

Servizio Finanziario

Ufficio Ragioneria ed Economato

DETERMINA n° 1355 del 28/12/2020

Attestato copertura finanziaria allegato ☒ [X]

Oggetto:	Servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 - Procedura aperta - Aggiudicazione all' Operatore Economico Intesa Sanpaolo s.p.a. di Torino - CIG 8512920BCF - Impegno di spesa importo contrattuale (€ 56.000,00 + IVA 22% € 12.320,00 =€ 68.320,00).
-----------------	--

Il Dirigente del Servizio Finanziario - Ufficio Ragioneria ed Economato

Premesso che :

- che in relazione all'approssimarsi della scadenza della convenzione del servizio di tesoreria, affidata a Intesa Sanpaolo spa, con Deliberazione di Consiglio n. 47 del 25/09/2020 è stato approvato lo schema di convenzione di gestione del servizio in parola per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 e sono stati autorizzati i funzionari competenti a predisporre tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione degli atti e per lo svolgimento della gara, nonché a definire i criteri tecnici ed economici di valutazione delle offerte e l'individuazione del sistema di aggiudicazione per l'affidamento del servizio;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Servizio Finanziario Dr. Gian Mario Riva, incaricato con DDSF n. 1128 del 12.11.2020;
- che nel Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2020/2021- Elenco Annuale 2020 è previsto il Servizio di tesoreria per un importo complessivo pari a € 60.000,00 da finanziarsi con Fondi di Bilancio;
- che la spesa per l'esecuzione del servizio è prevista a Bilancio Pluriennale 2020_2022 alla Voce/Cap/Art 250/6/1 e finanziata con Fondi di Bilancio;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 12.11.2020, di indizione della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in parola come segue: Procedura Aperta con il seguente criterio di aggiudicazione: "Minor Prezzo" di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale da applicarsi al compenso annuo forfettario per l'esecuzione di tutte le spese relative al servizio di cui allo schema di convenzione (€ 15.000,00 oltre iva se dovuta) (compenso comprensivo di: spese di tenuta conto, commissioni per bonifici, commissioni di incasso tramite POS, ecc.). Costituiscono altresì elementi dell'offerta economica, con riferimento al tasso di interesse debitore su anticipazioni di tesoreria e al tasso di interesse creditore su giacenze di cassa o su depositi non soggetti al regime di tesoreria unica, gli spread offerti in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 360 - fonte: "il Sole 24 ore") riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.

Attribuito all'appalto il seguente CIG: 8512920BCF, acquisito attraverso il sistema SIMOG dell'ANAC, attraverso il quale sono state gestite le operazioni di gara sul portale AVCPASS per la verifica dei requisiti.

Dato atto quanto segue:

- Il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 14 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari a euro 75.000,00 oltre iva se dovuta, tenuto conto della possibilità di proroga contrattuale di un anno.
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
- l'importo soggetto a ribasso è il compenso annuo forfettario per l'esecuzione di tutte le spese relative al servizio di cui allo schema di convenzione (€ 15.000,00 oltre iva se dovuta) (compenso comprensivo di: spese di tenuta conto, commissioni per bonifici, commissioni di incasso tramite POS, ecc.). Costituiscono altresì elementi dell'offerta economica, con riferimento al tasso di interesse debitore su anticipazioni di tesoreria e al tasso di interesse creditore su giacenze di cassa o su depositi non soggetti al regime di tesoreria unica, gli spread offerti in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 360 - fonte: "il Sole 24 ore") riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.

Dato atto che la procedura di svolgimento della gara e relative comunicazioni sono state espletate in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia s.p.a. di cui alla Identificativo di procedura *ID_131321744* e di cui al Verbale di gara in data 04.12.2020 con il quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico Intesa Sanpaolo s.p.a. di Torino, unico partecipante;

Precisato che sono in corso le verifiche dei requisiti ai sensi degli ex artt. 80, 83 e 86 del Codice dei Contratti Pubblici e pertanto il presente atto diventerà efficace a conclusione positiva della suddetta procedura;

Precisato che verrà acquisita l'attestazione di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio all'Operatore Economico Intesa Sanpaolo s.p.a. di Torino, con un importo, al netto del ribasso offerto del 6,66666% calcolato sull'importo a base d'appalto di € 15.000,00 annuo, di € 14.000,00 per le 4 annualità e pertanto di € 56.000,00 oltre IVA se dovuta;

Visto:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- La Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- La Legge 6 dicembre 2012 n° 190 relativamente al Patto di Integrità;
- l'Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- l'art. 65 del D.L. 34 del 19/05/2020 ed il Comunicato ANAC del 20/05/2020;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 così come modificato con Legge 120/2020;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni dirigenziali e di nomina di Vice Segretario Generale n. 13 del 11/11/2019;

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/01, dell'art. 62 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Visto il Bilancio di Previsione 2020/22, approvato con Deliberazione C.C. n. 70 del 23/12/2019 e il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2020/22, approvato con Deliberazione GC n.1 del 13/01/2020;;

DETERMINA

- 1) di prendere atto degli atti di gara relativi alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espletata telematicamente avvalendosi della piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria Lombardia s.p.a. Identificativo Procedura ID_131321744;
- 2) di aggiudicare il "Servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 – CIG 8512920BCF", per l'importo, al netto del ribasso offerto del 6,66666% calcolato sull'importo a base d'appalto di € 15.000,00 annuo, di € 14.000,00 per le 4 annualità e pertanto di € 56.000,00 oltre IVA 22% € 12.320,00 = € 68.320,00, al seguente Operatore Economico:

Intesa Sanpaolo s.p.a di Torino – p. IVA 11991500015;

- 3) di impegnare la relativa spesa complessiva di € 68.320,00 imputandola come sottoriportato:

Anno	Soggetto	Importo €	Codice	Voce/Cap/Art.		
2021	BANCA INTESA SAN PAOLO	17.080,00	01031	250	6	1
2022	BANCA INTESA SAN PAOLO	17.080,00	01031	250	6	1
2023	BANCA INTESA SAN PAOLO	17.080,00	01031	250	6	1
2024	BANCA INTESA SAN PAOLO	17.080,00	01031	250	6	1

- 4) di precisare che il presente atto diventerà efficace a conclusione positiva delle verifiche dei requisiti ai sensi degli ex artt. 80, 83 e 86 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) di dare atto che la spesa sarà esigibile negli esercizi 2021- 2022-2023-2024;
- 6) di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: 8512920BCF che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;
- 7) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) di comunicare all'unico partecipante alla gara l'aggiudicazione entro cinque giorni dal presente atto, ai sensi dell'art. 76 comma 5 D.lgs n. 50/2016 e smei; il termine

dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo decreto non verrà applicato ai sensi del comma 10 lett. a);

- 9) di dare atto dell'avvenuta pubblicità della procedura di gara;
- 10) di dare atto che la cauzione provvisoria prestata in sede di gara sarà svincolata all'atto della stipula della convenzione;
- 11) di inoltrare il presente atto all'Ufficio Contratti per la stipula con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario della relativa convenzione di cui all'art. 32 comma 14 D.lgs n. 50/2016 e smeì;
- 12) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Ufficio Ragioneria ed Economato

Firmato digitalmente
dr. Gian Mario RIVA

Redattore: Riva Gian Mario