



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 100 del 26/07/2022

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.07.2022 (o dalla data di aggiudicazione se successiva) al 31.12.2026. – CIG: ZD436DA69C - CPV:66600000-6.
Approvazione del Report di gara e aggiudicazione definitiva.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 5/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
- la deliberazione C.C. n. 7 del 17/03/2022, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "*Contratti sotto soglia*";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti;

Premesso che:

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 19 in data 25.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con contratto rep. n. 344 in data 24.10.2017, è stato affidato a UBI BANCA Spa il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017/31.12.2021;
- a seguito di procedimento di cessione del ramo d'Azienda di UBI Banca SpA (cedente) in BPER Banca SpA (cessionaria), dal 22 Febbraio 2021 BPER Banca SpA ha assunto i diritti e gli obblighi della Banca cedente, proseguendo nei suoi rapporti anteriori alla fusione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2021 è stato approvato lo schema di convenzione per

l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022-31.12.2026;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria n. 210 del 29.12.2021 è stata disposta la proroga del Contratto di gestione della tesoreria comunale con BPER BANCA SPA fino al 30.06.2022;

- con nota prot. n. 4311 del 17.06.2022 è stata richiesta a BPER BANCA SPA una ulteriore proroga fino al 31.07.2022, per consentire ai partecipanti un congruo termine per la presentazione della documentazione di gara, e il referente della Tesoreria BPER BANCA SPA, con nota del 17.06.2022 – acclarata il 20.06.2022 prot. n. 4343 - ha accordato disponibilità alla stessa;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 74 del 01.06.2022 recante: "Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2026. Approvazione procedura di gara e avviso di manifestazione di interesse – CIG: Z2B369F9E4 - CPV:66600000-6.."

- la propria determinazione n. 82 del 17.06.2022 recante: " Gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.07.2022 (o dalla data di aggiudicazione se successiva) al 31.12.2026. Avvio procedura di gara e approvazione documentazione – CIG: ZD436DA69C - CPV:66600000-6."

Dato atto che per la scelta del contraente ci si è avvalsi della piattaforma telematica degli acquisti di Regione Lombardia, denominata SINTEL di Aria spa, con invito alle Società che hanno manifestato interesse alla partecipazione, con procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. (disciplina sostitutiva fino al 30.06.2023, di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Report della procedura di gara n. 156067944 del 26.07.2022 (prot. n. 5293 del 26.07.2022), depositato in atti, dal quale si evince che:

- in data 17.06.2022 è stata avviata la procedura di gara;
- entro il termine previsto del 22.07.2022 ore 18,00 sono pervenute le offerte dei seguenti istituti bancari:
 - o BPER BANCA SPA
 - o BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
 - o INTESA SAN PAOLO SPA:
- Risultano ammesse le offerte economiche degli istituti BPER Banca spa e Banca Popolare di Sondrio spa;
- Viene proposto per l'aggiudicazione dell'offerta l'istituto BPER BANCA SPA, in quanto, pur presentando lo stesso valore economico della Banca Popolare di Sondrio per la voce "corrispettivo annuo" - € 8.000,00 - oltre l'IVA se e in quanto dovuta – propone condizioni più favorevoli all'Ente per il tasso passivo e per tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie;

Ritenuto poter formalizzare l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2026, impegnando la relativa spesa ;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - DI APPROVARE il Report della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.07.2022 (o dalla data di aggiudicazione se successiva) al 31.12.2026 - espletata sulla piattaforma telematica degli acquisti di Regione Lombardia, denominata SINTEL di Aria spa - n. 156067944 del 26.07.2022 (prot. n. 5293 del 26.07.2022), depositato in atti, con il quale è stata stilata la graduatoria provvisoria con proposta di aggiudicazione a BPER BANCA spa;
- 3) - DI APPROVARE l'esito della gara svoltasi con procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. (disciplina sostitutiva fino al 30.06.2023, di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, preceduta da pubblicazione avviso manifestazione di interesse quale indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici;
- 4) - DI AGGIUDICARE definitivamente a BPER BANCA spa - con sede legale in Via San Carlo 8/20 41121 Modena C.F./P.IVA 01153230360 il servizio di tesoreria in oggetto per un importo di € 8.000,00 annui IVA esclusa, per un totale complessivo per il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2026, di € 34.666,67 IVA esclusa;
- 5) - DI DARE ATTO dare atto che la presente diventerà efficace ai sensi dell'art 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 solo subordinatamente all'esito positivo delle verifiche circa il possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti autocertificati in sede di gara;
- 6) - DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2022/2024 e di prenotare per gli esercizi 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa complessiva di € 34.666,67 IVA esclusa, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità: 2022: € 2.666,67;
Esercizio finanziario di esigibilità: 2023: € 8.000,00;
Esercizio finanziario di esigibilità: 2024: € 8.000,00;
Esercizio finanziario di esigibilità: 2025: € 8.000,00 (prenotazione impegno);
Esercizio finanziario di esigibilità: 2026: € 8.000,00 (prenotazione impegno);
Capitolo: 145-01; Missione: 01 Programma: 03; Titolo: 1; Macroaggregato: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.17.999;
- 7) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.;
- 8) - DI DARE ATTO che il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica;
- 9) - DI DARE ATTO del Durc on-line (Numero Protocollo NPS_31635319, attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL);
- 10) - DI DARE ATTO che al presente affidamento è stato attribuito il CIG ZD436DA69C;
- 11) - DI DARE ATTO che il pagamento del canone annuo sarà effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica e che l'impegno per i costi accessori sarà effettuato con successivi atti, sulla base dei consumi e delle necessità di utilizzo stimate;
- 12) - DI DARE ATTO che verrà ottemperato a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- 13) - DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della L. n. 190/212

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in qualità di responsabile del presente provvedimento;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa:

- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi;
- verrà pubblicata nella sezione “ Amministrazione Trasparente”.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria

F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000

Sulzano, addì 26/07/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Sulzano, addì, 26/07/2022

Il Responsabile dell'Area
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1.

Sulzano, addì, 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI