



# COMUNE DI SONA

Provincia di Verona

REGIONE VENETO



COPIA

## SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI - SERVIZIO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE N. 295 DEL 22-04-2020

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE AL PEG 2020-2022.**

**CIG: 8136548BCF**

#### IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 48 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione documento unico di programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di C.C. n. 82 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
- la deliberazione di C.C. n. 83 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 10 del 28.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2020 - 2022 e di attribuzione ai vari Responsabili di Settore nominati le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione dei servizi assegnati;

Premesso che:

- con determinazione del Comune di Sona n. 990 del 06.12.2019, è stata adottata la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta telematica dell'importo complessivo stimato di euro € 68.500,00, oltre IVA, laddove dovuta, per il periodo 01.01.2020-31.12.2024, precisando che per l'anno 2020 l'importo dell'affidamento sarà proporzionale agli effettivi mesi di espletamento del servizio; inoltre è stata demandata alla CUC Custoza Garda Tione l'espletamento della relativa procedura d'appalto, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da tenersi con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con eventuale valutazione della congruità secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo e secondo quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 61 del 29.10.2019; infine è stata approvata contemporaneamente la documentazione necessaria per la gara, in particolare:
  - relazione illustrativa quadro-economico;
  - bando di gara;
  - il disciplinare di gara;

Rilevato che la procedura di gara si è svolta come dettagliatamente descritto nei verbali di gara n. 1 del 11.02.2020 e nn. 2, 3 e 4 del 04.03.2020;

Dato atto che con propria determinazione n. 30 del 16.04.2020 la Centrale Unica di Committenza ha approvato i verbali della gara in parola e conseguentemente:

- a) ha provveduto ad aggiudicare il **LOTTO 1 – Comune di Sona: BANCOBPM SPA** con sede in Piazza Filippo Meda, 4 20121 Milano (MI), Codice fiscale: 09722490969 Partita IVA:

10537050964, con il punteggio complessivo 100,00/100 punti di cui 70,00 per l'Offerta tecnica e 30,00 per l'Offerta economica, attribuiti con i criteri di valutazione di cui al punto 17 del Disciplinare di gara, ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata; a fronte della commissione annua onnicomprensiva di Euro 10.000,00 IVA non dovuta precisando che per l'anno 2020 l'importo dell'affidamento sarà proporzionale agli effettivi mesi di espletamento del servizio;

- b) Ha preso atto che nei confronti del suddetto aggiudicatario BANCOBPM SPA con sede in Piazza Filippo Meda, 4 20121 Milano (MI), Codice fiscale: 09722490969 Partita IVA: 10537050964, aggiudicatario dei Lotti 1, è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quella dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal disciplinare di gara, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto indicato;

Verificata la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione relativamente al Lotto 1 Comune di Sona – CIG: 8136548BCF e, conseguentemente, che ha portato la Centrale di Committenza all'adozione della determinazione n. 30/2020 succitata;

Ritenuto di procedere all'impegno definitivo della spesa, quantificata a seguito dell'aggiudicazione e dell'offerta del concorrente aggiudicatario in Euro 10.000,00 (IVA non dovuta) annui, oltre ad €. 1.523,78 ( IVA compresa) annui per il servizio di conservazione degli ordinativi quietanzati, precisando che per l'anno 2020 l'importo dell'affidamento sarà proporzionale agli effettivi mesi di espletamento del servizio imputando la spesa al al cap.490 "Spese per il servizio Tesoreria" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002

Visto che l'ammontare della disponibilità al cap.490"Spese per il servizio Tesoreria" risulta insufficiente rispetto alla necessità per l'espletamento del servizio in oggetto;

Vista la disponibilità di fondi al cap.640"Onerari per il collegio dei revisori dei conti" all'interno della stessa missione 01, programma 03 e macroaggregato 03;

Ritenuto quindi di procedere ad una variazione compensativa del PEG anno 2020-2022, ai sensi dell'art.175 comma 5-quater lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs.118/2011 all'interno della missione 01, programma 03, macroaggregato 03, decrementando lo stanziamento al cap.640 e incrementando di uguale importo lo stanziamento al cap. 490 per gli anni 2021-2022 così come di seguito indicato:

Variazione	Miss.	Progr.	Titolo	Macoaggr.	Anno Imp.	Capitolo	Cod.bilancio
Diminuzione di € 5.123,78	01	03	1	03	2021	640	01.03-1.03.02.01 .008
Diminuzione di € 5.123,78	01	03	1	03	2022	640	01.03-1.03.02.01 .008
Aumento di € 5.123,78	01	03	1	03	2021	490	01.03-1.03.02.17 .002
Aumento di € 5.123,78	01	03	1	03	2022	490	01.03-1.03.02.17 .002

Premesso che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 107, 109,179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 27.01.2020 con il quale è stato attribuito alla rag. Ventura Simonetta l'incarico di posizione organizzativa del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;

