COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO

Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO

Determina del Settore n. 51 del 13/09/2024
Determina n. 926/ 2024 del Registro Generale

Oggetto:	***AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2029 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.***

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
DOTT. COLAGUORI GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario Prefettizio, Prot. n. 6761 del 24/04/2024, con cui si attribuisce al Dr. Giorgio Colaguori la responsabilità dei Servizi Ragioneria, Economato, Tributi Comunali;

Viste:

- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 06/05/2024 con la quale si approvava il "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2024 – 2026";
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 08/05/2024 con la quale si approvava il "Bilancio di previsione finanziaria 2024 – 2026 e relativi allegati";
- la deliberazione del Commissario Straordinario con il potere della Giunta Comunale n. 31 del 18/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- È stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2029, con l'obbligo del tesoriere di continuare il servizio per almeno 1 anno dopo la scadenza della convenzione, se richiesto dall'Ente. In tal caso si applicano, al periodo di "prorogatio", le pattuizioni della convenzione;
- È stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 66 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029;
- È stato disposto che la gara verrà espletata, mediante procedura disciplinata dall'art. 66 del vigente regolamento di contabilità e dal D.Lgs. 36/2023, e potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
- Sono stati demandati al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

Richiamate:

1. la propria precedente Determinazione n. 559 del 05/06/2024, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, una procedura aperta in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Net4market (albofornitori.it, per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029;
2. la propria Determinazione n. 44 del 01/08/2024 - Pubblicata il 01/08/2024 al n. 804 del Registro Generale con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l'espletamento della gara di che trattasi;

Dato atto che sono state rispettate le modalità di pubblicazione del bando di gara;

Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto in data 31/07/2024 alle ore 14,00, risulta pervenuto, sulla piattaforma Net4market (albofornitori.it, a questa stazione appaltante una domanda di partecipazione, presentato dal seguente operatore economico:

- Banca popolare di Fondi, Via Appia km 108.600, 04022 – Fondi;

Visti i verbali di gara, sulla verifica della documentazione amministrativa del 30/08/2024– Prot n. 14487 del 03/09/2024 e verbale di gara n. 2 del 03/09/2024 – Fase tecnica e fase economica – Prot. N. 14489 del 03/09/2024, che, allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito delle verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale Operatore Economico sulla Banca Popolare di Fondi**;**

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto che il CIG attribuito è il seguente: B2279545C8;

Tutto ciò premesso;

Dato atto

- che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di approvare il verbale di gara sulla verifica della documentazione amministrativa del 30/08/2024– Prot n. 14487 del 03/09/2024 ed il verbale di gara n. 2 del 03/09/2024 – Fase tecnica e fase economica – Prot. N. 14489 del 03/09/2024, che, allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, conseguentemente, la graduatoria composta dall'unico operatore economico partecipante alla gara, Banca Popolare di Fondi che ha presentato l'offerta valida per l'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del 01/10/2024, come riportato nel verbale n. 2 della seduta del 03/09/2024;
3. Di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, alla Banca Popolare di Fondi il Servizio di tesoreria comunale di cui agli artt. 208 e seguenti del D.l.gs. 267/2000;
4. Di dare atto che:
   - la durata del servizio è di anni cinque e le condizioni contrattuali sono quelle di cui alla convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2024;
   - la spesa prevista per il 2024, per la gestione e tenuta conto e per il pagamento delle spese vive di gestione (spese postali, bolli, ecc.) verrà imputata sulla Missione 1, Programma 3, Cap. 103/11 del bilancio 2024, e, verrà liquidata sulla base delle richieste periodiche, per quanto riguarda le spese di tenuta conto, e delle richieste documentate, di volta in volta presentate da parte del Tesoriere, per quanto attiene alle spese vive sostenute;
   - che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. a) punto 2 della L. 102/09;
   - che il CIG attribuito è il seguente: B2279545C8;

- che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall'art. 147 bis, comma 1, e dall'art. 154, comma 4, del d. L.gs 18/08/2000 n.267;

5. Di dare atto dell'esito delle verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale Operatore Economico sulla Banca Popolare di Fondi**;**
6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;
7. Di dare atto che, in esecuzione al disposto dell'art.183, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante limitatamente la copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario.
8. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732224 - Fax +39.0771.721108

http://www.comune.itri.lt.it

VERBALE DI GARA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA seduta pubblica 30.08.2024

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (art. 71 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.)

