



Comune di Borgo Ticino

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

398

Numero
Reg. Sett.

41

21/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO PER IL PERIODO 01.01.2022 31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ISTITUTO BANCO BPM SPA - CIG: Z6B337A622

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 21/12/2021 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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;

ATTESO:

- che con determina n. 347 in data 23.11.2021 è **stato affidato ed aggiudicato in via provvisoria**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 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, come risultante dal verbale di gara del 22 novembre 2021;

- che con su citata Determina n. 347/21 è stata dettagliata l'offerta presentata dall'Istituto Bancario Banco BPM spa con sede in Piazza F. Meda, 4 a Milano (MI) come di seguito indicato:

- € 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 al 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;

DATO ATTO:

- che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.L.gs. 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 aggiudicare, per i motivi espressi in narrativa, **in via definitiva** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025 – CIG Z6B337A622”, all'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 con determina n. 347/2021 è stata già assunta la spesa complessiva di € 48.678,00= IVA compresa, ove dovuta, imputata 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.

=====
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sabina Gnemmi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 424**

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. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 21/12/2021

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 21/12/2021

Sabina Gnemmi in data 21/12/2021