



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE
(Provincia di Padova)

Copia Albo

**DETERMINAZIONE N.R.G. 86
del 22/03/2021**

AREA FINANZIARIA

Ufficio: RESPONSABILE SERV.FINANZIARI

Numero di Settore: 13

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/04/2021-31/03/2026. CIG N. Z0330D225A. AGGIUDICAZIONE.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.09.2020 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
- che con propria precedente determinazione dirigenziale n. 235 del 13.10.2020, è stata approvata la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato, per consentire a tutti gli operatori economici interessati di presentare la propria offerta, effettuando poi l'affidamento diretto del servizio all'operatore economico che ha presentato la proposta ritenuta migliore, secondo i criteri indicati nell'avviso;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, il disciplinare di gara e la modulistica complementare;

VISTO l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 prot. n. 9147 del 13.10.2020, pubblicato in data 14.10.2020, che ha fissato nel 29.10.2020 in termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

ACCERTATO che entro il termine suddetto non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione, per cui la procedura così come approvata è andata deserta;

VISTO l'art. 4 della convenzione in essere per il servizio di tesoreria, in scadenza al 31.12.2020, con l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo ove è previsto che *"il Tesoriere è tenuto a garantire la continuità del servizio sino a quando il nuovo concessionario non prenderà in carico lo stesso"*;

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 370 del 30.12.2020 con la quale si è provveduto a prorogare il servizio di tesoreria comunale ad Intesa Sanpaolo Spa con sede in Torino (TO) in Piazza San Carlo, n. 156 F.F. 00799960158 e P.I. 10810700152, per il periodo 01.01.2021-31.03.2021, riservandosi con successivo ed apposito provvedimento l'avvio di una nuova procedura di affidamento che dovrà concludersi entro il termine suddetto del 31.03.2021;
- la determinazione n. 67 del 01.03.2021 con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2021-31.03.2026 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 com ma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020, nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), utilizzando lo strumento della "trattiva diretta" invitando a presentare la propria offerta il tesoriere uscente Intesa Sanpaolo Spa;

ATTESO che con la citata determinazione n. 67/2021 sono stati approvati gli elaborati predisposti ai fini dell'espletamento della procedura precisamente:

- lettera d'invito;
- Moduli: Allegato 1) Domanda di partecipazione – Allegato 2) DGUE – Allegato 3) Dichiarazioni integrative – Allegato 4) Offerta economica

DATO ATTO che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente: Z0330D225A;

PRECISATO che in data 01.03.2021 è stata avviata la trattativa diretta tramite MEPA n. 1620828 con scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 16.03.2021;

CONSIDERATO che entro il termine suddetto è pervenuta regolare offerta da parte della Banca Intesa Sanpaolo Spa, corredata dalle dichiarazioni e attestazioni richieste nella lettera di invito, dalla quale risulta le seguenti condizioni economiche per l'espletamento del servizio:

- Corrispettivo annuo offerto € 3.000,00 + Iva;
- Tasso di interesse attivo: Spread +0,05 punti;
- Tasso di interesse passivo: Spread +1,95 punti;
- Tasso di commissione sulle fidejussioni richieste dall'ente: 1,20%
- Valuta a favore del beneficiario per pagamenti con bonifico: 0 gg. su istituti del circuito del tesoriere; 1 gg. su altri istituti;

DATO ATTO:

- che sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere comunque stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art. 76 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, ha natura essenziale, in quanto obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/00 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

RITENUTO applicabile alla fattispecie:

- l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ove si consente la consegna anticipata dell'appalto in via d'urgenza, che testualmente recita: " L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.";
- l'art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: " Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

RILEVATO, pertanto, che l'inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile;

VISTI:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cervarese Santa Croce. Responsabile Procedimento: GIACOMINI FLAVIA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è approvato il Bilancio di previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 25.01.2021 e n. 16 del 18/02/2021, esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e gli obiettivi per il 2021/2023;
- il decreto n. 54 del 31.12.2020 di conferimento dell'incarico al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. 267/2000 della regolarità tecnica del presente atto e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare il servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2021-31.03.2026, alla Soc. Intesa San Paolo Spa con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 – 10121 TORINO e sede operativa in Via Guizza n. 102 – 35125 Padova C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015;
3. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto è comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei requisiti prescritti dalla legge e richiesti dalla lettera di invito;
4. di autorizzare l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati;
5. di procedere alla stipula della convenzione, previo accertamento positivo dei requisiti, già approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.09.2020, unitamente alle modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'espletamento della trattativa e che non alterano la natura e le condizioni generali dell'affidamento, nel testo allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in oggetto è il seguente:
Z0330D225A;
7. di impegnare il corrispettivo spettante per il servizio di tesoreria per l'anno 2021 calcolato in € 2.250,00+iva e quindi di complessivi € 2.745,00 come segue:

€ 2.500,00 mediante imputazione al cap. 250/440/99 "Spese per il servizio di tesoreria" cod. bil. 1.03.1 - U.1.03.02.17.000 del bilancio di previsione 2021/2023 – competenza 2021;

€ 245,00 mediante imputazione al cap. 800/776/99 "Spesa per servizi amministrativi diversi" 1.09.1 - U.1.03.02.16.000 del bilancio di previsione 2021/2023 – competenza 2021;
8. di riservarsi con successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa a valere sul bilancio pluriennale 2021/2023 ad avvenuto adeguamento degli stanziamenti in esito alla procedura di gara come sopra approvata;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che la Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Maristella Lazzarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.