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

Affidamento del servizio di tesoreria comunale

CIG: B2279545C8

PREMESSO:

– che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile:

- È stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2029, con l'obbligo del tesoriere di continuare il servizio per almeno 1 anno dopo la scadenza della convenzione, se richiesto dall'Ente. In tal caso si applicano, al periodo di "prorogatio", le pattuizioni della convenzione;
- È stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 66 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029;
- È stato disposto che la gara verrà espletata, mediante procedura disciplinata dall'art. 66 del vigente regolamento di contabilità e dal D.Lgs. 36/2023, e potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
- Sono stati demandati al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

– con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 30 del 05.06.2024, Determina n. 559/2024 del R.G. del avente ad oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2029 - INDIZIONE GARA " è stata avviata ai sensi dell'art. 66 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura aperta in modalità telematica, avvalendosi della

piattaforma Net4market (albofornitori.it) per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2029;

- che è stato assunto quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che la gara è stata pubblicata in data 18.06.2024 su piattaforma Net4market (albofornitori.it) all'Albo Pretorio e nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente – Scadenza di presentazione delle offerte alle ore 14:00 del 31.07.2024, successivamente rettificata con Avviso Pubblico prot. n. 10578 del 27.06.2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

L'anno duemilaventiquattro addì (trenta) 30 del mese di agosto alle ore 10,00, in Itri, nella stanza n. 223 al piano secondo **in seduta pubblica**, si è riunita la Commissione di Gara, nominata con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 44 del 01.08.2024, Determina n. 804/2024 del R.G., composta da:

- Presidente: Arch. Massimiliano Meschino, Responsabile U.T.C.;
- Membro: Dr. Giorgio Colaguori, Responsabile Servizio Finanziario;
- Membro con funzioni di segretario verbalizzante: Dott.ssa Vincenzina Marra, Responsabile Affari Generali;

Si dà atto che non è presente in loco nessun operatore economico.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperti i lavori della seduta di gara.

Richiamate le modalità e il procedimento di aggiudicazione previste nel Bando Prot. n. 10578 del 27.06.2024, in particolare nel punto 8 dello stesso, e dagli atti ad esso allegati, si prende atto:

-delle autocertificazioni rese dai componenti della Commissione in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge che vengono acquisite agli atti **(All. A)**;

La Commissione alle ore 10.48 mediante accesso alla Piattaforma Net4market procede alla verifica del numero di offerte pervenute entro il termine citato, in seduta pubblica virtuale di gara, accertando che risulta pervenuta a questa stazione appaltante numero 1 (uno) offerte da parte dei sottoelencati operatori economici:

N.	*CONCORRENTE*		*SEDE*	*C.F./P.I.*	*DATA*	*ORA*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	Singolo operatore economico	sede Via Appia km. 118,600 Comune di Fondi (LT)	Codice fiscale **00076260595** e Partita IVA **00076260595**	**29.07.2024**	**17.08**

- Non risultano pervenute offerte fuori termine.
- l'odierna seduta ha formato oggetto di preventiva comunicazione, tramite Portale in data 26.08.2024 ore 09.38 a tutti gli operatori economici concorrenti.

La Commissione dà inizio all'esame e verifica, secondo l'ordine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, della documentazione di ammissione contenuta nella busta virtuale "AMMINISTRATIVA" analizzando il contenuto e la rispondenza a quanto richiesto nel bando-Disciplinare.

