



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 576 DEL 05/10/2021

Proposta n. A02 2316/2021

Determ. n. **576** del **05/10/2021**

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.12.2025 A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – CIG 8865189963.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

PREMESSO che:

- in data 31.12.2020 è scaduto il contratto per l'esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di Guastalla con l'istituto di credito Unicredit s.p.a.
- la gara per la concessione del servizio, effettuata a seguito di determinazione comunale nr. 584 del 27.10.2020, esperita dall'Ufficio associato per gli appalti dell'Unione Bassa Reggiana, di cui il nostro ente fa parte, è andata deserta;
- successivamente il servizio è proseguito con proroga tecnica in attesa di nuovo affidamento, previsto a seguito procedura di Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), previa manifestazione di interesse nelle forme di legge;

PREMESSO che l'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito dal 26/05/2021 al 11/06/2021;

PREMESSO che a seguito della pubblicazione dell'avviso hanno manifestato interesse le seguenti imprese:

- BANCO BPM con comunicazione a mezzo pec del 09/06/2021

Viste in proposito:

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 37 del 27.04.2021, che autorizzava la struttura tecnica comunale a procedere come sopra indicato;
- la successiva determinazione comunale nr. 313 del 26.05.2021, di approvazione dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse all'assunzione del servizio di tesoreria;

EVIDENZIATO che è stata avviata in data 06/08/2021 RdO sul mercato elettronico di CONSIP (cd. MEPA) RdO n. 2848971 con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 20:00 del 22/09/2021, importo a base di gara € 42.500,00 al netto IVA rivolta a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse;

PREMESSO che alla data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte:

1. BANCO BPM s.p.a

PREMESSO che l'offerta tecnica di Banco BPM spa risulta effettuata nei termini che seguono:

Offerta Tecnica

1. Spread su Euribor 3 mesi media mese precedente base 360 giorni vigente tempo per tempo per determinazione del tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria:
+2,25%I (piùduevigolaventicinquepercento) **Punti assegnati 0,18**
2. Spread su Euribor 3 mesi media mese precedente base 360 giorni vigente tempo per tempo, per determinazione del tasso di interesse attivo per l'Ente sulle giacenze di cassa
+0,01%II(floor zero) (piùzerovirgolazerounopercento)(floor zero) **Punti assegnati 5**
3. Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente sull'importo delle transazioni con carta di credito/cartasì percentuale sul transato
1,19%III(unovirgoladiciannovepercento) **Punti assegnati 2,25**
4. Commissione onnicomprensiva a carico dell'Ente sull'importo delle transazioni con Pagobancomat percentuale sul transato
0,59%IV(zero virgolacinquantanovepercento) **Punti assegnati 3,20**
5. Attivazione gratuita di n. 5 (cinque)Vapparecchiature Pos per i pagamenti a favore dell'Ente **Punti assegnati 20**

6. Sull'attivazione onerosa di apparecchiature Pos per i pagamenti a favore dell'Ente rispetto all'importo a base di gara pari a € 300 annui (oltre IVA se dovuta) per ciascuna postazione offre un ribasso pari al:

43,666% corrispondente a Euro 169,00 per ciascuna postazione. **Punti assegnati 10**

Totale punti assegnati offerta tecnica 40,63

Offerta Economica

1. Offerto ribasso del 9% sull'importo a base d'asta **Punti assegnati 30**

Totale generale punteggio assegnato all'offerta 70,63

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità del servizio, sentiti ad aggiudicazione provvisoria avvenuta sia il tesoriere uscente che quello entrante, si ritiene opportuno richiedere una proroga del servizio al tesoriere uscente fino al 31.12.2021, per consentire l'espletamento di tutte le formalità necessarie al subentro e formalizzazione della nuova convenzione, considerati anche i rapporti con i terzi (Esempio Banca d'Italia, Poste italiane ecc.), oltre che l'opportunità, visti i tempi contenuti, di concludere l'esercizio finanziario con la gestione da parte di un medesimo soggetto;

PRESO ATTO che in data odierna, con lettera a mezzo pec - protocollo nr. 24996 - è stato richiesto al tesoriere uscente di proseguire il servizio fino a tutto il 31.12.2021;

DATO atto che:

- il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Fabio Massimo Ferretti e che nei confronti del medesimo, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- non sussistono in capo al Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;

PREMESSO che nei riguardi della suddetta ditta verranno effettuate le verifiche ex art. 32, comma 7, d.lgs 50/16 del possesso dei requisiti di legge;

VISTA a Deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" con la quale sono state stabilite le modalità e i termini di erogazione dei contributi per l'anno 2021, che per la gara in oggetto (da € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00), risulta essere di € 30,00;

RITENUTO perciò necessario provvedere ad assumere l'impegno di spesa per il contributo ANAC pari a complessivi € 30,00;

RICHIAMATO l'atto dirigenziale di incarico nr. 6 del 29/12/2020, con la quale è stato conferito al rag. Fabio Massimo Ferretti l'incarico di Posizione Organizzativa per il settore Finanze e Personale fino a tutto il 31.12.2022;

DATO atto che verranno effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.

VISTO il D.lgs 50/2016 ed il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con deliberazione consiliare n.52/2007 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** quale graduatoria definitiva di gara il riepilogo delle offerte come sotto indicato:
1° BANCO BPM spa.
2. **PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA** ed in esito alla apposita procedura esperita dsul MEPA, di aggiudicare in via definitiva il servizio di Tesoreria del Comune di Guastalla al BANCO BPM s.p.a. con sede legale in Milano (MI) e di affidare con decorrenza dal 1 Gennaio 2022 e con scadenza al 31.12.2025, alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla determinazione comunale nr. 313 del 26.05.2021, tenuto conto delle condizioni di cui all'offerta presentata ed espressa in narrativa.
3. **DI IMPEGNARE**, sull'apposito capitolo di spesa n. 5400 "Spese servizio di tesoreria", del bilancio 2021_2023 e successivi per le annualità interessate la somma complessiva di € 36.400,00 € (pari ad € 9.100,00 per ogni esercizio finanziario), per il compenso relativo all'espletamento del servizio di tesoreria, dando atto che sul medesimo capitolo saranno stanziati ed impegnati ai sensi dell'art. 183 del Dlgs. nr. 267/2000, ulteriori spese accessorie se eventualmente necessario, comprese le spese per il contributo ANAC pari ad € 30,00.
4. **DI DARE ATTO** che il codice CIG assegnato alla procedura è il seguente:8865189963.
5. **DI INVIARE** per conoscenza il presente atto sia al tesoriere entrante che a quello uscente.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

Gli impegni sugli esercizi 2022 -23 -24- 25 saranno assunti ad avvenuta approvazione dei relativi bilanci di previsione