



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 69/C

Del 19.07.2019

OGGETTO: Aggiudicazione in esito alla procedura aperta della Centrale Unica di Committenza - affidamento del servizio di tesoreria comunale CIG 7910492880 dal 01.08.2019 – al 31.07.2022 (LSF24)

Allegati n. 0	Determina_2.dot	Pagine totali 7	Responsabile procedimento
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CONTROLLO DI GESTIONE <i>RAGIONERIA</i>			Raffaella Regondi



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Amministrativi e Finanziari n. 41/C del 16.05.2019 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo CIG 7910492880, demandando la gara alla Centrale Unica di Committenza di Monza e della Brianza;
- con determinazione Dirigenziale R.G. 823 del 20/05/2019 della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza è stato approvato lo schema di bando di gara e relativi allegati ed è stata indetta la gara con il termine fissato per la presentazione delle domande fissato per il 10/06/2019;

DATO ATTO che la procedura di gara è stata espletata mediante il sistema di intermediazione telematica di ARCA (Sintel) ad opera della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza nel ruolo di stazione appaltante secondo i disposti della convenzione sottoscritta con la predetta Centrale Unica di Committenza in data 26.03.2019

PRESO ATTO della determinazione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza nr. 1087 del 21.06.2019 avente per oggetto “proposta di aggiudicazione nei confronti della Banca di Credito Valtellinese Spa – procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a favore del comune di Cesano Maderno – CIG 7910492880” inviata via PEC in data 26.06.2019 e registrata al protocollo generale del Comune di Cesano Maderno n. 33305 del 26.06.2019;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Servizio Amministrativi e Finanziari n. 62/C del 28.06.2019, con cui si è prorogato il contratto di Servizio di Tesoreria del Comune di Cesano Maderno fino al 31/07/2019, stipulato con il Credito Valtellinese Spa, con sede in Sondrio – Piazza Quadrivo n. 8 - Cod. Fiscale e P. IVA 00043260140;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, in favore del Credito Valtellinese Spa, con sede legale in Sondrio – Piazza Quadrivo n. 8 – CAP 23100, sede operativa in Cesano Maderno via Monte Resegone n.10 - Cod. Fiscale e P. IVA 00043260140, alle seguenti condizioni economiche:



Corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all'interno dello schema di convenzione	€ 19.500,00
Canone mensile per l'attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste dallo schema di convenzione;	€ 8,00
Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria (Art. 15 comma 2 schema di Convenzione) Punti di spread +/- su Euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 360).	Punti Spread +: 2,50%
Tasso attivo sulle giacenze di cassa non rientranti nel circuito della tesoreria unica (Art. 17 comma 2 schema di Convenzione) Punti di spread +/- su Euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 360).	Punti Spread +: 0,06%
Commissioni per riscossioni tramite pos-pagobancomat (Art. 5 commi 7 e 8 schema di Convenzione) Commissione percentuale sul transato relativo al sistema di pagamento con POS – pagobancomat, tenuto conto che si richiede l'installazione e manutenzione gratuita di n.6 apparecchi (art. 5 comma 7 Schema di Convenzione).	Commissioni P.O.S./pagobancomat: %0,60
Commissioni per riscossioni tramite pos-carte di credito (Art. 5 commi 7 e 8 schema di Convenzione) Commissione percentuale sul transato relativo al sistema di pagamento con POS – carte di credito, tenuto conto che si richiede l'installazione e manutenzione gratuita di n.6 apparecchi (art. 5 comma 7 Schema di Convenzione).	Commissioni P.O.S./carta di credito: %1,50 Visa – Mastercard – Maestro

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

VISTA la documentazione trasmessa via PEC da parte della Centrale Unica di Committenza e acquisita al protocollo generale del Comune di Cesano Maderno n. 35330 del 04.07.2019, recante l'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario, nello specifico:

- regolarità contributivo Durc on line;
- dichiarazione sostitutiva art. 17 L68/99 ottemperanza e controllo;
- verifica dichiarazione cancelleria fallimentare;
- casellario giudiziale
- casellario informatico



