



COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

SETTORE 2° RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 320 del 30-06-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione n. 255 del 22.05.2020 il Comune di Cerea ha avviato una procedura di affidamento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando un avviso di indagine di mercato;

dato atto che il 08/06/2020 è stata pubblicata una richiesta d'offerta sul MEPA, la n. 2564920, aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria MEPA "Servizi bancari", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 all'offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30 all'offerta economica;

dato atto altresì, che al termina ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il 18/06/2020 alle ore 20:00, è pervenuta una offerta da parte dell'operatore economico Intesa Sanpaolo S.p.A.;

vista la determinazione n. 312 del 22/06/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 77, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

visto, altresì, il Verbale di gara della Commissione giudicatrice del 23/06/2020, con il quale si propone di aggiudicare il servizio di tesoreria ad Intesa Sanpaolo S.p.A., alla cui offerta tecnica ed economica è stato assegnato un punteggio complessivo di 86/100;

dato atto che, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato un'offerta economica di € 19.600,00 oltre IVA per l'intera durata del servizio, che va dal 01/07/2020 al 31/12/2023 oltre un'eventuale proroga di 6 mesi;

dato atto, inoltre, che nell'offerta tecnica di Intesa Sanpaolo S.p.A., facente parte dei documenti di gara richiesti, sono specificate le seguenti condizioni contrattuali:

- costo a carico dell'Ente per gli incassi POS a mezzo pago bancomat - commissione sul transato per ogni operazione dello 0,55%;
- costo a carico dell'Ente per gli incassi POS a mezzo carta di credito - commissione sul transato per ogni operazione del 1,65%;
- sistema SEPA Direct Debit (SDD) per la riscossione di canoni o tariffe di servizi comunali - costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione € 0,30;
- sistema SEPA Direct Debit (SDD) per la riscossione di canoni o tariffe di servizi comunali - costo a carico dell'Ente per eventuali insoluti € 0,80;

- saggio di interesse sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 0,05;
- saggio di interesse sui conti correnti di deposito dei mutui concessi da Istituti Privati - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 0,05;
- saggio di interesse sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria o eventuali anticipazioni straordinarie autorizzate da specifiche disposizioni di legge - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 1,45;

considerato che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 5 del Codice dei contratti pubblici e che l'aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti, art. 32, co. 7 Codice dei contratti pubblici;

dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria sono state eseguite le verifiche sui motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 attraverso sistema AVCpass di ANAC e che da tali verifiche nulla è stato rilevato;

preso atto che, nel disciplinare di gara era prevista la riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

dato atto che, al contratto in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9), art. 32 del D. Lgs. 50/2016, cosiddetto *stand still*, così come previsto dal comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e risultano regolari;

ritenuto, pertanto, di approvare gli atti inerenti la gara;

ritenuto, altresì, di adeguare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 255/2020 all'importo di aggiudicazione della gara, pari ad € 19.600,00 oltre IVA, con l'aggiunta di spese accessorie annuali per il funzionamento del conto corrente stimate in circa € 1.000,00 annuali, impegni assunti al capitolo 610 - spese per il servizio di tesoreria, codice di bilancio U.01.03-1.03.02.17.002, con imputazione alle varie annualità così come segue:

- anno 2020 € 3.500,00;
- anno 2021 € 7.000,00;
- anno 2022 € 7.000,00;
- anno 2023 € 7.000,00, tale impegno sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- anno 2024 € 3.500,00, tale impegno sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

visto l'atto di nomina sindacale di responsabile del 2° Settore – Area finanziaria, protocollo n. 21823 del 30.12.2019

preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2020, l'Amministrazione Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 07.04.2020, con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2020/2022;

dato atto che, ai sensi del comma 5, dell'art. 3, della L. n. 136/10 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – per l'affidamento in argomento, che di seguito si riporta: CIG n. 83115392F6;

dato atto, altresì, che il codice identificativo dell'Ufficio destinatario per il sistema di fatturazione elettronica è M4Z94F;

