



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE
FP - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE

N. 647 del 12/09/2019

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni quattro e mesi 6 (dal 01/07/2019 al 31/12/2023). Presa d'atto aggiudicazione efficace.-

Il sottoscritto Dr. Antonio Pileggi Dirigente reggente del Settore “Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane”,

PREMESSO che:

- con Delibera del CC n. 34 del 28/09/2018 “Affidamento servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267” è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2019-2023 mediante procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determina n. 720 del 17/10/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023)” è stato determinato di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di acquisire la disponibilità di un congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dal Consorzio CEV e raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.consorziocev.it>;
- con Determina n. 791 del 13/11/2018 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - CIG: 766016367A – Approvazione del verbale di gara e presa d'atto di gara deserta – Precisazioni” è stato approvato il verbale di gara deserta;
- con Determina n. 820 del 23/11/2018 “Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - Nuova procedura a seguito gara deserta” veniva determinato di procedere nuovamente alla pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di acquisire la disponibilità di un congruo numero di ditte da invitare a presentare offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dal Consorzio CEV e raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.consorziocev.it>;

- con Determina n. 902 del 14/12/2018 “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019/2023) - CIG: 7703896019 – Approvazione del verbale di gara e presa d'atto di gara deserta – Precisazioni” è stato approvato l’ultimo verbale di gara deserta;
- con Determina n. 105 del 28/02/2019 “Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga tecnica per l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio” veniva approvata l'ulteriore proroga tecnica fino al 31/03/2019;
- con Determina n. 262 del 18/04/2019 “Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga tecnica per l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio al 30/06/2019” veniva approvata l'ulteriore proroga tecnica fino al 30/06/2019 nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che:

- si è reso necessario, a seguito dell'esito negativo delle procedure suindicate, dare avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, considerando l'esigenza non procrastinabile di rinnovo della Convenzione di tesoreria scaduta ormai in data 31/12/2018;
- la negoziazione si è svolta con Istituti bancari presenti sul mercato ed aventi esperienza e organizzazione tali da garantire un servizio efficiente ed efficace;
- si è provveduto a comunicare a mezzo PEC n. 5248, 5254 e 6078 ai suddetti Istituti di Credito, i cui nominativi sono conservati agli atti, l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (2019-2024) richiedendo di formulare una proposta economica/organizzativa per l'effettuazione del servizio di Tesoreria Comunale;
- sono pervenute le offerte da parte di tre Istituti di Credito, protocollate in arrivo con i numeri n. 6847, n. 7459 e n. 8159 e conservate in atti;

EVIDENZIATO che, sulla base delle offerte pervenute (e conservate agli atti), l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA con sede Legale in Piazza S. Carlo 156 – 10121 Torino, Codice Fiscale: 00799960158, Partita IVA: 11991500015, ha formulato la proposta più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale del servizio, e nello specifico ha formulato il prezzo del servizio più basso per un importo di euro 9.480,00 (oltre Iva al 22%) ed alle condizioni di cui all'offerta presentata e conservata agli atti;

DATO ATTO che:

- con Determina n. 292 del 06/05/2019 veniva effettuata la proposta di aggiudicazione individuando l'Istituto di Credito Banca Intesa Sanpaolo SpA con Sede Legale in Piazza S. Carlo 156 – 10121 Torino, Codice Fiscale: 00799960158, Partita Iva: 11991500015 precisando che tale aggiudicazione sarebbe stata efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti ex. Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto e che quindi la presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto è rinviata a successivo provvedimento dirigenziale;

RITENUTO necessario, visto che sono stati verificati positivamente tutti i requisiti prescritti ex. Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto, prendere atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Istituto di Credito Banca Intesa Sanpaolo SpA sopracitata, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni quattro e mesi 6 (dal 01/07/2019 al 31/12/2023) per un importo contrattuale di 9.480,00 Euro + Iva al 22% per un totale di 42.660,00 Euro + Iva al 22% per 9.385,20 Euro per un totale pari a 52.045,20 Euro;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n. 37 del 16/06/2006, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione sulle funzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30/07/1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 38 del 28/9/2017;

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 13 del 26.03.2019 "Presentazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - 2019/2020/2021. Aggiornamento”;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 14 del 26.03.2019 "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021”;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 44 del 27.03.2019 "Approvazione P.E.G. per il triennio 2019/2020/2021”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 11/6/2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali al sottoscritto per il Settore Front-Office e la reggenza del Settore Back Office U.T.P.G. Ufficio Tributi, Partecipazioni e Gestioni e U.O.C. Bilancio e Risorse Umane e al Segretario Generale Dottoressa Norida Di Maio per il Settore Back Office U.O.C. Affari Generali, confermando i criteri di sostituzione di cui al decreto sindacale n. 9 del 28/2/2018;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, c. 1, del DLgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Istituto di Credito Banca Intesa Sanpaolo SpA con Sede Legale in Piazza S. Carlo 156 – 10121 Torino, Codice Fiscale: 00799960158, Partita Iva: 11991500015, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni quattro e mesi 6 (dal 01/07/2019 al 31/12/2023) per un importo contrattuale di 9.480,00 Euro + Iva al 22% per un totale di 42.660,00 Euro + Iva al 22% per 9.385,20 Euro per un totale pari a 52.045,20 Euro, visto che sono stati verificati positivamente tutti i requisiti prescritti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal comma 7 dell'articolo 32 del medesimo Decreto;

2) DI PRECISARE che l'impegno di spesa complessivo di 52.045,20 Euro è già stato effettuato con DD n. 292 del 06/05/2019 con le seguenti modalità:

- Euro 5.782,80 (al lordo di IVA e contributi) per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 con impegno n. 41401 alla Missione 1, Programma 3, Titolo I, Macroaggregato 3, Cap. 0200 “Servizio

Tesoreria” (capitolo “01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA”) del Bilancio Previsione 2019/2021, esecutivo che presenta la prescritta disponibilità per l'anno 2019;

- Euro 11.565,60 con impegno n. 41401 alla Misura 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 0200 “SERVIZIO TESORERIA” (capitolo “01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA”) sul Bilancio di Previsione 2020;

- Euro 11.565,60 con impegno n. 41401 alla Misura 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 0200 “SERVIZIO TESORERIA” (capitolo “01031.03.0200 - SERVIZIO TESORERIA”) sul Bilancio di Previsione 2021;

3) DI RIMANDARE a successivo provvedimento l'imputazione dell'importo dell'affidamento sulle annualità 2022 e 2023 per un importo pari a 11.565,60 Euro annui (al lordo di IVA e contributi);

4) DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, nella L. n. 102 del 03/08/2009;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, dell'art. 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;

- la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito Internet del Comune;

5) DI AVER NOMINATO come Responsabile Unico del Procedimento il Dottor Antonio Pileggi per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

6) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall'art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;

S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Il Referente del Servizio Tesoreria

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, **si rilascia parere di regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Monsummano Terme, li 12/09/2019

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)