



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

004 - AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 563

Data: 15/12/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/01/2022-31/12/2026 -
Codice cig ZDA340E28C

II RESPONSABILE

Premesso che l'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria è in scadenza al 31 dicembre 2021 e che al fine di dare continuità al servizio medesimo è necessario esperire procedura di gara per affidare il servizio nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2021 resa immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2026;

Visto l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che recita: "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto";

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Richiamata la propria determinazione n.350 del 16/09/2021 di determina a contrarre, procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, nessun operatore economico ha presentato offerta;

Visto che in data 20/10/2021 è stato pubblicato l'avviso di gara deserta sul sito dell'Ente – Amministrazione trasparente – sezione bandi e contratti;

Dato atto che:

- in data 15/11/2021 veniva contattata tramite pec la Banca Intesa Sanpaolo, unico istituto ad avere una sede nel territorio comunale;
- in data 22/11/2021 con nota acquisita al prot. n. 12711 l'istituto bancario Intesa Sanpaolo agenzia 0734 di Milano Via G.B. Pirelli n. 16/a, manifestava interesse a presentare offerta per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

Visti:

- Vista la legge 11 settembre 2020 che all'art. 1 comma 2 recita: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*
- l'art. 40, comma 2, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 i quale dispone: " A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici", nonché l'art. 52, comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che : " .. *l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute....* ";
- l'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, in materia di Amministrazione Trasparente;

Dato atto che:

- in modalità telematica sulla piattaforma Sintel - Azienda Regionale per l'Innovazione e degli Acquisti www.ariaspa.it con ID 147890465 in data 24/11/2021 è stato richiesto all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo spa di formulare offerta entro il termine del 30/11/2021 ore 12.00;
- ai fini dell'art. 35, comma 4, del codice il valore stimato dell'affidamento comprensivo dell'eventuale proroga è pari a € 33.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- Il servizio verrà svolto alle condizioni di cui all'art. 2 della convenzione di tesoreria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2021 e sulla base del disciplinare allegato al presente atto (all. 01);
- costi della sicurezza, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, derivanti da "interferenze", si ritengono pari a 0 (zero);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Atteso che è il codice identificativo di gara acquisito presso ANAC è il seguente: **ZDA340E28C**;

Vista l'offerta n. 1638269527008 del 30/11/2021, presentata tramite la piattaforma di acquisti centralizzati SINTEL dalla INTESA SANPAOLO SPA composta come segue:

- € 5.900,00 esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972 %;
- € Canone mensile apparecchiature pos € 8,00 esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972;
- % sul transato tramite pagobancomat, 0,75;
- % sul transato tramite circuiti Visa e Mastercard 1,15;
- Tasso di interesse attivo –Euribor a tre mesi (base 365);
- Tasso di interesse passivo – Euribor a tre mesi (base 365) aumentato di un punto;

Viste le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Vista la dichiarazione dell'operatore economico circa la propria regolarità contributiva;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	garantire il servizio di tesoreria comunale dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	esecuzione dei dispositivi di incasso e pagamento secondo quanto stabilito dalla convenzione di tesoreria
	FORMA DEL CONTRATTO:	art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	contenuti nel disciplinare e nella convenzione
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	trattandosi di affidamento diretto, è da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis D.Lgs. 50/2016.

Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 23/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021 – 2023;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 14 del 23/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 41 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (Parte Contabile);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Vista la Deliberazione di G.C. n. 62 del 11/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (Parte Obiettivi e Piano della Performance 2021/2023);

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria Prot. n. 12742/CL del 26/11/2019 alla rag. Giuseppina Rosanò integrato in data 15/11/2021 prot. n. 12433;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto indicate in premessa;
2. Di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo: dal 01.01.2022 al 31.12.2026 a favore dell'istituto bancario **INTESA SANPAOLO S.P.A con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, P.Iva 11991500015**;
3. Di riconoscere alla BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. il corrispettivo annuo pari a € 5.900,00 esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972 oltre a € 96,00 per canone utilizzo apparecchiature Pos e all'importo stimato di € 980,00 per commissioni;
4. Di precisare che le spese di cui al punto 3) da riconoscere alla BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A da liquidarsi secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di tesoreria sono previste a carico del bilancio 2021/2023 esercizio 2022/2023 alla missione 1. Programma 03. cap. 510:

cap.	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	cp	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2022	2023	successivi	
510	01.03.	1.03.02.17.002		x	x		

5. Di stabilire che delle spese di tesoreria si terrà conto nella redazione dei bilanci futuri con l'adozione di ulteriori provvedimenti;
6. Di notificare copia del presente atto, a INTESA SANPAOLO S.P.A tramite la pec comunicata dalla stessa: *milano.07304@pec.intesasanpaolo.com*;
7. Precisare che, il pagamento verrà effettuato con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica/ nota spese ad avvenuto accertamento della rispondenza della prestazione effettuata con quanto indicato negli atti di affidamento.
8. Di dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli enti locali a far data dal 01.01.2011;
- art.9, c. 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
- art. 7, commi 1 e 2, del D. L. 52/2012, convertito con L. 94/102 e art.1 del D. L. 95/2010, convertito il L. 135/2012 c.d. "spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.

9. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento per la
non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della L.
241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013
non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art.7 del DPR62/2013

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è
la responsabile dei servizi finanziari del Comune di Pogliano Milanese, rag. Giuseppina Rosanò;

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò