



Comune di Mesenzana

PROVINCIA DI VA

DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO N. 42 DEL 05/12/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE per il periodo 01.01.2025-31.12.2029 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033-CIG B3F85D3036- APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA - AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno cinque,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 04.12.2023, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi ai responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2024 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.11.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- il decreto del sindaco n. 4 del giorno 17.06.2024 con il quale sono stati confermati gli incarichi di Elevata Qualificazione del Responsabile del Servizio finanziario, Simontacchi dott.ssa Daniela, per anni tre e dell'Agente di Polizia Locale Borsellino Gabriele fino al 31.12.2024, stabilendo che in caso di assenza dei dipendenti incaricati, ovvero di incompatibilità per interesse proprio, le relative funzioni sarebbero state svolte interinalmente dal Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.06.2024, con la quale è stata attribuita al Sindaco Rossi rag. Alberto la responsabilità dei servizi personale, segreteria, affari generali, contratti, servizi sociali, servizi alle scuole, cultura e tempo libero, protocollo e archivio, anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica, relazioni con il pubblico, e dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22.07.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di indire apposita procedura, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento dell'appalto del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2025 e sino alla data del 31 dicembre 2029 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità, ed è stato approvato lo schema della convenzione di tesoreria comunale;
- la propria precedente determinazione n. 33 del 25.09.2024 ad oggetto "Servizio di tesoreria comunale-Indizione manifestazione di interesse";
- la propria precedente determinazione n. 34 del 14.10.2024 ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 50 lett. b) del D.Lgs. 36/2023." con la quale:

- è stata avviata la procedura di affidamento diretto, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 a decorrere dall'01.01.2025 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità, previa consultazione degli operatori economici, individuati a seguito della procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel.
- È stato approvato il Report della Procedura "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" n. 189927018 del 10.10.2024 prot. 6079/2024 e l'elenco degli operatori economici da invitare, prot. 6113/2024, dando atto che lo stesso sarebbe stato pubblicato solo dopo l'aggiudicazione del servizio;
- Si è dato atto che si procedeva a lanciare la procedura di affidamento diretto inerente al Servizio in oggetto sulla base dei seguenti contenuti essenziali:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
 - b) l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale di anni 5 a decorrere dall'01.01.2025 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
 - c) il valore economico dell'appalto è pari a 54.000,00 stimati sulla base del costo del servizio degli anni passati ed è puramente indicativo e comprensivo dell'eventuale periodo di proroga;
 - d) la forma del contratto: il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - e) le clausole ritenute essenziali: A tale proposito si precisa che il contenuto del contratto, verrà indicato nella lettera di invito, ma sostanzialmente attiene alla normativa vigente in materia di tesoreria degli enti locali;
 - f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta. A tale proposito si precisa che, ai la procedura di selezione prescelta ai fini dell'individuazione dell'operatore economico esecutore dell'appalto di cui trattasi è l'affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Sono stati approvati:
 - ✓ la lettera di invito e il disciplinare di gara;
 - ✓ il modello di offerta tecnica (allegato B);
 - ✓ il modello di offerta economica (allegato C);
 - ✓ lo schema di convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22.07.2024;
- si è disposto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 36/2023.
- Si è dato atto che da un esame della fattispecie del servizio afferente al contratto che si andrà a stipulare non risulta necessario redigere il DUVRI.
- È stata impegnata la somma di € 35,00 quale contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione previsto dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005, e stabilita per l'anno 2024 dalla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, precisando che la stessa trova imputazione al Cap. 250/10/1 missione 1, programma 3 titolo 1, macroaggregato 103 del corrente bilancio armonizzato 2024/2026.
- Si è dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- È stato stabilito che il responsabile del procedimento è la sottoscritta e che dalla documentazione depositata agli atti non risultavano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa.

VERIFICATO che nel termine per la presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta;

VISTA la propria precedente determinazione n. 36 del 24.10.2024 ad oggetto "Servizio di tesoreria comunale- Nomina Commissione Giudicatrice" con la quale è stato dato atto che il seggio di gara per la valutazione di ammissibilità delle offerte nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale sarebbe stato costituito in composizione monocratica dal Responsabile del Procedimento e

contestualmente è stata costituita la Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice prot. 6431 del 24.10.2024, dal quale si evince che l'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO, della procedura FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESENZANA per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 67, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità, è l'operatore "BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede legale a Sondrio in Piazza Garibaldi 16.

DATO ATTO che il CIG acquisito per la procedura è B3F85D3036.;

VISTO l'art. 17 comma 5 del D.LGs 36/2023 che testualmente recita "l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."

VISTI:

- la Certificazione regolarità fiscale trasmessa dall'Agenzia delle Entrate in atti al prot. 7292 del 03.12.2024;
- il DURC in atti al prot. 6403 del 24.10.2024;

VISTO il D.lgs 36/2023;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs n.267/2000 e e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. **DI DISPORRE** l'aggiudicazione del SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESENZANA per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029 con possibilità di proroga sino al 31.12.2033 all'operatore "BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede legale a Sondrio in Piazza Garibaldi 16.
2. **DI DARE ATTO** che il CIG acquisito per la procedura è B3F85D3036;
3. **DI PROVVEDERE:**
 - all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo di € 27.000,00 per anni 5 (01.01.2025-31.12.2029) (€ 5.400,00 annui) per il servizio di tesoreria con imputazione al capitolo 250/10/1 missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 del corrente bilancio armonizzato 2025-2027;
 - all'assunzione dell'impegno di spesa presunto per un importo complessivo di € 20.500,00 per anni 5 (01.01.2025-31.12.2029) (€ 4.100,00 annui) per il canone mensile (€ 20,00), le commissioni sul transato (1,20%) e il rimborso delle spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso di accreditamento e rendicontazione, compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in pdf mensili (€ 0,49 cad) per n. 1 POS PAGO PA CORDLESS e n. 1 POS PAGO PA non da tavolo ma per uso esterno, con imputazione al capitolo 470/70/1 missione 1 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103 del corrente bilancio armonizzato 2025-2027;
 - all'assunzione dell'impegno di spesa presunto per un importo complessivo di € 2.400,00 per anni 5 (01.01.2025-31.12.2029) (€ 480,00 annui) per la tenuta del conto dedicato all'incasso del canone unico patrimoniale presso la Tesoreria (€ 120,00 trimestrali) con imputazione al

capitolo 250/10/1 missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 103 del corrente bilancio armonizzato 2025-2027;

4. **DI DARE ATTO INFINE** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del presente atto.
6. **DI DARE ATTO** che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Simontacchi dott.ssa Daniela

F.to:

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

li, _____

Il Segretario Comunale*