visto l'art. 69 del vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale di gara del 23.06.2020 e gli atti inerenti alle operazioni di gara della RdO n. 2564920 (v. allegato Riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute), e di dare atto delle avvenute verifiche, con esito positivo, delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- 3) di aggiudicare il servizio di tesoreria del Comune di Cerea ad Intesa Sanpaolo S.p.A. per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2023, salvo un'eventuale proroga di 6 mesi alla scadenza;
- 4) di dare atto che Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato un'offerta economica pari ad € 19.600,00 oltre IVA ove dovuta, per l'intera durata del servizio di cui al punto precedente;
- 5) di dare atto che Intesa Sanpaolo S.p.A., nella propria offerta tecnica, ha offerto le seguenti condizioni contrattuali:
 - costo a carico dell'Ente per gli incassi POS a mezzo pago bancomat - commissione sul transato per ogni operazione dello 0,55%;
 - costo a carico dell'Ente per gli incassi POS a mezzo carta di credito - commissione sul transato per ogni operazione del 1,65%;
 - sistema SEPA Direct Debit (SDD) per la riscossione di canoni o tariffe di servizi comunali - costo a carico dell'Ente per ogni singola presentazione € 0,30;
 - sistema SEPA Direct Debit (SDD) per la riscossione di canoni o tariffe di servizi comunali - costo a carico dell'Ente per eventuali insoluti € 0,80;
 - saggio di interesse sulle giacenze di cassa dell'Ente, per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 0,05;
 - saggio di interesse sui conti correnti di deposito dei mutui concessi da Istituti Privati - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 0,05;
 - saggio di interesse sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria o eventuali anticipazioni straordinarie autorizzate da specifiche disposizioni di legge - spread su Euribor 3 mesi (365), vigente tempo per tempo, aumentato di punti 1,45;
- 6) di adeguare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 255/2020 all'importo di aggiudicazione della gara di cui al punto 4), con l'aggiunta di spese accessorie per il funzionamento del conto corrente stimate in circa € 1.000,00 l'anno:

Codice di bilancio	Importo	Capitolo	Bilancio di previsione	Esercizio di esigibilità
U.01.03-1.03.02.17.002	€ 3.500,00	610	2020/2022	2020
U.01.03-1.03.02.17.002	€ 7.000,00	610	2020/2022	2021

U.01.03-1.03.02.17.002	€ 7.000,00	610	2020/2022	2022
------------------------	------------	-----	-----------	------

- 7) di dare atto che l'impegno di spesa per l'anno 2023, pari ad € 7.000,00, sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, mentre l'impegno di spesa per l'anno 2024, pari ad € 3.500,00, sarà registrato con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- 8) di dichiarare che si è proceduto a impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di disporre che la liquidazione ed il pagamento della spesa in oggetto avvenga con ordine scritto dal Capo Settore ai sensi dell'art. 85 del vigente Regolamento di Contabilità all'Ufficio Ragioneria, previa verifica da parte dell'Ufficio competente della regolarità del servizio / della fornitura / dei lavori reso/a/i, entro i limiti del presente impegno di spesa;
- 10) di dare atto che i dati utili ai fini degli adempimenti di pubblicità, di cui alla Legge n. 190/2012, sono i seguenti:
- oggetto: affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2023 salvo eventuale proroga di 6 mesi;
 - CIG: n. 83115392F6;
 - procedura di affidamento: procedura negoziata tramite RdO attraverso il ME.PA. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso di indagine di mercato, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - operatori invitati: procedura aperta a tutti gli abilitati alla categoria MEPA "Servizi bancari";
 - importo affidamento: € 19.600,00
 - operatore Economico aggiudicatario: Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede Piazza San Carlo n. 156, 10121 - Torino (TO);
 - P. IVA 11991500015, Codice Fiscale 00799960158;
 - norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016;
 - ufficio comunale di riferimento: Ufficio ragioneria;
 - funzionario responsabile del procedimento: Dr. Marcello Quecchia.
- 11) di dare atto che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento è stato acquisito il seguente Codice identificativo di Gara – CIG n. 83115392F6;
- 12) di dare atto che la Ditta aggiudicataria sarà obbligata ad estendere ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, D.P.R. n. 62/2013 e il "Codice integrativo" del Comune di Cerea, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2014;
- 13) di inserire il provvedimento in oggetto nel Registro delle Determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali, che provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 63, comma 4, del vigente statuto comunale;
- 14) di dare esecuzione alla presente determinazione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con la relativa registrazione della spesa.

Allegato: Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Quecchia Marcello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 320 del 30-06-2020

Reg. Settore 14

Oggetto:	AFFIDAMENTO	SERVIZIO	DI	TESORERIA	PERIODO
	01/07/2020	-	31/12/2023		

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visti, l'art. 183, commi 7, 8, 9, 9 bis del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 80 del regolamento comunale di contabilità, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria e si registra l'impegno di spesa.

Il Responsabile
Quecchia Marcello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.