#### **DETERMINA**

- 1) di richiamare quanto in premessa dettagliato per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione

dell'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo: dalla data di consegna del servizio o di stipula della convenzione al 31.12.2024 – Lotto 1 Comune di Sona – CIG: 8136548BCF: BANCOBPM SPA con sede in Piazza Filippo Meda, 4 20121 Milano (MI), Codice fiscale: 09722490969 Partita IVA: 10537050964, con il punteggio complessivo 100/100 punti di cui 70,00 per l'Offerta tecnica e 30,00 per l'Offerta economica, attribuiti con i criteri di valutazione di cui al punto 17 del Disciplinare di gara, ed alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata; a fronte della commissione annua onnicomprensiva di Euro 10.000,00 IVA non dovuta e di €. 1.249,00 oltre IVA per il servizio di conservazione degli ordinativi quietanzati; per l'anno 2020 l'importo dell'affidamento sarà proporzionale agli effettivi mesi di espletamento del servizio; giusta determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 30 del 16.04.2020;

- 2) di prendere atto che l'aggiudicazione in parola è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, giusta determina della CUC n. 30 del 16.04.2020;
- 3) di dare atto che il CIG derivato relativo al presente affidamento è il seguente: 8136548BCF;
- 4) di nominare, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione del presente appalto la Rag.Ventura Simonetta dipendente a tempo indeterminato e Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi;
- 5) di dare atto che con PEC del 22.11.2019 è stata comunicata alla tesoreria comunale, Banco BPM, la proroga del servizio stesso a far data dal 01.01.2020 al 30.06.2020 come previsto dall'art. 2, al punto 2.3 del contratto di tesoreria stipulato in data 11.02.2015 Rep. 3557, affinché possa essere esperita la gara ad evidenza pubblica demandata alla CUC Custoza, Garda, Tione e comunque fino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario;
- 6) di dare che il servizio verrà consegnato all'affidatario a far data dal 01.07.2020 nelle more della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di dare atto che l'importo contrattuale dal 01.07.2020 al 31.12.2024 ammonta ad Euro 45.000,00 IVA non dovuta oltre ad €. 6.857,01 IVA compresa;
- 8) Di approvare la variazione compensativa del PEG anno 2020-2022, ai sensi dell'art.175 comma 5-quater lett.a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs.118/2011 all'interno della missione 01, programma 03, macroaggregato 03, decrementando lo stanziamento al cap.640 e incrementando di uguale importo lo stanziamento al cap. 490 per gli anni 2021-2022 come risulta dagli allegati "A" e "B" che fanno parte integrale della presente determinazione così come di seguito indicato:

Variazione	Miss.	Progr.	Titolo	Macoaggr.	Anno Imp.	Capitolo	Cod.bilancio
Diminuzione di € 5.123,78	01	03	1	03	2021	640	01.03-1.03.02.01.008
Diminuzione di € 5.123,78	01	03	1	03	2022	640	01.03-1.03.02.01.008
Aumento di € 5.123,78	01	03	1	03	2021	490	01.03-1.03.02.17.000
Aumento di € 5.123,78	01	03	1	03	2022	490	01.03-1.03.02.17.000

- 9) di impegnare in via definitiva ai sensi dell'art. 183 c.6 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 51.857,01 IVA compresa, e precisamente € 45.000,00 per le commissioni annue ed € 6.857,01 per il servizio di conservazione degli ordinativi quietanzati, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili come di seguito indicato:

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPORTO
2020	490	5.000,00
2020	490	761,89
2021	490	10.000,00
2021	490	1.523,78
2022	490	10.000,00
2022	490	1.523,78
2023	490	10.000,00
2023	490	1.523,78
2024	490	10.000,00
2024	490	1.523,78

- 10) di dare atto, altresì, che il contratto d'appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante atto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale secondo quanto stabilito al punto 23 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**f.to VENTURA SIMONETTA**

Documento firmato digitalmente in originale  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

**DETERMINAZIONE N. 295 DEL 22-04-2020**  
**SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI**  
*Servizio: FINANZIARIO*

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE AL PEG 2020-2022.**

**CIG: 8136548BCF**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Parere Contabile: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Variazione al bilancio n.13 del 24.04.2020 come da allegato "A" e "B" parte integrante della determinazione

IMPEGNO DI SPESA					
N.	372	sub	Anno 2020	del 24-04-2020	Comp./Res. C
Capitolo 490	Articolo	Cod. bil. 01.03-1.03.02.17.002	SIOPE 1306	Descrizione capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	
Causale impegno		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ANNUA			
Importo operazione		€. <b>5.000,00</b>			

IMPEGNO DI SPESA					
N.	373	sub	Anno 2020	del 24-04-2020	Comp./Res. C
Capitolo 490	Articolo	Cod. bil. 01.03-1.03.02.17.002	SIOPE 1332	Descrizione capitolo: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	
Causale impegno		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2020 AL 31.12.2024. PRESA DATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI QUIENTAZATI			
Importo operazione		€. <b>761,89</b>			

**Il Responsabile del Settore**

**f.to VENTURA SIMONETTA**

Documento firmato digitalmente in originale  
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato