



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DETERMINA N. 19 DEL 08.06.2022 SERVIZIO Servizio Finanziario, Tributi e Personale

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ISTITUTO DI CREDITO MONTE DEI PASCHI SI SIENA S.P.A. . (CIG N. Z52359CC1E).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto sindacale n° 1 del 31/05/2022, la sottoscritta Dott.ssa Vittoria Baldi è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario, con attribuzione delle funzioni ndi cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 30/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024, con relativa assegnazione delle risorse disponibili ai responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 25/11/2021, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, DL 76/2020 conv. in Legge n° 120/2020 e s.m.i.;

Richiamata la propria determinazione n° 9 del 25/02/2022, con la quale è stato approvato un nuovo Avviso pubblico per l'avvio della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva trattativa diretta ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, avente il termine di scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 25 marzo 2022 ore 12:00;

Dato atto che entro detto termine sono pervenute tre istanze di partecipazione, tutte valide, per cui sono state ammesse alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto che con propria determinazione n° 14 del 17/03/2022 è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale 2022/2027 mediante procedura di cui all'ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la propria determinazione n° 16 del 26/03/2022 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;

Acquisito agli atti il verbale n° 1 del 29/03/2022, sottoscritto dalla Commissione giudicatrice, con il quale si approva la graduatoria finale e proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., proponendo la predetta aggiudicazione all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Considerato che, per poter procedere all'aggiudicazione definitiva è stato necessario procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente;

Visti:

- i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti muniti di rappresentanza con relativi poteri a loro conferiti, come indicato nell'istanza di ammissione alla partecipazione alla trattativa diretta (ex art. 80, c. 2, D.Lgs. 50/2016);
 - il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 80, c.5, lett. f) D.Lgs. 50/2016);
 - il certificato di regolarità fiscale (ex art. 80, c.4, lett. i) D.Lgs. 50/2016);
 - la certificazione di regolarità riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 80, c.5, lett. i) D.Lgs. 50/2016);
 - la visura camerale;
 - il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'INPS_29719476;
- dando atto che tutte le verifiche ed i controlli attivati, così come previsti dalla normativa vigente, hanno avuto esito positivo;

Verificate:

- la disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio previsionale 2022/2024;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
- 2) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta per il tramite del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022/2027, CIG n° Z52359CC1E, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cod. Fiscale n° 00884060526/ P.IVA n° 01483500524, con sede legale a Siena (SI) Piazza Salimbeni n° 3;
- 3) Di determinare la durata dell'appalto in 6 (sei) anni con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge;
- 4) Di fissare il valore dell'appalto in €. 3.200,00 l'anno oltre IVA ex lege, corrispondente all'importo offerto in sede di gara, con decorrenza 01/01/2022;
- 5) Di dare atto che durante il primo semestre 2022 il servizio è stato svolto da BPER BANCA S.p.A., a seguito di atto di proroga, alle medesime condizioni dell'appalto scaduto con il precedente Tesoriere il 30/06/2021;
- 6) Di fare pertanto decorrere dal 01/07/2022 le condizioni offerte in sede di gara e contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- 7) Di procedere alla sottoscrizione digitale sia da parte dell'Ente che del Tesoriere dell'allegato E) "Patto di integrità" al Disciplinare;
- 8) Di stipulare successivamente il contratto in forma pubblica amministrativa così come previsto dall'art. 24 della convenzione di tesoreria comunale e dall'art. 17 del Disciplinare, dando atto che si provvederà alla sottoscrizione dello stesso nella prima data utile, comunque entro il 31/12/2022;
- 9) Di procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa, 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, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Miss/Progr/Titolo/Macro</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>	<i>Periodo di rifeimento</i>
2022	1/3/1/103	10130302/1	€ 1.952,00	01/07/2022-31/12/2022
2023	1/3/1/103	10130302/1	€ 3.904,00	01/1/2023-31/12/2023
2024	1/3/1/103	10130302/1	€ 3.904,00	01/01/2024-31/12/2024

dando atto che la spesa relativa agli esercizi 2025, 2026 e 2027 sarà assunta a seguito di approvazione dei rispettivi bilanci previsionali;

10) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 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;

11) Di dare atto che il Codice Univoco di fatturazione elettronica che l'istituto dovrà indicare nella fattura elettronica è: UF0WNH;

12) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

13) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- sul sito istituzionale del Comune di Casatisma – Amministrazione trasparente – sezione Bandi gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. n. 33/2013);
- sul sito internet del Comune di Casatisma – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. n. 33/2013);
- all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BALDI VITTORIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 49 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, li 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Vittoria Baldi