A seguito di tale esame risulta quanto segue:

BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA	L'impresa partecipa come concorrente singolo. La documentazione è regolare e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla fase successiva di gara. **Si prende atto della dichiarazione resa dall'operatore economico in merito alle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che si considerano parte integrante del presente verbale reperibile nella documentazione amministrativa prodotta. Si dà atto che in merito alla dichiarazione resa nel DGUE in merito alle false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procdura in questione si rileva quanto segue:** - **ai sensi della lettera e) e f) art. 94 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 non si rilevano annotazioni ANAC;** - **ai sensi art. 98 lettera b) comma 3 nulla si rileva.**

Esaurite tali operazioni di esame della documentazione di ammissione contenuta nella busta virtuale "AMMINISTRATIVA" alle ore 11.18 l'operatore economico partecipante viene ammesso alla fase successiva di apertura della Busta virtuale "TECNICA".

La Commissione si aggiorna per il **giorno 03.09.2024 dalle ore 08.30** al fine di procedere all'apertura della busta virtuale tecnica in seduta pubblica e nelle attività di verifica e valutazione, in seduta riservata, della documentazione prodotta dall'operatore economico.

Il verbale delle operazioni eseguite nel corso della presente seduta, composto da n. 3 (tre) pagine, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto da parte dei componenti della Commissione di Gara.

Letto, approvato e sottoscritto

Arch. Massimiliano Meschino (Presidente)

Dott.ssa Vincenzina Marra (Componente)

Dott. Giorgio Colaguori (Componente)

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina -

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Vincenzina Marra

COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta (art.71 del D.Lgs. 36/2023) annualità 2024-2029. CIG B2279545C8. **Dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità.**

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Meschino nato a Itri (LT) il 15.05.1971 nominato con Determina del Settore n.804/2024, quale

X Presidente ☐ Componente ☐ Segretario Verbalizzante

della Commissione di gara per la procedura di affidamento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

3) di ☐ essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
X non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

5) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, ed in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;

7) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.

Itri, 30.08.2024

Firma

COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta (art.71 del D.Lgs. 36/2023) annualità 2024-2029. CIG B2279545C8. **Dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità.**

Il sottoscritto Dott. Giorgio Colaguori nato a Formia (LT) il 25.02.1970 nominato con Determina del Settore n.804/2024, quale

☐ Presidente ☒ Componente ☐ Segretario Verbalizzante

della Commissione di gara per la procedura di affidamento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

3) di ☐ essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
X non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

5) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, ed in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;

7) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.

Itri, 30.08.2024

Firma

COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108
www.comune.itri.lt.it
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594
Pec:comune.itri@postecert.it

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta (art. 71 del D.Lgs. 36/2023) annualità 2024-2029. CIG **B2279545C8**. **Dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità.**

La sottoscritta Dott.ssa Vincenzina Marra nata a Terracina (LT) il 07.04.1964 nominato con Determina del Settore n.24 del 09.08.2021; Determina n. 804/2024 del R.G., quale

☐ Presidente X Componente X Segretario Verbalizzante

della Commissione di gara per la procedura di affidamento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

3) di ☐ essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
X non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

4) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;

5) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, ed in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;

7) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.

Itri, 30.08.2024

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina

Firma

Comune di Itri

Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732224 - Fax +39.0771.721108

http://www.comune.itri.lt.it

VERBALE DI GARA N. 2
FASE TECNICA E FASE ECONOMICA

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (art. 71 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.)
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

Affidamento del servizio di tesoreria comunale

CIG: B2279545C8

L'anno duemilaventiquattro, addì (tre) 3 del mese di settembre, alle ore 08.57, in Itri, nella stanza n. 223 al piano secondo **in seduta pubblica**, si è riunita la Commissione di Gara, nominata con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 44 del 01.08.2024, Determina n. 804/2024 del R.G., composta da:

- Presidente: Arch. Massimiliano Meschino, Responsabile U.T.C.;
- Membro: Dr. Giorgio Colaguori, Responsabile Servizio Finanziario;
- Membro con funzioni di segretario verbalizzante: Dott.ssa Vincenzina Marra, Responsabile Affari Generali;

Premesso che in data 30.08.2024 si è tenuta la prima seduta relativa alla procedura aperta per la valutazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto (si richiama il verbale di gara seduta pubblica del 30.08.2024;

Dato atto

che nella suddetta seduta pubblica, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, è stata dichiarata l'ammissione alla fase successiva "apertura della Busta virtuale TECNICA (busta B)" di tutti gli operatori economici partecipanti elencati come segue, in possesso dei requisiti previsti dal bando in questione.

