

COMUNE DI DIVIGNANO

PROVINCIA DI NOVARA

AREA FINANZIARIA

**Determinazione N. 17
del 20/12/2024**

Copia

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta. Aggiudicazione definitiva CIG: B46A3FB115

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il titolo IV del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto di nomina a responsabile del servizio finanziario del 08/04/2024;

Visto il bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 21/12/2023;

Visto il Piano esecutivo di Gestione 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 05/01/2024;

Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio 2024/2026;

Richiamati gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 19 del 21/11/2024 con la quale è stata approvato, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2025 al 31.12.2029, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio alle stesse condizioni, e si procedeva all'affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023;
- la propria determinazione n. 12 del 22/11/2024 con la quale si esperiva una gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale e si approvava la relativa documentazione di gara;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato il 22/11/2024 sul portale Mepa sul sito www.acquistinretepa.it con scadenza per la presentazione delle offerte fissata in data 12/12/2024 alle ore 12.00;

Dato atto che il bando individua, per l'aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che entro il termine del 12/12/2024 è pervenuta sul portale Mepa sul sito www.acquistinretepa.it n. 1 offerta e precisamente:

- Intesa SanPaolo S.p.A. – n. partecipazione 1948364 – offerta presentata il 12/12/2024 ore 10.39

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 16/12/2024 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 36/2023;

Visto il verbale di gara del 16/12/2024 con il quale si valutavano le offerte presentate dalla concorrente e conseguentemente si aggiudicava in via provvisoria alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152, il servizio in concessione della tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025/31.12.2029 con un punteggio attribuito di 85/100 punti così come di seguito indicato:

B) CRITERI TECNICI: Punteggio assegnato: da 0 a 30

B.1.0.- Sportello di tesoreria (cassa) - (Punti 10)

CRITERIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Sportello bancario presente nel raggio di 10 km dalla sede comunale	10	10
Sportello bancario nel raggio di 15 km dalla sede comunale	8	
Sportello bancario nel raggio di 30 km dalla sede comunale	5	

B.2.0. – Esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria comunale – (Punti 20)

CRITERIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Oltre 50 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	20	20
Da 50 a 11 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	15	
10 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio	5	

A) CRITERI ECONOMICI: Punteggio assegnato: da 0 a 70**A1.0 – Interessi passivi (Punti 20)**

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
SAGGIO INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	<p>Punteggio Max 20</p> <p>Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi. Verranno assegnati punti 20 alla migliore offerta;</p> <p>Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: Spread più basso fra gli offerti x 30/spread offerto</p>	20

A.2.0 – Interessi attivi (Punti 10)

CRITERIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
SAGGIO INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE	<p>Punteggio Max 10</p> <p>Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi.</p> <p>Verranno assegnati punti 5 alla migliore offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: Spread offerto x 5/spread più alto fra gli offerti</p>	10

A.3.0 – Canone annuo – (Punti 30)

CRITERIO (canone massimo annuo € 3.950,00)	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
NESSUN CANONE ANNUO	30	
CANONE ANNUO fino a € 3.000,00	20	20
CANONE ANNUO da € 3.001,00 fino a € 3.950,00	10	

A.4.0 – Commissioni – (Punti 10)

CRITERIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Nessun addebito	5	5
A titolo oneroso, ad operazione svolta di ordinaria tenuta. Indicare quali operazioni sono soggette a commissioni e l'importo	Verranno assegnati punti 5 alla migliore offerta fra quelle a titolo oneroso	

unitario (ad esempio pagamenti tramite PagoPa)		
--	--	--

Considerato pertanto che il punteggio definitivo risulta essere il seguente:

PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
TOTALE PUNTEGGIO	85

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 preliminari alla sottoscrizione del contratto.

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- Il D.Lgs. n. 267/2000 art 107 e191;
- La Legge n. 241/1990;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- Il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- Il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- Il D.L. n.47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- La Legge n. 136/2010;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

In considerazione delle premesse e delle motivazioni che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del verbale di gara del 16/12/2024 con il quale si valutava l'offerta presentata dalla concorrente e conseguentemente si aggiudicava in via provvisoria alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152, il servizio in concessione della tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025/31.12.2029 con un punteggio attribuito di 85/100 punti;
- 2) **DI AGGIUDICARE** in via definitiva il bando di gara per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025–31.12.2029 alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152 con la possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio alle stesse condizioni;
- 3) **DI DARE ATTO** che il canone annuale è pari a € 2.950,00 oltre IVA (se dovuta);

4) **DI IMPEGNARE** a favore della Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152 l'importo complessivo di 14.750,00 € imputando la spesa come di seguito riportato:

- ANNO 2025 € 2.950,00= CODICE 01.04.1.103 CAP. 1186/50 VOCE 360
- ANNO 2026 € 2.950,00= CODICE 01.04.1.103 CAP. 1186/50 VOCE 360
- ANNO 2027 € 2.950,00= CODICE 01.04.1.103 CAP. 1186/50 VOCE 360
- ANNO 2028 € 2.950,00= CODICE 01.04.1.103 CAP. 1186/50 VOCE 360
- ANNO 2029 € 2.950,00= CODICE 01.04.1.103 CAP. 1186/50 VOCE 360

5) **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: entro il 31 dicembre di ciascun anno;

6) **Di liquidare** la spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo dispositivo;

7) **Di dare atto** che l'IVA sarà liquidata secondo il meccanismo dello split payment;

8) **DI PRECISARE** che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: **B46A3FB115**;

9) **DI PROCEDERE** alla sottoscrizione del contratto;

10) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CINZIA CARAI

ISTRUTTORIA

VISTA LA DETERMINA AD OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta. Aggiudicazione definitiva CIG: B46A3FB115

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 183, comma 9, D.lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000).

C / R	Anno	Imp	Macroaggr.	Cap.	Art.	Importo €
C	2025	383	103	1186	50	2.950,00
C	2026	383	103	1186	50	2.950,00
C	2027	383	103	1186	50	2.950,00
C	2028	383	103	1186	50	2.950,00
C	2029	383	103	1186	50	2.950,00

Divignano, li 20/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CINZIA CARAI

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

Divignano li, 20/12/2024

Il Segretario Comunale
DORELLA LORENZI