Comune di Borgo Ticino

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE	Numero Reg. Gen.	Numero Reg. Sett.	23/11/2021
	347	34	

OGGETTO:	**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGO TICINO PER IL PERIODO 01.01.2022 31.12.2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCO BPM SPA - CIG: Z6B337A622**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 24/11/2021 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGO TICINO PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCO BPM SPA - **CIG: Z6B337A622**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 37 in data 29.09.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nuova Convenzione che regola il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025;
- con la medesima deliberazione si è dato ampio mandato al responsabile del Servizio di provvedere all'indizione della gara e relativo affidamento del servizio previsto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. 50/20169 e s.m.i. e combinato art. 210 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i..;
- con determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 309 del 15.10.2021 sono stati approvati:

* Bando di gara – (Allegato 1);
* Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva – (Allegato A);
* Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
*Modello di Offerta Economica (Allegato C);
* Bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, già approvata con C.C. n. 37/2021, relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria su citato per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, con un valore posto a base di gara per la durata di quattro anni quantificato in presunti € 39.900,00= (trentanovemilanocento/00) al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che la valutazione delle offerte è avvenuto tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto, ai sensi dell'art. dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO:

- che la procedura di gara è stata attivata su MEPA in data 18.10.2021 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore **12.00 del 17.11.2021**;
- che il giorno 22.11.2021 con inizio alle ore 10.30 è stato indicato per lo svolgimento della gara, presso la sede comunale (verifica documentazione amministrativa in forma pubblica da parte del RUP/Presidente di gara, seguita da valutazione offerte tecniche in seduta segreta con attribuzione dei punteggi ed infine valutazione offerte economiche in forma pubblica, entrambe da Commissione giudicatrice), come pubblicato all'Albo – registro n. 902 del 19.11.2021;

VISTO il verbale di gara del 22.11.2021, pubblicato all'Albo con n. registro 911, dal quale si evince la presentazione di un'unica offerta da parte dell'Istituto bancario Banco BPM spa con sede in Piazza F. Meda, 4 a Milano (MI) – P.I. 10537050964, nonché la correttezza della documentazione prodotta dalla stessa;

DATO ATTO che a norma dell'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è stata affidata ad una

commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nominata con Determina Responsabile del Servizio n. 339 del 19.11.2021;

DATO ATTO che nel succitato verbale del 22.11.2021 è stata indicata la valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, nonché della valutazione dell'offerta economica con relativo punteggio;

PRESO ATTO, pertanto, come risulta dal verbale di gara del 22 novembre 2021, nonché da proposta di aggiudicazione determinata dal sistema MEPA, è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025, all'Istituto Bancario Banco BPM spa con sede in Piazza F. Meda, 4 a Milano (MI) – P.I. 10537050964, che ha ottenuto il punteggio di 45,00/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per l'offerta economica, quest'ultima attribuita direttamente dal sistema su Mepa, ottenendo così un punteggio totale di 75,00/100;

RITENUTO di procedere, all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto all'Istituto Bancario Banco BPM spa con sede in Piazza F. Meda, 4 a Milano (MI) che ha proposto quanto segue:

- € 8.000,00= annuo oltre IVA quale compenso per lo svolgimento del servizio tesoreria;
- € 1,50= quale costo per bonifici Sepa disposti sui conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere;
- € 0,00= quale costo per bonifici sui conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere;
- Euribor 3 mesi/360 media mese precedente per tempo vigente + 3,00 punti (nei periodi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valori negativi, lo stesso verrà valorizzato a "0" – zero);
- Euribor 3 mesi/360 media mese precedente per tempo vigente – 0,00 punti (flat) con tasso minimo garantito 0,01%.

Oltre ai costo per gestione/fornitura/canone commissioni transazioni POS pago Pa

Quantificando in € 48.678,00= Iva compresa, dove dovuta la spesa per il servizio per il periodo 2022/2025;

RITENUTO opportuno procedere alla disposizione dell'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dai verbali in data 22.11.2021;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, contenuta nei verbali di gara del 22.11.2021, allegati alla presente quale parte integrante, dichiarando aggiudicataria dell'appalto del "servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025 – CIG **Z6B337A622**", l'Istituto Bancario **Banco BPM spa con sede in Piazza F. Meda, 4 a Milano (MI) Partita IVA 10537050964,** per un importo quantificato in € 48.678,00= IVA compresa, ove dovuta, sulla base dell'offerta economica presentata;

2) di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3) di dare atto altresì che la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria viene inoltrata mediante piattaforma MEPA all'operatore partecipante alla gara, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.L.gs. 50/16 e s.m.i.:

4) di dare atto che l'importo del servizio pari ad € 48.678,00= IVA compresa, ove dovuta, trova imputazione alla codifica 1.3.1.103 cap. 15600 del Bilancio prossimi esercizi, come segue:

   - € 12.169,50= al Bilancio 2022;
   - € 12.169,50= al Bilancio 2023;
   - € 12.169,50= al Bilancio 2024;
   - € 12.169,50= al Bilancio 2025;

5) Di dare atto dell'ulteriore previsione della somma del 2% dell'aggiudicato, quale corrispettivo in ragione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. per l'espletamento di tutte le procedure di gara e la predisposizione di tutti gli atti effettuati da parte del RUP, con successivo atto.

==========

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sabina Gnemmi

Visti

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 367**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGO TICINO PER IL PERIODO 01.01.2022 31.12.2025. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCO BPM SPA - CIG: Z6B337A622**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi in data 23/11/2021
Sabina Gnemmi in data 23/11/2021