- regolarità fiscale
- verifica sanzioni amministrative

RITENUTO di dichiarare efficace l'aggiudicazione a favore del Credito Valtellinese Spa, con sede in Sondrio – Piazza Quadrivo n. 8 – Cod. Fiscale e P. IVA 00043260140 ;

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il TUEL adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nella determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza n. 1087 del 21.06.2019 avente per oggetto "proposta di aggiudicazione nei confronti della Banca Credito Valtellinese Spa con sede in Sondrio – Piazza Quadrivo n. 8 - Cod. Fiscale e P. IVA 00043260140 – procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.08.2019 – 31.07.2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a favore del comune di Cesano Maderno – CIG 7910492880", alle seguenti condizioni economiche:

Corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste all'interno dello schema di convenzione	€ 19.500,00
Canone mensile per l'attivazione e il mantenimento delle postazioni P.O.S. aggiuntive rispetto alle 6 richieste dallo schema di convenzione;	€ 8,00
Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria (Art. 15 comma 2 schema di Convenzione) Punti di spread +/- su Euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 360).	Punti Spread +: 2,50%



Tasso attivo sulle giacenze di cassa non rientranti nel circuito della tesoreria unica (Art. 17 comma 2 schema di Convenzione) Punti di spread +/- su Euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 360).	Punti Spread +:- 0,06%
Commissioni per riscossioni tramite pos-pagobancomat (Art. 5 commi 7 e 8 schema di Convenzione) Commissione percentuale sul transato relativo al sistema di pagamento con POS – pagobancomat, tenuto conto che si richiede l'installazione e manutenzione gratuita di n.6 apparecchi (art. 5 comma 7 Schema di Convenzione).	Commissioni P.O.S./pagobancomat: %0,60
Commissioni per riscossioni tramite pos-carte di credito (Art. 5 commi 7 e 8 schema di Convenzione) Commissione percentuale sul transato relativo al sistema di pagamento con POS – carte di credito, tenuto conto che si richiede l'installazione e manutenzione gratuita di n.6 apparecchi (art. 5 comma 7 Schema di Convenzione).	Commissioni P.O.S./carta di credito: %1,50 Visa – Mastercard – Maestro

- di dichiarare a norma dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva di cui al punto precedente in favore della Banca Credito Valtellinese Spa con sede in Sondrio – Piazza Quadrivo n. 8 - Cod. Fiscale e P. IVA 00043260140.
- di adeguare gli importi assunti per il canone annuo da riconoscere all'aggiudicatario Banca Credito Valtellinese Spa con determinazione del Dirigente n. 41/C del 16/05/2019, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio	Capitolo PEG	Descrizione capitolo PEG	Cod.Bilancio	Importo da impegnare (IVA compresa)
2019	51575	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	9.912,50
2020	51575	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	23.790,00
2021	51575	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	23.790,00
2022	51575	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	13.877,50

- di liquidare e autorizzare il pagamento del contributo ANAC di € 30,00 alla Provincia di Monza e della Brianza, tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d'Italia: IBAN IT89T0100003245139300306552 [descrizione "Rimborso € 30,00 = alla Provincia di Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC - CIG 7910492880"] - dando atto che la somma relativa al contributo ANAC era stata già impegnata e prevista nella determinazione del Dirigente n. 41/C del 16/05/2019 al capitolo di bilancio 51575 (sub. Impegno 2019/363.1)
- di liquidare e conseguentemente pagare le somme dovute a favore della Banca Credito Valtellinese Spa come previsto dall'art. 16 della Convenzione, senza ulteriore atto previa verifica del rispetto delle norme contrattuali da parte del Responsabile dell' U.O. Servizi Amministrativi e Finanziari.



6. di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Segreteria Generale e Provveditorato per la predisposizione degli atti del contratto in forma pubblica.
7. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2024, nella sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e contratti” del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013;
9. dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative individuate dall'ente nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il Dirigente

F.to Mara Mattiuz

Cesano Maderno, 19.07.2019

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell'Area

Servizi amministrativi e finanziari

F.to Mara Mattiuz

Cesano Maderno, 19.07.2019

Impegno n.	2019/363.1-E-4
Accertamento n.	



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 23.07.2019

L'ISTRUTTORE

F.to Maria Teresa Boga