



Comune di Redavalle

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE

N. 100 DEL 19/09/2024

AREA DI DETERMINA:

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2029 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B29ED8CC07.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni;
- con Determinazione n. 57 del 27/05/2024 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione, mediante piattaforma telematica Sintel, di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2028;
- con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 76 del 30.07.2024 è stata indetta, mediante piattaforma Sintel, la procedura negoziata di cui all'art. 50 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01.10.2024 – 30.09.2029 prevedendo l'applicazione per l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 88 del 05.09.2024 è stata nominata la commissione di gara per il servizio in oggetto;
- la data per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12.00 del giorno 30.08.2024;
- la data per l'apertura delle offerte è stata fissata per le ore 15.00 del giorno 16.09.2024, successivamente rinviata al giorno 18.09.2024 ore 10.30 per l'impossibilità a presenziare di un membro della commissione;

CONSIDERATO CHE in data 18.09.2024 alle ore 10.30 la commissione di gara ha provveduto, tramite portale Sintel, all'apertura e all'esame di n. 2 plichi di offerta presentati da:

- BPERBANCA SPA, con sede legale in via San Carlo n. 8/20, 41121 Modena, P.IVA 01153230360;
- INTESA SAN PAOLO S.P.A, con sede legale in P.zza San Carlo 156, 10121 Torino, P.IVA 11991500015;

VISTI:

- l'articolo 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo dell'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";
- l'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 con il quale le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa;

RICHIAMATO il Report della Procedura Sintel "Servizio di Tesoreria Comunale – n. 187885423" (All. 1 che si considera parte sostanziale ed integrante del presente atto) e, nello specifico, l'attribuzione dei punteggi (Tabella 4 del Report) e la proposta di graduatoria (Tabella 5 del Report) ove si riportano i seguenti punteggi e graduatoria;

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE	PREZZO OFFERTO
BPERBANCA SPA	70,00	9,75	79,75	€ 13.500,00
INTESA SAN PAOLO SPA	62,00	1,50	63,50	€ 19.000,00

DATO ATTO CHE è stata approvata la proposta di aggiudicazione a BPERBANCA SPA (Tabella 7 del Report) e che è stato verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;

RICHIAMATI gli articoli n. 107, 109, 151, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 19 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvato il D.U.P. per il triennio 2024/2026;
- N. 18 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2024/2026 – Schema dell'Elenco Annuale 2024 – Programma Acquisizione Forniture e Servizi 2024/2026;
- N. 25 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2024/2026 e relativi allegati";

VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2022 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio;

VISTO altresì il comma 130 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che obbliga al ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra il 5.000,00 euro e la soglia comunitaria (431.000,00 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 50 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

VISTI l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" e l'art. 192 "Determinazioni a contrarre e relative procedure" del D.Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrarre e le relative procedure, per ci si rende necessario indicare:

- a) il fine che si intende perseguire è l'attribuzione in convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, il periodo di affidamento è di anni 5 (dal 01.10.2024 al 30.09.2029);
- c) le modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento del servizio sopra descritto in via diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. E del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che al presente impegno è stato assegnato il codice CIG B29ED8CC07;

TENUTO PRESENTE che si deve provvedere a vincolare la somma necessaria per il servizio su indicato a carico del competente capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 (art. 3) e nell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.07.2012;

VISTO il DURC;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di disporre l'aggiudicazione per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.10.2024 – 30.09.2029 a BPERBANCA SPA, con sede legale in via San Carlo 8/20, 41121 Modena, P.IVA 01153230360, alle condizioni riportate nella documentazione di gara e nella Convenzione di Tesoreria;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 27 della Lettera di Invito e nello specifico: "Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblicata amministrativa a cura dell'Ufficio rogante, e consiste nella sottoscrizione della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.2022";
4. di impegnare a favore di BPERBANCA SPA, con sede legale in via San Carlo 8/20, 41121 Modena, P.IVA 01153230360 – la somma complessiva di € 13.500,00 (IVA esente) per quanto detto in premessa;
5. di imputare il suddetto importo nel seguente modo:
 - ANNO 2024: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/99 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2024;
 - ANNO 2025: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/105 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2025 che si andrà a predisporre;
 - ANNO 2026: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/105 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2026 che si andrà a predisporre;
 - ANNO 2027: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/105 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2027 che si andrà a predisporre;
 - ANNO 2028: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/105 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2028 che si andrà a predisporre;
 - ANNO 2029: € 2.700,00 (IVA esente) al capitolo 120/105 codice 01021103 del Bilancio di previsione 2029 che si andrà a predisporre;
6. di dare atto che la spesa sarà esigibile negli anni 2024/2029;
7. di precisare che si procederà con successivo atto alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche, indicando il numero di CIG riportato in epigrafe;

8. di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:
- l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
 - l'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario de visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;
10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: Fazia Mercadante Umberto

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 convertito nella legge 102/09 in base al quale al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa).

Il sottoscritto responsabile, dopo aver interpellato in merito il responsabile del Servizio finanziario, rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti.

Redavalle, li 19/09/2024

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente in carta semplice per uso amministrativo

Redavalle, __/__/____

Il funzionario responsabile Fazio Mercadante
Umberto