



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 28.10.2021 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Boschi Sant'Anna per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025, mediante TD sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip - CIG. 889438350B.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il decreto del sindaco prot. n. 2631 del 10.06.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni organizzative relativamente all'area economico - finanziaria ed all'area tecnica;

Richiamata la delibera di giunta comunale n. 24 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2021, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Dato atto che:

- a seguito pubblica gara, con determinazione del responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni "Dall'Adige al Fratta" n. 225 del 28.06.2016, venivano approvati il verbale di gara e la graduatoria finale, nonché aggiudicato il servizio al BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.11.2020 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025;
- con determinazione n. 188 del 30.12.2020, nell'imminenza della scadenza del contratto di tesoreria e nell'impossibilità di esperire in tempo utile la procedura di gara, è stata disposta la proroga tecnica della convenzione di tesoreria comunale in essere, stipulata in data 31.07.2018 con il BANCO BPM Società per Azioni, di mesi 6 e quindi fino al 30.06.2021;
- con determinazione n. 45 del 14.05.2021 è stata attivata la procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, mediante RdO sulla piattaforma ME.PA CONSIP, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2025;
- con determinazione n. 73 del 18.06.2021 è stato preso atto che entro il termine fissato del 14.06.2021 nessun operatore economico ha presentato offerta per l'affidamento del servizio;
- con la medesima determinazione n. 73 del 18.06.2021 è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica della convenzione di tesoreria comunale in essere, stipulata con il BANCO BPM Società per Azioni, di mesi 3 e quindi fino al 30.09.2021;
- con determinazione n. 94 del 29.07.2021 è stato disposto un ulteriore esperimento di procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2025, con eventuale opzione di rinnovo, mediante lo strumento della RdO presente sul MEPA CONSIP, con invito a tutti gli operatori economici iscritti in piattaforma "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" - "M.E.P.A." nella Categoria "Servizi bancari", ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine fissato del 30.08.2021 nessun operatore economico ha presentato offerta per l'affidamento del servizio, come attestato dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA conservato agli atti d'ufficio;
- con determinazione n. 117 del 07.09.2021 è stata attivata procedura di Trattativa Diretta sul MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) con invito ad operatore economico abilitato alla categoria "Servizi bancari", sottocategoria "Servizi di tesoreria e cassa", in esito alla quale disporre l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2025, nonché approvati i seguenti atti:
 - lettera d'invito-disciplinare di procedura;
 - modulo Dichiarazione sostitutiva;
 - modulo Offerta economica;-
- nelle more dell'espletamento della TD sul MePA, con nota prot. 4677 del 30.09.2021, è stata richiesta un'ulteriore proroga tecnica della convenzione di tesoreria comunale in essere, stipulata con il BANCO BPM Società per Azioni, di mesi 1 e quindi fino al 31.10.2021;

Dato atto che è stata espletata la procedura tramite TD effettuata sul ME.PA CONSIP n. 1819784 con l'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A;

Accertato che nel termine previsto (20.09.2021 - ore 18.00) dalla trattativa attivata sul M.E.P.A., n. 1819784, è regolarmente pervenuta l'offerta economica, con la relativa documentazione amministrativa, trasmessa dall'operatore economico invitato;

Dato atto che:

- attraverso il portale AVCPass, sono stati verificati i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito favorevole - Prot. INAIL_29546734 con scadenza 08.02.2022 (notifica esito prot. atti n. 5273 del 28.10.2021);
- sono stati verificati i requisiti di idoneità professionale, così come previsti dalla lettera d'invito-disciplinare;

Rilevato che le richieste di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 inviate attraverso i portali AVCPass ed INAIL sono state evase solamente a termine del corrente mese di ottobre 2021;

Considerato che l'affidamento del servizio di tesoreria a nuovo operatore economico in relazione all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario risulta inopportuno sotto il profilo tecnico ed organizzativo tenuto conto dei tempi necessari per l'attivazione dei conti correnti di tesoreria ed operazioni collegate, per l'aggiornamento delle piattaforme SIOPE+ e PapoPA, nonché per l'attivazione di ulteriori conti dedicati per il concessionario della riscossione;

Ritenuto di disporre l'avvio del servizio di tesoreria con l'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A a decorrere dal 01.01.2022;

Dato atto che con nota, prot. atti n. 5248 del 27.10.2021, è stata richiesta un'ulteriore proroga tecnica della convenzione di tesoreria comunale in essere, stipulata con il BANCO BPM Società per Azioni, fino al 31.12.2021;

Rilevato che l'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A ha offerto il canone annuo di € 3.600,00 in ribasso rispetto al canone annuo a base d'asta di € 3.800,00 per la gestione del servizio tesoreria nonché le ulteriori condizioni economiche in caso di fruizione degli ulteriori servizi aggiuntivi previsti dalla convenzione di cui all'"allegato C" prodotto in sede di offerta ed allegato al presente atto;

Stimato, pertanto, l'importo dell'affidamento per l'intero periodo 01.01.2022-31.12.2025, sulla base dell'offerta economica presentata, in € 14.400,00, cui aggiungere la spesa di presuntivi € 1.200,00 per eventuali ulteriori servizi, e quindi in complessivi € 15.600,00, oltre IVA 22%;

Constatata quindi la regolarità della procedura di affidamento e la congruità dell'offerta economica;

Ritenuto di impegnare la relativa spesa complessiva di € 19.032,00, IVA di legge inclusa, per il periodo 01.02.2022-31.12.2025, spesa già prenotata con determinazione n. 117/2021, come segue:

- per euro 4.758,00 sul Bilancio Previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2022, con imputazione al capitolo 1054;
- per euro 4.758,00 sul Bilancio Previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2023, con imputazione al capitolo 1054;
- per euro 9.516,00, con imputazione annua della spesa di € 4.758,00 per il periodo 2024-2025, al capitolo 1054 sui rispettivi bilanci di competenza ad avvenuta approvazione dei relativi documenti di programmazione;

Dato atto che il CIG attribuito dall'Autorità alla presente procedura è il seguente: 889438350B;

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

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO dell'esito della procedura di Trattativa Diretta sul MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), n. 1819784, rivolta ad un unico operatore abilitato per l'iniziativa "Servizi bancari",

sottocategoria "Servizi di tesoreria e cassa", ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, constatata la regolarità della documentazione e la congruità dell'offerta economica pervenuta;

2. DI DISPORRE l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, all'istituto bancario Intesa San Paolo SpA, con sede in Piazza San Carlo 156, Torino (TO), C.F. 0079960158, P. IVA 11991500015;
3. DI AGGIUDICARE pertanto ad Intesa San Paolo Spa il servizio di che trattasi per l'importo esposto nell'offerta economica di trattativa, pari ad € 3.600,00 annui, oltre agli eventuali compensi per servizi aggiuntivi, se ed in quanto richiesti, come da condizioni economiche offerte nel modulo "Allegato C" relativo all'offerta economica;
4. DI PROCEDERE all'impegno a favore della suddetta ditta dell'importo contrattuale per la somma complessiva stimata di € 19.032,00, già prenotato con Determinazione n. 117 del 07.09.2021, come segue:
 - per euro 4.758,00 sul Bilancio Previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2022, con imputazione al capitolo 1054;
 - per euro 4.758,00 sul Bilancio Previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2023, con imputazione al capitolo 1054;
 - per euro 9.516,00, con imputazione annua della spesa di € 4.758,00 per il periodo 2024-2025, al capitolo 1054 sui rispettivi bilanci di competenza ad avvenuta approvazione dei relativi documenti di programmazione;
5. DI DARE ATTO che è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n. 889438350B;
6. DI DARE ATTO dell'assenza di annotazioni, e pertanto della regolarità, per le verifiche effettuate in autonomia dall'Ente e sul sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. DI RISERVARSI la facoltà prevista ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio in via d'urgenza, dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. 76/2020;
8. DI DISPORRE, in relazione all'inopportunità sotto il profilo tecnico ed organizzativo di affidamento del servizio di tesoreria a nuovo operatore economico nell'approssimarsi della fine dell'esercizio finanziario, un'ulteriore proroga tecnica della convenzione di tesoreria comunale in essere, stipulata con il BANCO BPM Spa, fino al 31.12.2021;
9. DI ATTESTARE che la sottoscritta, 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 del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, li 28.10.2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to -Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 9.516,00, farà carico al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 come segue:

1. € 4.758,00 con imputazione al cap. 1054 - gestione competenza esercizio 2022 - prenotazione impegno di spesa;
2. € 4.758,00 con imputazione al cap. 1054 - gestione competenza esercizio 2023 - prenotazione impegno di spesa;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 28.10.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to-Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .

Registro pubblicazioni n. _____

Lì, 02.12.2021

IL FUNZIONARIO
Gianluca Maran
