



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 1114 del 19-11-2018

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2023 - CIG
DERIVATO N. Z6125BC89C- PRESA D'ATTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA E DETERMINAZIONE NUOVO PERIODO DI
AFFIDAMENTO**

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 03 del 03.01.2018, prot. n. 106, con il quale alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari fino al giorno 31/12/2018;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2018 ad oggetto "Approvazione definitiva del DUP 2018-2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19.04.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) Piano della Performance 2018 – 2019 - 2020" e successive modifiche ed integrazioni
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02.08.2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/2000";

PREMESSO che con propria determinazione n. 569 del 12.06.2018 è stata adottata determinazione a contrattare e stabilito di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/09/2018 al 30/08/2023, con possibilità di rinnovo per una sola volta, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2

del predetto decreto legislativo, sulla base dei criteri di selezione dell'offerta approvati con propria determinazione n. 125 del 25/02/2018 avvalendosi della Centrali Unica di Committenza Bussolengo e comuni convenzionati (CUC) alla quale si demandava l'espletamento della procedura;

CHE lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'operatore economico aggiudicatario del servizio è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale della CUC n. 624 del 10/08/2018 è stato approvato il bando di gara relativo al servizio suddetto, da espletarsi mediante procedura aperta;
- il bando predetto è stato pubblicato in data 17/08/2018 sulla GURI - 5^a serie speciale n° 95, all'Albo Pretorio del Comune di Bussolengo presso cui è istituita la CUC, sul sito internet del medesimo Comune e sul sito internet del Comune di Pescantina, mentre in data 20/08/2018 lo stesso è stato pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- il bando fissava la scadenza delle offerte nelle ore 12:00 del 10/09/2018;
- con determinazione della CUC n. 705 del 21/09/2018 sono stati approvati i verbali di procedura aperta n. 1 in data 12/09/2018 e nn. 2, 3 e 4, in data 20/09/2018, dai quali risulta che entro i termini stabiliti dal bando di gara ha presentato offerta solo la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede legale in Siena – Piazza Salimbeni n. 3, la quale ha totalizzato punti 89/100 di cui punti 59/70 nell'offerta tecnica e punti 30/30 nell'offerta economica, avendo offerto una percentuale di ribasso dello 0,998% da applicare sul compenso annuo per lo svolgimento del servizio posta a base di gara di euro 6.000,00;
- l'offerta predetta è stata dichiarata sospetta di anomalia in quanto sia i punti relativi al prezzo che quelli relativi alla qualità superano entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- con nota in data 10.10.2018 la dott.ssa Simonetta Bogoni, responsabile unico del procedimento, ha attestato che “non emergono condizioni tali da considerare anormalmente bassa l'offerta dell'Istituto”;
- con successiva determinazione n. 759 del 18.10.2018 la CUC ha approvato l'aggiudicazione del servizio a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. e P.IVA: 00884060526) con sede legale in Siena (SI) – Piazza Salimbeni n. 3, per il quinquennio 2018/2023 dichiarandone, altresì, l'efficacia;
- che sono state esperite tutte le formalità inerenti la pubblicazione dell'esito di gara;

PRESO ATTO che il compenso annuo a favore della banca suddetta, derivante dall'applicazione del ribasso dello 0,998% sul compenso annuo posto a base d'asta di euro 6.000,00, ammonta ad € 5.940,12 oltre all'IVA del 22%, pari ad € 29.700,60 oltre all'IVA del 22% per l'intero periodo;

CHE la relativa spesa è già stata impegnata con propria precedente determinazione n. 351 del 13.04.2018 (impegno n. 59 pluriennale 2018-2023);

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RITENUTO di provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi di cui l'obbligazione è esigibile;

VISTA la nota della Centrale di Committenza di Bussolengo e comuni convenzionati in data 29.10.2018, pervenuta in data 29.10.2018 al n. 27484 di protocollo, con la quale la responsabile del servizio gare e contratti comunica la conclusione dell'iter procedurale in carico alla Cuc per l'affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO, pertanto, nelle more della stipula della convenzione con l'istituto aggiudicatario, dover rideterminare la durata dell'affidamento di che trattasi dal 01.12.2018 al 30.11.2023 in modo da mantenere la durata quinquennale del contratto come previsto dalla convenzione posta a base di gara;

