



SETTORE  
**SERVIZI FINANZIARI**  
---  
**SERVIZIO RAGIONERIA**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 277 del 15/04/2020**

Registro del Settore  
N. 34 del 15/04/2020

**Oggetto:** **Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare**

**OGGETTO:** Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni.

**Determinazione a contrattare**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Richiamati** i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 25.03.2020, "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 25.03.2020, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 27 del 1.04.2020, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2020 – 2022" e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamate** le disposizioni del Titolo V ("*Tesoreria*") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il Capo I ("*Disposizioni Generali*"), articoli dal 208 al 210;

**Considerato** che è scaduta il 31.12.2019, la vigente convenzione per la concessione del servizio di tesoreria e che tale contratto è già stato rinnovato per una volta e pertanto, ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non vi sono le condizioni per proseguire ulteriormente il rapporto con l'attuale Tesoriere;

**Dato atto** che è stata prorogata la convenzione in essere in attesa di esperire le procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento per la concessione del servizio in oggetto;

**Considerato** che anche le convenzioni di Tesoreria del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Soliera e del Comune di Novi di Modena risultano scadute il 31/12/2019;

**Viste** le Deliberazioni di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n.32 del 18/12/2019, di Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n.56 del 19/12/2019, del Comune di Carpi n.98 del 19/12/2019, del Comune di Soliera n.105 del 17/12/2019 del Comune di Novi di Modena n.50 del 19/12/2019, con le quali ciascun Ente, oltre all'approvazione dello Schema delle singole convenzioni, ha delegato l'Unione Terre d'Argine allo svolgimento delle

procedure di gara, da svolgersi in forma congiunta;

**Visto** l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Tenuto conto** che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 267/2000, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con le deliberazioni sopra indicate;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, nell'ambito della piattaforma regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Considerata**, pertanto, la necessità di avviare le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 210 c.1 del D. Lgs. 267/2000, come stabilito anche nel regolamento di contabilità dell'Ente e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

**Ravvisata pertanto**, l'opportunità di esperire una gara in forma congiunta a decorrere dal 01-10-2020 fino al 30-09-2023 per l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Campogalliano, il Comune di Carpi, il Comune di Soliera e il Comune di Novi di Modena, per l'affidamento della concessione in oggetto;

**Considerato** che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, in virtù della vigente convenzione sottoscritta il 24 luglio 2014 (prot. Unione n. 0034089 del 26 luglio 2014) e della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 83 del 29 giugno 2016;

**Dato atto** che la concessione in oggetto consiste in un unico lotto in quanto le prestazioni previste costituiscono una unità omogenea non frazionabile e non ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio affidato ai sensi e per gli effetti dell' art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, oltre l'economicità dell'aggiudicazione;

**Dato atto che:**

l'affidamento in concessione è previsto per la durata di tre anni;  
il valore stimato della concessione è di euro 420.000,00 (euro quattrocentoventimila), IVA esclusa, per l'intera durata di tre anni, così suddiviso:

€ 390.000,00 quale corrispettivo per il servizio oggetto di ribasso;

€ 30.000,00 quale stima di altre entrate per commissioni ed interessi;

il valore stimato complessivo di 420.000,00 è previsto per l'intera durata di tre anni, e che, considerando le eventuali opzioni relative al rinnovo di altri tre anni e proroga tecnica di sei mesi, risulta pari a euro 910.000,00 IVA esclusa

poichè ogni Ente stipulerà un singolo contratto, l'importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso di euro 390.000,00 viene così suddiviso per ciascuna delle amministrazioni committenti:

- Comune di Campogalliano 8.000,00€ annui, importo complessivo per tre anni 24.000,00€;
- Comune di Carpi 68.000,00€ annui, importo complessivo per tre anni 204.000,00€;
- Comune di Novi di Modena 9.500,00€ annui, importo complessivo per tre anni 28.500,00€;
- Comune di Soliera 14.500,00€ annui, importo complessivo per tre anni 43.500,00€;
- Unione delle Terre d'Argine 30.000,00€ annui, importo complessivo per tre anni 90.000,00€;

