



*Borgo dell'anno 2007*



*Destinazione vincente edizione 2010*

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

*Provincia di Brescia*

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	159
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	20/09/2023

**OGGETTO :**

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA AL SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 2024 PER ANNI CINQUE TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CODICE CIG 996688340B

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2023 è stato approvato il D.U.P. 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 23.01.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 2023 del TUEL);
- con deliberazione G.C. n. 6 del 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con deliberazione G.C. n. 17 del 16.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2023/2025;
- con successive postume deliberazioni si è provveduto a apportare al bilancio le variazioni necessarie a dare attuazione agli obiettivi programmati dall'ente, anche in relazione a fatti e norme sopravvenuti nel corso della gestione;

**RICHIAMATI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita *“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;
- l'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il Decreto Sindacale n. 09/2022 in data 30/12/2022, con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio risorse;

**VISTI** gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO:**

- che dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- che il D.lgs. 36/2023 suddetto prevede l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di poter bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e servizi;
- che il Comune di Monte Isola è iscritto all'AUSA al Codice 0000167354;
- che il Comune di Monte Isola risulta, pertanto, qualificato per poter procedere all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

**VISTI** gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/00;

**CONSIDERATO CHE:**

- il contratto n. 525 del 05/06/2018 relativo alla *“convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e di cassa per anni cinque – dal 01/04/2018 al 31-03-2023”*, affidato all'istituto di credito Banca Popolare di Sondrio con determinazione n. 47 del 17/03/2018 è scaduto il 31/03/2023;
- con determina n. 27 del 07/03/2023 è stata approvata la proroga tecnica del contratto Rep. N. 525 fino al 31/12/2023 e, comunque, fino al perfezionamento della procedura per l'individuazione del nuovo gestore;
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 02/05/2023, avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale e di cassa dal 2023 per anni cinque”*;

**RICHIAMATA** la determina n. 131 del 27/07/2023 avete ad oggetto *“Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale dal 2024 per anni cinque tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 - codice CIG 996688340B”*

**CONSIDERATO** che è stata attivata la procedura di aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, espletata mediante piattaforma telematica ARCA-Sintel Regione Lombardia, caratterizzata da ID 172557007, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**DATO ATTO** che:

- la procedura telematica sulla piattaforma Sintel è stata avviata in data 27/07/2023 ID n. 172557007, con scadenza ricezione offerte in data 28/08/2023 ore 9:00;
- entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stata acquisita mediante la piattaforma Sintel una offerta telematica;
- nella seduta di gara è stato redatto apposito verbale n. 1 acclarato al protocollo con il n. 5336 del 28/08/2023, allegato alla presente, nel quale si evidenziano tutte le operazioni di svolgimento della stessa;

**PRESO ATTO** che l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini della partecipazione alla gara e che l'esito della valutazione dei requisiti soggettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e della documentazione amministrativa è risultata regolare, così come completa e regolare è risultata la documentazione prodotta per l'offerta tecnica e l'offerta economica;

**PRESO ATTO** che la BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A, ha presentato:

offerta tecnica

- tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria unica: + 0,01% (più zero virgola zero uno) punti percentuali rispetto al parametro di riferimento;
- tasso interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria – art. 10 della convenzione: +1,25% (più uno virgola venticinque) rispetto a parametro di riferimento;
- commissione annuale per il rilascio di garanzie fidejussorie rilasciate a favore di terzi: commissione annuale offerta 1,75% (uno virgola settantacinque per cento);
- numero di contratti in essere per la gestione di servizi di tesoreria per enti pubblici alla data di scadenza del bando: n. 530 (cinquecentotrenta) contratti in essere;

offerta economica

- ribasso percentuale sul compenso posto a base di gara per lo svolgimento del servizio di tesoreria: 2,00% (due virgola zero zero);
- percentuale sulle commissioni per transazioni effettuate POS-PAGOPA, anche cordless e mobili (GPRS) o equivalenti, abilitati all'incasso a mezzo carte BANCOMAT/PAGOBANCOMAT e carte di credito del circuito bancario (Visa, Mastro, MasterCard e moneta web): 2,50% (due virgola cinquanta);

**DATO ALTRESÌ ATTO** che ogni fase della procedura di gara è riassunta e contenuta nel verbale di aggiudicazione generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, ID 172557007, prot. 5334 del 28/08/2023, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che:

- che si è proceduto ad acquisire il documento di regolarità contributiva relativo all'aggiudicatario BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., C.F. 00053810149 prot. INAIL 38927213 scadenza validità 30/09/2023, il quale risulta regolare;
- che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti mediante FVOE sulla piattaforma ANAC, all'esito positivo delle quali è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione;

**ACCERTATO** che:

- ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs 36/2023, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- i requisiti verranno valutati prioritariamente mediante la piattaforma ANAC-FVOE e, ove non fosse possibile, attraverso i singoli organi competenti;
- il contratto dovrà essere sottoscritto entro 60 gg dalla data di intervenuta efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 18, c. 2 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto avrà inizio il 01/01/2024 e terminerà in data 31/12/2028;

**VISTI** inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;

tutto ciò richiamato e premesso,

**D E T E R M I N A**

**1. DI RICHIAMARE** integralmente quanto riportato in premessa;

**2. DI APPROVARE** i seguenti verbali, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- il report di gara Sintel, ID 172557007 prot.n. 5334 del 28/08/2023 relativo alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Monte Isola per il quinquennio 2024/2028;
- il verbale di gara n. 1 del 28/08/2023 prot. n. 5336 del 28/08/2023 relativo alla seduta del 28/08/2023 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2024/2028 CIG 996688340B, in favore dell'istituto BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., C.F. 00053810149, con sede in Pizza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio;

**3. DI AGGIUDICARE** il servizio di tesoreria comunale del Comune di Monte Isola per il quinquennio 2024/2028, all'operatore economico BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., C.F. 00053810149, con sede in Pizza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio, che ha presentato le offerte indicate in premessa **riportando un punteggio totale di 100 punti;**

**4. DI PRECISARE** che:

- ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs 36/2023 l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

- la convenzione verrà stipulata, in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico della ditta affidataria del servizio e dovrà essere sottoscritta entro 60 giorni dalla data di intervenuta efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 18, c. 2 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto avrà inizio il 01/01/2024 e terminerà in data 31/12/2028;

**5. DI DARE ATTO** che la sottoscritta Responsabile dell'Area Dott.ssa Giuliana Archetti, è Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

**6. DI DARE ATTO**, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, che il CIG relativo alla procedura di gara è il seguente **996688340B**;

**7. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al partecipante ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016;

**8. DI DARE ESECUZIONE** alla presente 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 e la relativa registrazione della spesa;

**9. DI PUBBLICARE** la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

**10. DI DARE ATTO** che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.lgs. n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**11. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

Il Responsabile Del Servizio  
**Giuliana Archetti**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*