N.	*CONCORRENTE*		*SEDE*	*C.F./P.I.*	*DATA*	*ORA*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	Singolo operatore economico	sede Via Appia km. 118,600 Comune di Fondi (LT)	Codice fiscale **00076260595** e Partita IVA **00076260595**	**29.07.2024**	**17.08**

Che, ai sensi di quanto stabilito nel punto 10 del Bando/disciplinare, la commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

che La Commissione si è aggiornata per il **giorno 03.09.2024 dalle ore 08.30** al fine di procedere all'apertura della busta virtuale tecnica in seduta pubblica e nelle attività di verifica e valutazione, in seduta riservata, della documentazione prodotta dall'operatore economico ammesso alla fase successiva.

che in data 30.08.2024 è stato comunicato all'O.E. tramite la Piattaforma Net4market che in data 03.09.2024 dalle ore 08.30 la Commissione avrebbe proceduto alle soprarichiamate attività.

che pertanto, la Commissione Giudicatrice è stata convocata in data odierna per proseguire come sopra descritto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara alle ore 09.06 aperti i lavori della seduta di gara.

La Commissione, dopo aver eseguito l'accesso alla Piattaforma, alle ore 09.07 procede all'apertura della busta virtuale tecnica prendendo atto del relativo contenuto e verificando che il contenuto è formalmente corrispondente a quanto prescritto dal Bando/disciplinare di gara.

N.	*CONCORRENTE*	*CONTENUTO BUSTA TECNICA (FILES)*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	Allegato C1

Di seguito, in seduta riservata, dà inizio alla valutazione della documentazione contenuta nella busta tecnica virtuale presentata dal concorrente ammesso.

La Commissione, procede all'esame delle condizioni tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi in base ai seguenti criteri stabiliti nel punto 8. del Bando – disciplinare di gara:

Condizioni tecniche: max punti 70

1. Presenza di uno sportello nel Comune di Itri.....max punti 25
   - a) Si — punti 25
   - b) No — punti 0
2. Numero di sportelli presenti nella provincia di Latina .....max punti 15
   - a) n≤5 — punti 2
   - b) 5<n≤10 — punti 5
   - c) 10<n≤15 — punti 8
   - d) 15<n≤20 — punti 10
   - e) n>20 — punti 15
3. Pagamenti e riscossioni relative al servizio di tesoreria in circolarità presso tutti gli sportelli della banca.....max punti 10
   - a) Si — punti 10
   - b) No — punti 0
4. Numero dei servizi di tesoreria gestiti per enti locali territoriali.....max punti 20

a) $n \leq 5$ punti 4

b) $5 < n \leq 10$ punti 8

c) $10 < n \leq 15$ punti 12

d) $15 < n \leq 20$ punti 16

e) $n > 20$ punti 20

Si riporta di seguito il punteggio emerso al termine della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione:

N.	*CONCORRENTE*	*PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	**65**

La Commissione procede pertanto ad inserire nell'apposita sezione della piattaforma il suddetto punteggio e alle ore 09.19 conclude la fase tecnica.

Di seguito si procede, in seduta pubblica, all'apertura "della Busta virtuale ECONOMICA (busta C)" accertando che contiene l'allegato C2 come richiesto dal Bando/disciplinare.

Nell'allegato C2 sono riportate le seguenti condizioni previste dal Bando disciplinare:

Condizioni economiche: max punti 30

5. Tasso attivo al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi detenibili presso il Tesoriere (spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, espresso in cifre e lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto) .....max punti 4

   a) Offerta migliore punti 4

   b) Offerta seconda classificata punti 2

   c) Offerta terza classificata punti 1

   d) Offerta quarta classificata e successive punti 0

6. Tasso passivo, con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo di anticipazione di Tesoreria (spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, espresso in cifre e lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto).....max punti 4

   a) Offerta migliore punti 4

   b) Offerta seconda classificata punti 2

   c) Offerta terza classificata punti 1

d) Offerta quarta classificata e successive punti 0

7. Contributo annuo, al netto dell'IVA, se dovuta, per sponsorizzazioni di iniziative culturali, socio-assistenziali, sportive, ambientali, educative, informatizzazione uffici comunali, formazione dipendenti, ecc., da versare entro il 31 marzo. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte di importo pari o superiore a € 1.000,00; per offerte di importo fino a € 999,99 saranno comunque attribuiti punti 0.....max punti 4

   a) Offerta migliore punti 4

   b) Offerta seconda classificata punti 2

   c) Offerta terza classificata punti 1

   d) Offerta quarta classificata e successive punti 0

8. Costo per commissione bancaria per ciascun mandato, per i pagamenti effettuati con bonifico a favore dei beneficiari che scelgono, come modalità di riscossione, l'accredito in c/c bancario, a loro intestato, presso istituti di credito diversi dal tesoriere; resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene comunque effettuato con l'addebito di un'unica commissione; bonifici per stipendi in ogni caso gratuiti; il costo della commissione non può comunque essere superiore ad € 0,50 .....max punti 10

   a) Commissione per ogni mandato € 0,50 punti 0

   b) Commissione per ogni mandato € 0,40 punti 2

   c) Commissione per ogni mandato € 0,30 punti 6

   d) Commissione per ogni mandato € 0,00 punti 10

9. Addebito spese vive di gestione (spese postali, telegrafiche, bolli su e/c, ecc.) escluso imposte e tasse che rimangono a carico dell'ente.....max punti 3

   a) Si punti 0

   b) No punti 3

10. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a carico dell'Ente. Il costo del servizio è riferito sia alla tenuta dello specifico conto di tesoreria che alla tenuta degli altri conti intestati all'Ente rientranti nell'oggetto del servizio quali, ad esempio, il conto delle anticipazioni di tesoreria, il conto titoli, il conto di deposito di somme svincolate dal servizio di tesoreria, il conto per la gestione delle spese economali. Saranno presi in considerazione soltanto i compensi di importo pari o inferiore a € 3.000,00; le offerte con i compensi di importo superiori ad € 3.000,00 saranno escluse.....max punti 5

   a) Offerta più bassa punti 5

   b) Offerta seconda classificata punti 3

   c) Offerta terza classificata punti 2

   d) Offerta quarta classificata e successive punti 0

A seguito dell'attribuzione del punteggio economico, le risultanze dell'offerta economica sono di seguito riportate:

N.	*CONCORRENTE*	*PUNTEGGIO ECONOMICO*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	**13**

La commissione prende atto del punteggio e della graduatoria risultante, che risulta essere la seguente:

N.	*CONCORRENTE*	*PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE*	*PUNTEGGIO ECONOMICO*	*PUNTEGGIO TOTALE*
1	**BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA**	**65**	**13**	**78**

Gli esiti della valutazione sono registrati nella piattaforma informatica.

La commissione invia le risultanze al RUP per il seguito di competenza.

Il Presidente, alle ore 09.28, dichiara conclusa la seduta.

Il verbale delle operazioni eseguite nel corso della presente seduta, composto da n. 5 (cinque) pagine, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto da parte dei componenti della Commissione di Gara.

Letto, approvato e sottoscritto

Arch. Massimiliano Meschino (Presidente)

Dott. Giorgio Colaguori (Componente)

Dott.ssa Vincenzina Marra (Componente)

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Vincenzina Marra

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina -

ALLEGATO C2
al bando di gara per il servizio di tesoreria comunale

Al
COMUNE DI ITRI
Piazza Umberto I
04020 ITRI (LT)

OGGETTO: Offerta economica per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2024 – 30/06/2029.

