



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SCARCELLA FRANCESCA

N° Reg Gen. 126 del 09/05/2023

N° Reg. Servizio 35 del 09/05/2023

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - CIG
Z003913116

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.04.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2024-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13.04.2023 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2023/2025 - PARTE CONTABILE- APPROVAZIONE", con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 51 del 22.05.2001, integrato e modificato con atto di G.C. n. 76 del 23.11.2015, con atto di G.C. n. 32 del 25/03/2019 ed infine con atto della G.C. n. 46 del 05.05.2022;

VISTO il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 27.04.2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 30/12/2021 con cui sono stati nominati i Responsabili del Servizio Amministrativo/Finanziario fino alla fine del mandato sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D. Lgs. n° 267/2000;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 e dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di conflitto di interesse della sottoscritta a norma dell'art. 8 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" del Comune di Ozzero;

DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale sono state distinte, in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore dei Servizi Finanziari ed il Responsabile;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Francesca Scarcella dichiara l'assenza di conflitto di interessi nell'adozione del presente atto;

Ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa;

PREMESSO CHE:

L'art. 208 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali abbiano un servizio di Tesoreria che possa essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs n. 385/1993 od anche a società per azioni, regolarmente costituite ed aventi per oggetto la gestione del servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, in conformità alle disposizioni recate dal medesimo articolo;

Il servizio di Tesoreria, come enunciato all'art. 209 – comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

L'art. 210, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di Tesoreria debba essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

CONSIDERATO CHE:

- Il comma 2 del suddetto art. 210 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che il rapporto tra il soggetto Tesoriere ed il Comune venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo consiliare;
- La convenzione contiene gli aspetti salienti di disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il Tesoriere – elementi che verranno integrati con i contenuti dell'offerta prodotta in sede di gara per l'affidamento del servizio;
- la convenzione sopra richiamata scadeva il 31.08.2022 per cui si rendeva necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26.04.2022, approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 110 del 10.06.2022 avente per oggetto: "convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria: determina a contrarre – CIG Z7336C27AC", a seguito della quale si è proceduto a: 1) approvare la documentazione di gara; 2) determinare la modalità di scelta del contraente mediante procedura di gara aperta di cui all'art. 60, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 3) provvedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio in oggetto prenotando la somma complessiva di euro 18.300,00;
- a seguito dell'adozione della determina di cui sopra si procedeva ad indire sulla piattaforma Sintel la procedura di gara, mediante procedura aperta, così come previsto dal bando di gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2022/2027, tuttavia, non perveniva alcuna offerta. Pertanto la gara in argomento era da considerarsi deserta e si procedeva alla trasmissione della richiesta di proroga tecnica (con protocollo n.4200 del 22.07.2022), nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che accettava, fino al 28.02.2022 al fine di assicurare temporaneamente il servizio;
- con determina 1 del 05/1/2023 si procedeva ad indire un secondo tentativo di gara sulla piattaforma Sintel mediante procedura aperta, così come previsto dal bando di gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2023/2028;
- in data 16.02.2023 si è procedeva all'esame delle offerte tecniche pervenute, con le modalità previste dalla piattaforma telematica e che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia, come risulta dal verbale di gara conservato agli atti di ufficio;
- in data 27.02.2023 si procedeva all'esame delle offerte economiche con le modalità previste dalla piattaforma telematica e che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia, come risulta dal verbale di gara conservato agli atti di ufficio;

- a seguito della conclusione delle suddette valutazioni in data 27.02.2023, veniva disposta proposta di aggiudicazione a favore della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. in pendenza dell'espletamento delle verifiche di legge;
- ai fini dell'aggiudicazione definitiva era necessario effettuare le attività di controllo preventive propedeutiche all'adozione del provvedimento definitivo e In attesa dell'espletamento delle suddette attività la sottoscritta ha proceduto a definire richiesta di proroga tecnica, in data 23.02.2023 con protocollo n. 984/23, fino al 31.03.2023 con il tesoriere MPS Spa, che manifestava la propria disponibilità a proseguire il servizio;
- a seguito dei ritardi da parte delle strutture competenti nella trasmissione dei documenti richiesti per espletamento delle suddette attività di controllo, la sottoscritta e l'attuale tesoriere si accordavano relativamente ad un ulteriore proroga del servizio fino al 31.05.2023;

PRECISATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, successivamente alla proposta di aggiudicazione, sono stati eseguiti tutti i controlli di rito propedeutici alla aggiudicazione definitiva del servizio, come di seguito specificati:

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
2. Certificati penali integrali attestanti l'assenza di cause ostative in capo ai soggetti indicati dall'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Attestazione della regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 80 comma 4;
4. Assenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tenuto da ANAC;

CONSIDERATO CHE i controlli effettuati hanno dato esito positivo e non sono emerse criticità tali da giustificare la non aggiudicazione dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale di che trattasi;

CONSIDERATO CHE gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., 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);

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di disporre all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/06/2023 al 31.05.2028, in favore della BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, con sede in P.ZZA SAN Carlo 156 – 10121 TORINO, C.F. 00799960158, al costo offerto dalla ditta stessa di € 12.500,00 oltre IVA 22%, per un totale di 15.250,00;
- di impegnare la spesa complessiva per il periodo dal 01/06/2023 al 31.05.2028 per un ammontare di € 15.250,00 (iva 22% compresa) come di seguito specificato:

Descrizione della spesa:				servizio sorveglianza sanitaria						
IMPONIBILE				€.1.458,34						
IVA con aliquota differenziata				€. 320,83						
TOTALE SPESA				€. 1.779,17						
Codice CIG				Z003913116						
Codice IBAN c/dedicato										
CLASSIFICAZIONE D. LGS 118/2011				CODICE		DESCRIZIONE				
Capitolo				11331						
Art.				109						
Missione										
Programma										
		Codice Bilancio			PIANO DEI CONTI					
Cap.	Art.	Mis.	Progr.		E/U	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5
11331	109	01	03		U	1	03	2	17	2
ANNO		2023			2024			2025		
IMPORTO		1.779,17			3.050,00			3.050,00		

Di DARE ATTO che si procederà, con ulteriore atto, (allo scadere del Bilancio di Previsione 2023/2025), ad impegnare la spesa relativa al servizio di tesoreria fino alla conclusione del contratto oggetto di appalto come di seguito specificato:

anno 2026 €. 3050,00

anno 2027 €. 3050,00

anno 2028 €. 1.270,33

Di DARE ATTO che con il presente provvedimento si è proceduto ad impegnare oltre al canone per lo svolgimento del servizio di tesoreria anche i compensi aggiuntivi determinati nel documento denominato "criteri di aggiudicazione" facente parte del bando do gara;

DI PROVVEDERE alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio nei modi di legge;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa e contabile attestante la copertura finanziaria;

DI INOLTARE la presente, eseguite tutte le formalità di cui sopra, all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Ozzero.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Francesca Scarcella

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile del Procedimento esprime parere : <hr/> Data _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 09/05/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Scarcella Francesca
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 09/05/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Scarcella Francesca

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi:

Li, 24/05/2023

F.to IL MESSO COMUNALE