**Ritenuto** di approvare i seguenti elementi e modalità essenziali per la gara, che dovranno essere contenuti nei documenti di gara (bando, disciplinare e relative dichiarazioni sostitutive), da approvarsi a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine:

oggetto della procedura è la selezione del soggetto cui attribuire, mediante procedura aperta e attraverso l'istituto della concessione di servizi di cui agli articoli 164 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la gestione dei servizi e delle attività di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei comuni che la compongono;

esperimento della gara con il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71 e 173 del d.lgs n. 50/2016;

criteri di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e degli artt. 170, 171, 172 e 173 del d.lgs n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella seguente misura (punteggio massimo 100 punti):

- a) offerta tecnica massimo punti 70;
- b) offerta economica massimo punti 30;

**Valutato** che Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionali (D) e quantitativi (Q), articolati nei seguenti parametri:

n	Criteri di valutazione offerta tecnica	PUNTI "D"	PUNTI "Q"
---	--	--------------	--------------

		MAX	MAX
1	Solidità patrimoniale		7
2	Sportelli sul territorio		7
3	Tesorerie gestite		7
4	Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi		2
5	Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa		3
6	Fidejussioni a favore di terzi creditori - commissione annua		2
7	numero di POS (postazione fissa) gratuiti forniti: installazione, gestione manutenzione		6
8	numero di POS (postazioni mobili e virtuali) gratuiti forniti: installazione, gestione e manutenzione		5
9	POS: canone annuo per POS non gratuiti		6
10	Carte di credito fornite gratuitamente		5
11	Commissioni su carte di credito prepagate non gratuite		3
12	Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione – importo annuo in euro		5
13	Progetto tecnico relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione.	12	
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>58</b>

**Specificato** che l'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a. **Progetto tecnico** relativo all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione. Tale documento dovrà essere compilato su fogli di formato A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un font Times New Roman 12 pt, interlinea singola.
- b. **Offerta** relativa ai criteri ai quali vengono attribuiti "Punteggi quantitativi", come da tabella sopra riportata, e precisamente:

**Per il parametro 1 – Solidità Patrimoniale**

Patrimonio netto al 31/12/2018 - importo in euro. Si precisa che un patrimonio netto pari o superiore ad € 1.400.000.000,00 consente il punteggio massimo per questo parametro.

**Per il parametro 2 – Sportelli sul territorio**

Numero sportelli presenti nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera oltre il numero minimo di 4 - numero di sportelli. Si precisa che un numero pari o superiore a 6 sportelli oltre ai 4 minimi (uno per ciascun comune), consente il punteggio massimo per questo parametro.

**Per il parametro 3 – Tesorerie gestite**

Numero di tesorerie comunali, provinciali o di Unioni di comuni gestite al 30/11/2019 – numero tesorerie gestite. Si precisa che un numero pari o

superiore a 150 tesorerie gestite da diritto al punteggio massimo per questo parametro.

**Per il parametro nr. 4 - Tasso creditore** per l'Ente sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi

Spread (punti percentuali per anno, in più o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 02.04.2020 più lo spread offerto in sede di gara. Il tasso finito non potrà mai essere negativo.

**Per il parametro 5 – Tasso debitore** per eventuale anticipazione di cassa Spread (punti percentuali per anno, in più in meno o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365 giorni, vigente tempo per tempo. Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 02.04.2020 più o meno lo spread offerto in sede di gara

**Per il parametro 6 - Fidejussioni a favore di terzi creditori**

Commissione annua espressa in % dell'importo richiesto

**Per il parametro 7 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione** (postazione fissa)

Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

**Per il parametro 8 – POS gratuiti: installazione, gestione e manutenzione** (postazioni mobili e virtuali)

Numero di postazioni fornite gratuitamente e per le quali non saranno applicate commissioni d'incasso o sul transato

**Per il parametro 9 – POS: canone annuo per POS aggiuntivi rispetto al numero offerto gratuitamente circuito bancomat ai punti 7 e 8:** canone espresso in € per ogni postazione

**Per il parametro 10 - Carte di credito fornite gratuitamente**

Numero carte di credito fornite gratuitamente e per le quali non sarà prevista alcuna commissione

**Per il parametro 11 - commissione su carte di credito prepagate non gratuite**

Commissione onnicomprensiva espressa in € per ricarica carte di credito prepagate non gratuite

**Per il parametro 12 – Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione per un importo annuo pari o superiore ad € 40.000,00**

Importo annuo in euro iva esclusa. Si precisa che è richiesto un importo minimo di € 40.000,00 quale requisito di partecipazione alla presente procedura.

Il corrispettivo offerto sarà destinato a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dalle amministrazioni e sarà assegnato alle amministrazioni medesime con le seguenti percentuali:

Campogalliano: 8%

Carpi: 68%

Novi di Modena: 9,5%

Soliera: 14,5%

Unione delle Terre d'Argine: 0

Si precisa altresì che la quota assegnata al Comune di Carpi sarà abbinata alle iniziative della stagione teatrale per la quale il Tesoriere sarà lo sponsor unico.

**Ritenuto** di definire le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica:

1) Criteri qualitativi (D):

a ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; poi viene attribuito il valore 1 alla media che risulta più elevata e vengono di conseguenza riparametrate tutte le medie relative alle offerte degli altri concorrenti; quindi i valori di media così ottenuti vengono poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il criterio (12).

2) Criteri quantitativi (Q):

a ciascuno dei criteri quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore migliore delle offerte dei concorrenti attraverso le seguenti formule:

**a. laddove l'offerta migliore è il valore minimo offerto  
(elementi di valutazione numeri 5,6,9,11)**

$$V(a)_i = R_{min}/R_a$$

dove:

$R_a$  = valore offerto dal  
concorrente a

$R_{min}$  = valore dell'offerta più  
conveniente

**a. laddove l'offerta migliore è il valore massimo offerto  
(elementi di valutazione numeri 1,2,3,4,7,8,10 e 12)**

$$V(a)i = Ra/Rmax$$

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

per i parametri 1, 2 e 3, per i quali è previsto un tetto, verrà applicata la formula  $V(a)i = Ra/Rmax$  e verrà assegnato il valore massimo a tutti coloro che presenteranno valori uguali o superiori al tetto indicato.

**Ritenuto** di definire le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi all'offerta economica:

- il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale (sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale) sull'importo posto a base di gara di euro 390.000; al ribasso sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

**- Formula con interpolazione lineare**

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

**Ritenuto** infine, ottenuti tutti i coefficienti relativi agli elementi qualitativi (D) e quantitativi (Q) dell'offerta tecnica e quelli relativi all'offerta economica, di applicare la seguente formula in base al metodo aggregativo compensatore, al fine di ottenere il punteggio complessivo finale di ogni concorrente:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots + Cni \times Pn$$

dove

*Pi* = punteggio concorrente i;

*Cai* = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

*Cbi* = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

*Cni* = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

*Pa* = peso criterio di valutazione a;

*Pb* = peso criterio di valutazione b;

.....

*Pn* = peso criterio di valutazione n.

**Ritenuto di stabilire che:**

per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

- di capacità tecnica e professionale:

di aver svolto nell'ultimo triennio (2017, 2018 e 2019) il servizio di tesoreria per almeno:

-15 Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti al 1/1/2019,

- 5 Comune con popolazione non inferiore a 70.000 abitanti al 1/1/2019,

-un'Unione di Comuni, ovvero una Regione o una Provincia,

sportello operativo: avere all'01/10/2020 almeno uno sportello operativo su ciascun territorio di ciascuno dei comuni aderenti all'Unione Terre d'Argine, oppure impegnarsi ad aprirlo entro il 31/10/2020,

personale: disporre all'01/10/2020 di almeno una unità di personale per ogni territorio di ciascuno dei comuni aderenti all'Unione Terre d'Argine, con almeno un anno di esperienza nel campo della tesoreria degli enti locali, che sarà adibito alla gestione del servizio oggetto dell'appalto, oppure impegnarsi ad averlo entro il 31/10/2020;

disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dalle amministrazioni concedenti, per un importo minimo annuo pari a euro 40.000,00;