Il sottoscritto Carroccia Antonio Nato a: FONDI il 15 maggio 1947
Residente a: FONDI provincia di LATINA VIA SAN PAOLINO DA NOLA, 31
in qualità di: legale rappresentante con carica di Presidente della BANCA POPOLARE DI FONDI
con sede in Via Appia Km 118,600 nel Comune di: FONDI Provincia di LATINA

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo **01/07/2024 – 30/06/2029**, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato e riconosce che il servizio viene prestato secondo le condizioni indicate nello schema di convenzione (compilare la colonna a destra):

A. CONDIZIONI ECONOMICHE **Punteggio max attribuibile PUNTI 30**	**OFFERTA**
1. Tasso attivo al lordo delle ritenute fiscali, con capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa ed eventuali depositi detenibili presso il Tesoriere (spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto) max punti 4 a) Offerta migliore punti 4 b) Offerta seconda classificata punti 2 c) Offerta terza classificata punti 1 d) Offerta quarta classificata e successive punti 0	Spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto: in cifre Euribor a 3 mesi, base 360 **3,705% al 22/07/2024** in lettere Euribor a 3 mesi, base 360 **3,705% al 22/07/2024**

4

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Fondi 29/07/2024

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Presidente

CARROCCIA ANTONIO
2024.07.29 16:51:58
CN=CARROCCIA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=CARROCCIA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

2. Tasso passivo, con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo di anticipazione di Tesoreria (spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto) max punti 4 a) Offerta migliore punti 4 b) Offerta seconda classificata punti 2 c) Offerta terza classificata punti 1 d) Offerta quarta classificata e successive punti 0	Spread di punti percentuali, in aumento o diminuzione, preceduto dal segno +/-, con arrotondamento alla terza cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto: in cifre Euribor a 3 mesi, base 360 + 1,5% in lettere Euribor a 3 mesi, base 360 + 1,5% 4
3. Contributo annuo, al netto dell'IVA, se dovuta, per sponsorizzazioni di iniziative culturali, socio-assistenziali, sportive, ambientali, educative, informatizzazione uffici comunali, formazione dipendenti, ecc., da versare entro il 31 marzo. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte di importo pari o superiore a € 1.000,00; per offerte di importo fino a € 999,99 saranno comunque attribuiti punti 0 max punti 4 a) Offerta migliore punti 4 b) Offerta seconda classificata punti 2 c) Offerta terza classificata punti 1 d) Offerta quarta classificata e successive punti 0	Contributo annuo, al netto dell'IVA, se dovuta, per sponsorizzazioni di iniziative culturali, socio-assistenziali, sportive, ambientali, educative, informatizzazione uffici comunali, formazione dipendenti, ecc.: in cifre 0,00 in lettere zero,00 0
4. Costo per commissione bancaria per ciascun mandato, per i pagamenti effettuati con bonifico a favore dei beneficiari che scelgono, come modalità di riscossione, l'accredito in c/c bancario, a loro intestato, presso istituti di credito diversi dal tesoriere; resta inteso che il	Costo commissione per l'accreditamento dell'importo del mandato in conto corrente bancario intrattenuto dal beneficiario, presso istituti di credito diversi dal tesoriere:

