



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

4 Area Risorse Finanziarie e Tributi
DETERMINAZIONE

DATA	20/01/2023
REG. GEN. N.	175

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL "SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI PER IL QUINQUENNIO 2023-2027" ALL'ISTITUTO DI CREDITO "INTESA SAN PAOLO" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Tributi

CIG: 94402851A1

RILEVATO che al 31.12.2022 era in scadenza il servizio di Tesoreria "in essere" e che quale "servizio essenziale" risultava necessario addivenire ad un nuovo affidamento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 28.07.2022 di approvazione del Programma biennale di acquisti di beni e servizi per il biennio 2023/2024, in cui il presente intervento è inserito con n. **CUI: 00231100512202100018;**

RICHIAMATO lo "SCHEMA DI CONVENZIONE" approvata con deliberazione di C.C. n 55 del 30.09.2022;

RILEVATO che l'appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria inteso come complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli di cui alla convenzione sopra richiamata;

DATO ATTO che la durata del servizio da affidare era stata stabilita in 5 anni, ovvero con decorrenza dal 01.01.2023 e termine alla data del 31.12.2027 e che l'ente ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, si riserva

di applicare l'opzione di rinnovo **fino ad un massimo di ulteriori cinque anni**, alle medesime (o più favorevoli) condizioni giuridico-economiche del contratto originario;

RILEVATO che il valore complessivo del servizio di tesoreria di cui alla presente procedura, computato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D.lgs. 50/2016 è **pari ad euro 94.000,00** oltre IVA se dovuta, calcolato per l'intero periodo contrattuale [(10 anni, inclusa anche l'eventuale opzione di rinnovo quinquennale) avendo come base d'asta il canone annuo (euro 9.400,00)];

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 2134 del 14.10.2022, con la quale si approvava il Bando/Disciplinare di gara e gli altri atti allegati necessari all'espletamento della procedura stabilendo di procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio di tesoreria per il quinquennio 2023-2027, mediante:

- **Procedura aperta** espletata in modalità elettronica sulla Piattaforma telematica START secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. lgs. 50/2016;

- **con criterio di aggiudicazione** - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 2 del D.L. 50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio della "O.E.P.V." Offerta Economicamente Più Vantaggiosa con la seguente ripartizione del punteggio attribuibile: **offerta "tecnico-qualitativa": 80 punti su 100 - offerta "prezzo": 20 punti su 100;**

CHE ai sensi di quanto previsto dal D.M. 02.12.2016 del Mit si procedeva alla pubblicazione del Bando come di seguito riportato:

- *sul profilo del Comune di Terranuova Bracciolini committente, all'indirizzo: URL: <http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/> (sezione "Trasparenza").*
- *Su ANAC/Ministero delle Infrastrutture per effetto di invio dell'atto tramite il servizio SIMOG in occorrenza dell'assunzione del CIG;*
- *Sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici.*

CHE la procedura di gara veniva quindi inserita sulla Piattaforma telematica START fissando quale scadenza ultima per rimettere le offerte le ore **12,00 del 16.11.2022;**

CHE con decreto dirigenziale n. 45 del 23.11.2022 si nominava la Commissione di gara;

CHE con la determinazione n. 2134 in data 14.10.2022 si procedeva:

- **ad approvare il verbale di gara, dal quale risultava aggiudicataria del "SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI PER IL QUINQUENNIO 2023-2027" - CIG. 94402851A1":**

- **l'Istituto di Credito INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 - Torino (TO) C.F. 00799960158 P.IVA: 11991500015 per l'importo annuo di euro 7.614,00 oltre IVA al 22% (per euro 1.675,08) e quindi per complessivi euro 9.289,08 (novemiladuecentottantanove/08).
- Si dava atto che la suddetta aveva valore di aggiudicazione con efficacia sospesa, dovendosi procedere alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario provvisorio;

- Si assumevano le prenotazioni di impegno per gli anni 2025-2027;

RILEVATO che sono terminati i controlli nei confronti dell'aggiudicataria con esito positivo, nel senso che non si sono rilevati impedimenti di sorta alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione per l'Istituto di Credito INTESA SANPAOLO S.p.A;

ATTESA quindi la necessità ed opportunità di addivenire all'aggiudicazione definitiva ed efficace ed all'impegno di spesa effettivo;

VISTO lo schema di convenzione con l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, redatto in accordo con lo schema di convenzione già approvato con deliberazione di C.C. n 55 del 30.09.2022

VISTO l'art. 53 del D.lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di "ricorso agli atti di gara";

VISTO il D. lgs. 104 del 02.07.2010 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), e ss.mm.ii. in merito alla possibilità di ricorso/impugnativa avverso gli atti/procedure di gara;

VISTO altresì l'art. 76 comma 5 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 29 del D. lgs. 50/2016, (Principi in materia di trasparenza);

RITENUTO, di dare avviso di quanto sopra ai concorrenti secondo quanto previsto all'articolo 76, comma 5 e segg. del D. lgs. 50/2016; nella fattispecie, mediante comunicazioni sulla Piattaforma START, **atteso comunque che gli scambi di comunicazioni sulla Piattaforma di cui trattasi sono dati e per effettuati tramite invio all'indirizzo PEC degli operatori Economici;**

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2022, avente ad oggetto "*Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati*" e successivi atti di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2022, con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2020 e dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di confermare l'aggiudicazione di cui alla precedente determinazione n. 2134/2022, ovvero di aggiudicare in via definitiva ed efficace il: "SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI PER IL QUINQUENNIO 2023-2027" - CIG. 94402851A1":

- **all'Istituto di Credito INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 - Torino (TO) C.F. 00799960158 P.IVA: 11991500015 per l'importo di euro 7.614,00 oltre IVA al 22% (per euro 1.675,08) e quindi per complessivi euro 9.289,08 (novemiladuecentottantanove/08).

2) Di procedere all'impegno di spesa delle seguenti somme sul capitolo n. 1031019 – P. FU 1.03.02.17.002:

- impegno effettivo anno 2023 di euro 9.289,08 sull'impegno provvisorio n. 804/2023;

- impegno effettivo anno 2023 di euro 9.289,08 sull'impegno provvisorio n. 805/2024;
- impegno effettivo anno 2023 di euro 9.289,08 sull'impegno provvisorio n. 806/2025;

rimandando a successivo e separato provvedimento la conferma degli impegni per gli anni 2026 e 2027, ovvero in concomitanza con l'approvazione dei successivi bilanci di previsione;

2.1)- Di dare atto che l'ente non ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e quindi si trova in esercizio provvisorio come disciplinato dall'art. 163 del TUEL, ma che la presente spesa deroga ai limiti di impegno "frazionati in dodicesimi", in quanto derivante da prenotazioni di impegno già assunte per procedura di gara iniziata nell'anno 2022 e tese a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dell'esistente servizio di tesoreria;

3)- di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, redatto in accordo con lo schema di convenzione già approvato con deliberazione di C.C. n 55 del 30.09.2022

4)- Di dare atto altresì di quanto previsto all'articolo 76, comma 5 e segg. del D. lgs. 50/2016, ovvero di dare avviso del presente Provvedimento ai concorrenti mediante comunicazioni sulla Piattaforma START, **atteso che gli scambi di comunicazioni sulla Piattaforma medesima sono dati per effettuati tramite invio all'indirizzo PEC degli operatori Economici;**

5)- Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nell' 'Avv. Massimo Bigoni, Dirigente delle Aree 3 e 4 del Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

6)- di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on line, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

**Il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Tributi
Avv. Massimo Bigoni**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.