione telematica adeguata e necessaria per dare attuazione alle operazioni telematiche di riscossione e pagamento senza spese per l’Ente nonché la fornitura gratuita dei servizi telematici per la verifica e la consultazione delle operazioni inerenti il servizio di tesoreria (home banking- a titolo esemplificativo: verifica degli ordinativi di pagamento e incasso, consultazione saldi di cassa ordinaria/ vincolata, verifica e stampa di provvisori di incasso e pagamento) – 2 punti;
- elementi relativi all’offerta economica (complessivi 75 punti): corrispettivo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria (art. 19, comma 1 schema di convenzione) – 75 punti;

Dato atto che:

- la presente rettifica verrà comunicata alla CUC al fine di procedere alla rettifica del bando pubblicato, della procedura telematica di gara e della documentazione messa a disposizione degli operatori economici interessati, provvedendo altresì ad una proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte congrua e idonea rispetto alle modifiche apportate;

- tutte le altre condizioni restano immutate rispetto alla Determinazione n. 83 del 28/03/2025;
- il progetto di servizio viene conseguentemente rettificato come disposto dalla presente Determinazione;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di rettificare la determinazione a contrarre n. 83 del 28/03/2025 per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Santa Sofia per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028, rispetto agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, fermo restando il punteggio complessivo attribuito a tale offerta di 25 punti, integrando due criteri presenti nello schema di convenzione e non indicati nella predetta determinazione e riducendone altro in misura compensativa come di seguito riportato:
 - bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art. 19, comma 4, lett. a schema di convenzione) - attribuzione di 1 punto;
 - transazioni per l'attività di accredito tramite POS con abilitazione PagoPA (art. 19, comma 4, lett. h schema di convenzione) - attribuzione di 1 punto;
 - possesso della strumentazione telematica adeguata e necessaria per dare attuazione alle operazioni telematiche di riscossione e pagamento senza spese per l'Ente nonché la fornitura gratuita dei servizi telematici per la verifica e la consultazione delle operazioni inerenti il servizio di tesoreria - riduzione di 2 punti;
3. di dare atto che il complesso degli elementi dell'offerta tecnica ed economica a seguito della rettifica sopra apportata è così ripartito:
 - elementi relativi all'offerta tecnica (complessivi 25 punti):
 - i. Tasso attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere - "spread" sull'EURIBOR tre mesi (art. 15, comma 3 schema di convenzione) - 5 punti;
 - ii. Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria - "spread" sull'EURIBOR sei mesi (art. 15, comma 1 schema di convenzione) - 5 punti;
 - iii. attivazione e manutenzione apparecchiature POS - 5 punti;
 - iv. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art. 19, comma 4, lett. a schema di convenzione) - 1 punto;
 - v. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro (art. 19, comma 4, lett. b schema di convenzione) - 1 punto;

- vi. pagamenti disposti tramite assegni (art. 19, comma 4, lett. c schema di convenzione) - 1 punto;
 - vii. SCT prioritario (art. 19, comma 4, lett. d schema di convenzione) - 1 punto;
 - viii. bonifici urgenti (art. 19, comma 4, lett. e schema di convenzione) - 1 punto;
 - ix. bonifici esteri (art. 19, comma 4, lett. f schema di convenzione) - 1 punto;
 - x. addebiti SEPA Direct Debit (art. 19, comma 3, lett. g schema di convenzione) - 1 punto;
 - xi. transazioni per l'attività di accredito tramite POS con abilitazione PagoPA (art. 19, comma 4, lett. h schema di convenzione) - 1 punto;
 - xii. Possesso della strumentazione telematica adeguata e necessaria per dare attuazione alle operazioni telematiche di riscossione e pagamento senza spese per l'Ente nonché la fornitura gratuita dei servizi telematici per la verifica e la consultazione delle operazioni inerenti il servizio di tesoreria (home banking- a titolo esemplificativo: verifica degli ordinativi di pagamento e incasso, consultazione saldi di cassa ordinaria/ vincolata, verifica e stampa di provvisori di incasso e pagamento) - 2 punti;
- elementi relativi all'offerta economica (complessivi 75 punti): corrispettivo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria (art. 19, comma 1 schema di convenzione) - 75 punti;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese per gli adempimenti conseguenti ed in particolare al fine di procedere alla rettifica del bando pubblicato, della procedura telematica di gara e della documentazione messa a disposizione degli operatori economici interessati, provvedendo altresì ad una proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte congrua e idonea rispetto alle modifiche apportate;
 5. di dare atto che tutte le altre condizioni di affidamento restano immutate rispetto alla Determinazione n. 83 del 28/03/2025;
 6. di dare atto che il progetto di servizio viene conseguentemente rettificato come disposto dalla presente Determinazione;
 7. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio online del comune di Santa Sofia e nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

MICHELE MAMI

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*