**Valutato** altresì di stabilire i seguenti altri elementi:

- verifica di anomalia: la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica di anomalia della migliore offerta ai sensi della vigente normativa in materia, procedendo ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito all'offerta complessiva presentata, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale;
- soggetti ammessi a partecipare alla procedura concorsuale: operatori economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016;
- garanzia provvisoria: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% (uno per cento) dell'importo complessivo del valore della concessione pari a € xx.xxx,00, ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, stante la particolare natura delle prestazioni oggetto della concessione. La garanzia provvisoria deve essere prestata mediante apposita fidejussione ovvero con le modalità di cui al citato art. 93 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
- garanzia definitiva: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che per le caratteristiche della presente gara non sono ravvisabili interferenze significative con le condizioni ambientali dei luoghi di lavoro e di svolgimento dei servizi richiesti, escludendo di conseguenza, allo stato attuale, la predisposizione del DUVRI (documentazione unica di valutazione dei rischi da interferenze) nonché l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro, che pertanto non vengono indicati;

**Dato** atto che la Centrale Unica di Committenza predisporrà il bando e disciplinare di gara tenuto conto di quanto indicato nella presente determinazione, oltre che di quanto contenuto nelle sopra citate Convenzioni, prevedendo che, nella procedura di gara farà fede, in ogni caso, il contenuto del bando e del disciplinare di gara in quanto “lex specialis”, così come redatti e pubblicati dalla Centrale di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine;

**Visti:**

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (competenze dei dirigenti), 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in particolare l’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
- il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 22 dicembre 2015, esecutiva a norma di legge;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165 del 14 dicembre 2017, esecutiva a norma di legge;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito,

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

**di approvare**, per le motivazioni e secondo i criteri e modalità di cui alle premesse che si intendono qui integralmente trascritti, l’indizione di procedura aperta ad evidenza pubblica a favore dell’Unione Terre d’Argine, del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Soliera e del Comune di Novi di Modena, per l’affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.10.2020 –30.09.2023, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: punti 70
- Offerta economica: punti 30;

**di dare atto** che la gara pubblica per l’affidamento in concessione del servizio, costituito dalla gestione del Servizio di Tesoreria, dovrà esperirsi in conformità alle condizioni stabilite nelle Convenzioni, già approvate con le relative deliberazioni di C.C. citate nelle premesse, secondo le modalità previste con l’approvazione del presente atto ed in base alle prescrizioni che

saranno contenute specificamente nei documenti di gara, oltre che nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 50/2016;

**di inoltrare** alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Terre d'Argine apposita istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura aperta prevista per l'affidamento della gara in oggetto;

**di dare atto che:**

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- saranno a carico della C.U.C. la predisposizione del Bando e disciplinare di gara, anche sulla base delle indicazioni contenute nel presente atto, la cura delle procedure di gara, la proposta di aggiudicazione da sottoporre agli enti coinvolti, la verifica dei requisiti occorrenti anche all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- sarà compito della stazione appaltante recepire l'aggiudicazione definitiva della gara, provvedere alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione;

**di specificare** che l'Ente si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D Lgs n. 50/2016;

**di dare atto, inoltre, che:**

il valore della concessione è di euro 140.000,00 annui, pari ad euro 420.000,00 per il periodo 1/10/2020-30/9/2023, e di complessivi € 910.000 in caso di rinnovo più eventuale proroga;

il contratto di convenzione sarà sottoscritto separatamente da ciascun Ente in forma pubblica amministrativa a cura del competente Ufficio Contratti;

le Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di Convenzione già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi previsti dalla normativa vigente;

il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Simona Loschi, funzionario del Settore Finanze, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Unione Terre d'Argine;

**di prevedere** che il contratto concernente la concessione di cui al presente atto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14 del D.Lgs. n. 50/2016;

**di ottemperare** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione Terre d'Argine nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento, oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, per quanto concerne le fasi di gestione del contratto derivante dall'affidamento di cui all'oggetto.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO RAGIONERIA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
			Sub	Cassa economale	Siope
	Anno				
	Descrizione				
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 277 DEL 15/04/2020 (REGISTRO GENERALE).

*Carpi, 15/04/2020*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica della concessione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per tre anni. Determinazione a contrattare**”, n° 34 del registro di Settore in data 15/04/2020

**ANTONIO CASTELLI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .