



Copia

COMUNE DI PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE NUMERO 179 DEL 23/12/2022

OGGETTO:

Affidamento, tramite RdO MEPA del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 / 31.12.2027 alla Intesa San Paolo di Torino. Impegno di spesa. Lotto CIG. n. Z1538FDCA4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 09 in data 01.12.2022 di attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Premesso che il servizio di tesoreria comunale svolto attualmente dalla Banca Unicredit S.p.A. scadrà il 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 210 del D. lgs. 267/00, il quale stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05.11.2022 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione;

Richiamata la determinazione n. 169 del 10.12.2022, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento tramite piattaforma telematica MEPA mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016 a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, modalità previste dall'art. 95, comma 2 del D. lgs. medesimo, approvando a tal fine lo schema di bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti allegati;

Dato atto che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata i seguenti istituti di credito:

UNICREDIT S.p.a.
INTESA SAN PAOLO S.p.a

Considerato che con la determinazione n. 178 del 23.12.2022 avente ad oggetto "Procedura negoziata del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023/31.12.2027. Costituzione commissione di gara. Impegno di spesa per componente esterno" veniva nominata la commissione di gara così composta:

- Presidente di gara: Dott. Paolo Oreste MORRA – Segretario comunale – Responsabile del Servizio Finanziario;
- Commissario: Arch. Luca Maria FASANO – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Marentino – membro esterno
- Commissario: signora Nadia DEFILIPPI – Istruttore Direttivo Amministrativo , anche con funzioni di verbalizzante.

Visto che, entro le ore 12,00 del 23.12.2022 è pervenuta sulla piattaforma web MEPA una sola offerta presentata dal seguente Istituto:

INTESA SAN PAOLO S.p.a

Rilevato che in data 23.12.2022 alle ore 13,00 si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, con le modalità previste dalla piattaforma telematica.

Preso atto che dalle operazioni di gara svolte dall'apposita commissione mediante l'utilizzo della piattaforma telematica risulta quanto segue:

- Regolarità della documentazione presentata riguardo i requisiti generali e i requisiti tecnico professionali:

Punteggi attribuiti all'offerta tecnica:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| a) Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria: | OTTIMO | punteggio 30 |
| b) Modalità di organizzazione del servizio: | DISTINTO | punteggio 8 |
| c) Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza onere per l'Ente: | OTTIMO | punteggio 20 |

TOTALE PUNTEGGIO 58

Punteggi attribuiti all'offerta economica:

- | | | |
|--|--------|--------------|
| a) Compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria (ribasso percentuale canone a base di gara) € 5.000,00 anui: | OTTIMO | punteggio 20 |
| b) Tasso di interesse attivo lordo : | OTTIMO | punteggio 5 |
| c) Tasso interesse passivo : | OTTIMO | punteggio 5 |

TOTALE PUNTEGGIO 30
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 88/100

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 e che gli stessi sono compatibili con il programma di pagamenti.

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lg 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Tutto ciò premesso, visto e considerato

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare le risultanze di gara telematica su piattaforma web MEPA relativo all'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di tesoreria comunale dall'01.01.2023 al 31.12.2027;

- 3) **Di aggiudicare**, di conseguenza, alla Banca INTESA SAN PAOLO S.p.a. – Piazza Castello n. 156 – Torino , il servizio di cui trattasi per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027, alle condizioni di cui capitolato speciale d'appalto ed alla conseguente offerta di gara;
- 4) **Di dare atto** che, a seguito del ribasso offerto del 20% sul canone annuo a base di gara di € 5.000,00 si determina un canone annuo di € 4.000,000 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 633/72) per un importo complessivo per tutto il periodo di concessione pari ad € 20.000,00;
- 5) **Di impegnare** pertanto la spesa pari ad € 20.000,00, per un ammontare annuo di € 4.000,00, come di seguito specificato:
Anno 2023 per € 4.000,00
Anno 2024 per € 4.000,00
MISSIONE 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
TITOLO 1 – spese correnti
CAPITOLO 250.14.1 – oneri per la Tesoreria
- 6) **Di dare atto** che l'impegno di spesa per gli anni 2025/2026/2027 verrà effettuato con ulteriore atto;
- 7) **Di dare atto** che le somme impegnate sono esigibili nei rispettivi anni di competenza;
- 8) **Di dare atto** che, l'esito dell'affidamento sarà pubblicizzato sul sito del Comune di Pavarolo , nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to : Dr. MORRA Paolo**

- VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dei seguenti IMPEGNI e/o impegni pluriennali

Settore	Anno	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €	Impegno
AREA FINANZIARIA	2023	01031	250	14	1	4.000,00	307
AREA FINANZIARIA	2024	01031	250	14	1	4.000,00	307
AREA FINANZIARIA	2025	01031	250	14	1	4.000,00	307
AREA FINANZIARIA	2026	01031	250	14	1	4.000,00	307
AREA FINANZIARIA	2027	01031	250	14	1	4.000,00	307

Pavarolo , lì 23/12/2022

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : Dr. MORRA Paolo**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pavarolo, 23/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

In originale firmato : dott. Paolo MORRA