

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 111 DEL 28/02/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE EX ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.VO 50/2016 A MEZZO RDO SU SINTEL - PERIODO DAL 1.03.2022 AL 28.02.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

-con deliberazione consiliare n.34 del 26.11.2021 si approvava lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria comunale;
-con propria determinazione n. 690 del 31.12.2021 si avviava la procedura di affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1.03.2022/28.02.2026 mediante ricorso ad affidamento diretto, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a);
-con propria successiva determinazione n. 81 del 14.02.2022 si prendeva atto che entro il termine indicato nell'avviso di manifestazione di interesse, era pervenuta un'unica istanza da parte di:

Banca Popolare di Sondrio – Via Garibaldi n. 16 – 23100 Sondrio - P.I. 00053810149

-con la medesima determinazione si procedeva ad indire una R.D.O. sulla Piattaforma telematica di Regione Lombardia – Sintel, per l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 1.03.2022 al 28.02.2026, approvando lo schema relativo all'offerta da sottoscrivere da parte della banca interessata, con un importo a base di gara di € 30.800,00 per il periodo di 4 anni con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di tesoreria dell'ente disciplinato dal Titolo V DEL d.Lgs. 267/2000;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.03.2022/28.02.2026;
- il contratto verrà stipulato con modalità informatiche, secondo quanto previsto dall'art. 23 della convenzione approvata dal Consiglio comunale;

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal Consiglio comunale;
- la scelta del contraente avverrà mediante RDO del Mercato elettronico e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

PRECISATO che in data 14.02.2022 veniva predisposta e pubblicata sulla Piattaforma Sintel la RDO n. 151214218 per la categoria merceologica "Servizi di Tesoreria" avente per oggetto la richiesta della migliore offerta per il servizio di tesoreria per il periodo 1.03.2022/28.02.2026, fissando quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo posto a base di gara, ex art. 95 comma 4, del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, stabilito nelle ore 12 del 24 febbraio 2022 è pervenuta l'offerta formulata da:

Banca Popolare di Sondrio – Via Garibaldi n. 16 – 23100 Sondrio - P.I. 00053810149

VISTI i documenti di esame dell'offerta, conservati agli atti, da cui si dimostra la correttezza delle operazioni eseguite;

DATO ATTO che non si rileva alcuna delle condizioni ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s,m,i, alla stipula del contratto con questa amministrazione;

VISTA la documentazione amministrativa e l'offerta economica inserita nel sistema dall'offerente (allegato A);

VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema Sintel;

TUTTO CIO' PREMESSO:

RITENUTO di formalizzare l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 2022/2026 impegnando la relativa spesa;

VISTO il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'area economico-finanziaria;

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis c.1, del D.Lgs. n. 268/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

- di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il documento relativo alla RDO n.151214218 (allegato A) per la fornitura del servizio di Tesoreria del Comune di Venegono Inferiore per il periodo 1.03.2022/28.02.2026;
- di formalizzare l'aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica Sintel per la fornitura del servizio succitato a favore della Banca Popolare di Sondrio – Via Garibaldi n. 16 – 23100 Sondrio - P.I. 00053810149 sottoscrivendo il documento di stipula;

- di dare atto che l'aggiudicatario ha offerto un ribasso percentuale del 5% da applicare sul corrispettivo posto a base di gara di € 30.800,00, un tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria pari al 2,75% e un tasso di interesse attivo lordo pari a 0,01%;
- di dare atto che il valore contrattuale presunto ammonta a € 29.260,00 oltre ad Iva di legge e così per complessivi € 35.697,20;
- di dare atto che il pagamento del canone annuo sarà effettuato a presentazione di regolare fattura elettronica e che l'impegno per i costi accessori, che verranno addebitati in corso d'esercizio, viene stimato in € 400,00 annui.
- di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG ZE834B4087;
- di impegnare la spesa complessiva di € 27.226,00 imputandola, in considerazione dell'esigibilità della medesima, nel triennio, come segue:

CAPIT OLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGRAGAT O	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/ FPV	CIG fornitore	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
					2022 Dal 1.03	2023	2024
120/3	1.03.02.17	002	CP	ZE834B4087	8.576,00	9.325,00	9.325,00

- di dare atto che la restante quota dovuta, fino alla scadenza prevista per il 28.02.2026 verrà impegnata nei successivi bilanci di previsione;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.1, co41 della Legge 190/2012 e dell'art.11, co1, del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22.12.2021"

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Il Responsabile
Graziella Redaelli