DATO ATTO che il SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio delle Gare) ha attribuito alla procedura il codice identificativo gara (SMART CIG) derivato n. Z6125BC89C;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in data 06.11.2018 depositata agli atti d'ufficio;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell'aggiudicazione disposta dalla "Centrale Unica di Committenza di Bussolengo e Comuni convenzionati" del "Servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/09/2018 al 30/08/2023" a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. e P.IVA: 00884060526) con sede legale in Siena (SI) – Piazza Salimbeni n. 3 che ha offerto il ribasso dello 0,998% sul compenso annuo posto a base d'asta di euro 6.000,00, pari ad un compenso annuo di € 5.940,12 oltre all'IVA del 22%, e così per complessivi € 29.700,60 oltre all'IVA del 22% per l'intero periodo giuste determinazioni della Centrale unica di Committenza n. 705 del 21.09.2018 e n 759 del 18.10.2018;
- 2) di rideterminare, per le ragioni in premessa citate, la durata dell'affidamento del servizio in oggetto dal 01.12.2018 al 30.11.2023 in modo da mantenere la durata quinquennale del contratto come previsto dalla convenzione posta a base di gara;
- 3) di dare atto che il SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio delle Gare) ha attribuito alla procedura il codice identificativo gara (SMART CIG) derivato n. Z6125BC89C;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.234,73 (iva compresa) per il periodo 01.12.2018-30.11.2023 trova copertura come segue:

Es. Finanziario			2018		
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	

Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				
Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.12.2018-31.12.2018				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 603,91	Frazionabile in 12	

Es. Finanziario			2019		
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	
Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				
Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 A TUTTO IL 31.12.2019				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 7.246,95	Frazionabile in 12	

Es. Finanziario			2020		
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	
Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				

Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 A TUTTO IL 31.12.2020				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 7.246,95	Frazionabile in 12	

Es. Finanziario				2021	
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	
Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				
Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 A TUTTO IL 31.12.2021				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 7.246,95	Frazionabile in 12	

Es. Finanziario			2022		
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	
Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				

Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 A TUTTO IL 31.12.2022				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 7.246,95	Frazionabile in 12	

Es. Finanziario				2023	
Cap./Art.	15001	Descrizione	SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Codice IPA	O92Y9U	Miss./Progr.	01.04	PdC finanziario	1.03.02.17.00
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG derivato	Z6125BC89C	CUP	
Creditore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F.: 00884060526)				
Causale	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 A TUTTO IL 30.11.2023				
Modalità finan.	Entrate correnti				
Imp. N.	59	Importo	€ 6.643,04	Frazionabile in 12	

- 5) di modificare a seguito del ribasso offerto in sede di gara, in quanto economia, nonché a seguito della determinazione del nuovo periodo contrattuale, l'impegno di spesa n. 59 come segue:

n. impegno	Importo da ridurre	Importo da aumentare
59/2018	€ 1.836,09	/
59/2019	€ 73,05	/
59/2020	€ 73,05	/
59/2021	€ 73,05	/
59/2022	€ 73,05	/
59/2023	/	€ 1.763,04

- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Scadenza pagamento	Cap/art.	Importo
2018	15001	€ 603,91
2019	15001	€ 7.246,95
2020	15001	€ 7.246,95
2021	15001	€ 7.246,95
2022	15001	€ 7.246,95
2023	15001	€ 6.643,04

- 7) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge il 07/12/2012, dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il visto attestante la copertura finanziaria con la cui apposizione il presente provvedimento diventa esecutivo;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 6. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 9) di sottoscrivere con la Banca Monte dei Paschi di Siena la convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 36 del 31/07/2017 da stipularsi in forma di scrittura privata non autenticata;
- 10) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la dott.ssa Bogoni Simonetta, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
- 11) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto (L. n.190/2012 e DPR n. 62/2013) come da dichiarazione agli atti d'ufficio;
- 12) di dare atto che il presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescantina "Amministrazione Trasparente – sezione provvedimenti –provvedimenti dirigenti", e nella sezione bandi di gara e contratti, ai sensi della Legge 33/2013.

Allegati: nessuno

RIDETERMINATO IN SEGUITO A DEFINIZIONE GARA del 28-11-2018 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 59 del 05-02-2018 a Competenza approvato con Atto n. 351 DETERMINAZIONE del 13-04-2018 avente per oggetto SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 28.02.2023 CIG. 7366443511 - ADOZIONE NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E FORMAZIONE ELENCO DITTE CIG 7449916926		
Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria		
Capitolo 15001 Articolo SPESE TESORERIA, PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
Causale		RIDETERMINATO IN SEGUITO A DEFINIZIONE GARA
Importo	2018	€. -1.836,09
Importo	2019	€. -73,05
Importo	2020	€. -73,05

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE
Bogoni Simonetta

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 PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 1114 del 19-11-2018

Reg. Settore 87

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2023 - CIG
DERIVATO N. Z6125BC89C- PRESA D'ATTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA E DETERMINAZIONE NUOVO PERIODO DI
AFFIDAMENTO**

CIG Z6125BC89C

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 28-11-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

CAP. 15001 - IMP.59/18
ANNO 2018 - EURO 603,91
ANNO 2019 - EURO 7.246,95
ANNO 2020 - EURO 7.246,95
ANNO 2021 - EURO 7.246,95
ANNO 2022 - EURO 7.246,95
ANNO 2023 - EURO 6.643,04

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

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.