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Presidente

CARROCCIA ANTONIO
2024.07.29 16:52:37
CN=CARROCCIA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=CARROCCIA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene comunque effettuato con l'addebito di un'unica commissione; bonifici per stipendi in ogni caso gratuiti; il costo della commissione non può comunque essere superiore ad € 0,50. .....max punti 10 a. Commissione per ogni mandato € 0,50 punti 0 b. Commissione per ogni mandato € 0,40 punti 2 c. Commissione per ogni mandato € 0,30 punti 6 d. Commissione per ogni mandato € 0,00 punti 10	x € 0,50 ☐ € 0,40 ☐ € 0,30 ☐ € 0,00 0
5. Addebito spese vive di gestione (Spese postali, telegrafiche, bolli su e/c, ecc.) escluso imposte e tasse che rimangono a carico dell'ente max punti 3 a. Si punti 0 b. No punti 3	Addebito spese vive di gestione (Spese postali, telegrafiche, bolli su e/c, ecc.) escluso imposte e tasse che rimangono a carico dell'ente: x Si 0 ☐ No
6. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a carico dell'Ente. Il costo del servizio è riferito sia alla tenuta dello specifico conto di tesoreria che alla tenuta degli altri conti intestati all'Ente rientranti nell'oggetto del servizio quali, ad esempio, il conto delle anticipazioni di tesoreria, il conto titoli, il conto di deposito di somme svincolate dal servizio di tesoreria, il conto per la gestione delle spese economali. Saranno presi in considerazione soltanto i compensi di importo pari o inferiore a € 3.000,00. Le offerte con i compensi di importo superiori ad € 3.000,00 saranno escluse. max punti 5 a) Offerta più bassa punti 5 b) Offerta seconda classificata punti 3 c) Offerta terza classificata punti 2 d) Offerta quarta classificata e successive punti 0	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto a carico dell'Ente: in cifre € 3.000,00 in lettere euro tremila,00 5

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Fondi 29/07/2024 3

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Presidente

CARROCCIA ANTONIO
2024.07.29 16:53:15
CN=CARROCCIA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=CARROCCIA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

P. 13

ALLEGATO C1
al bando di gara per il servizio di tesoreria comunale

Al
COMUNE DI ITRI
Piazza Umberto I
04020 ITRI (LT)

OGGETTO: Offerta tecnica per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2024 – 30/06/2029.

Il sottoscritto Carroccia Antonio Nato a: FONDI il 15 maggio 1947
Residente a: FONDI provincia di LATINA VIA SAN PAOLINO DA NOLA, 31
in qualità di: legale rappresentante con carica di Presidente della BANCA POPOLARE DI FONDI
con sede in Via Appia Km 118,600 nel Comune di: FONDI Provincia di LATINA

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo **01/07/2024 – 30/06/2029**, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato e riconosce che il servizio viene prestato secondo le condizioni indicate nello schema di convenzione (compilare la colonna a destra):

A. CONDIZIONI TECNICHE **Punteggio max attribuibile PUNTI 70**	**OFFERTA**
1. Presenza di uno sportello nel Comune di Itri max punti 25 a) Si punti 25 b) No punti 0	Presenza di uno sportello nel Comune di Itri: ✓ Presente ☐ Non presente 25
2. Numero di sportelli presenti nella provincia di Latina max punti 15 c) n≤5 punti 2 d) 5<n≤10 punti 5 e) 10<n≤15 punti 8 f) 15<n≤20 punti 10 g) n>20 punti 15	Numero di sportelli presenti nella provincia di Latina: in cifre 17 in lettere diciassette 10

CARROCCIA ANTONIO
2024.07.29 16:54:08
CN=CARROCCIA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=CARROCCIA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

Il Rappresentante Legale
Banca Popolare Di Fondi
Il presidente

3. Pagamenti e riscossioni relative al servizio di tesoreria in circolarità presso tutti gli sportelli della banca max punti 10 h) Si punti 10 b) No punti 0	Pagamenti e riscossioni relative al servizio di tesoreria in circolarità presso tutti gli sportelli della banca: ✓ Si ☐ No 10
4. Numero dei servizi di tesoreria gestiti per enti locali territoriali max punti 20 a) n ≤ 5 punti 4 b) 5 < n ≤ 10 punti 8 c) 10< n≤ 15 punti 12 d) 15< n ≤20 punti 16 e) n > 20 punti 20	Numero dei servizi di tesoreria gestiti per enti locali territoriali: in cifre + di 20 - 41 in lettere più di venti – quarantuno 20

N. 65

Data 29/07/2024

CARROCCIA ANTONIO
2024.07.29 16:54:39
CN=CARROCCIA ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=CARROCCIA
2.5.4.42=ANTONIO
RSA/2048 bits

Il Rappresentante Legale
Banca Popolare Di Fondi
Il presidente

N. 65

Il Rappresentante Legale
Banca Popolare Di Fondi
Il presidente