



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 177 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA -RDO SU MEPA DI CONSIP- PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) - CODICE CIG: 9616524EA3 - RDO N. 3405445 - - INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2013/2025;
- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: " Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025" e successive variazioni;
- delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore" e n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Richiamato altresì il Decreto del Sindaco n. 17 del 29.09.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Alessandra Gherardi, Responsabile del Settore Finanziario, dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore denominato "Finanziario" con relativa assegnazione delle risorse;

Premesso che:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria per la durata di anni 5;
- con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 577 del 01.12.2022 è stata indetta un'indagine di mercato per sondare la presenza di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale e valutare le soluzioni economiche presenti sul mercato;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Finanziario n. 61 del 30/1/2023, è stata indetta una selezione tramite procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di Tesoreria Comunale mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da espletare tramite RdO ad invito sulla piattaforma Mepa di Consip, invitando gli operatori economici che hanno risposto alla suddetta indagine di mercato o che comunque abbiano manifestato interesse alla stessa, mediante richieste di informazioni acquisite agli atti;

Richiamati:

- i verbali del Rup e della Commissione giudicatrice del 03/03/2023, del 07/03/2023 e del 08/03/2023 dai quali ultimi risulta la proposta di aggiudicazione della procedura in questione a favore dell'Istituto Banco Bpm Spa C.F. 09722490969, con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, cap 20121 il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,75/100;
- la determina n. 119 del 09.09.2023 ad oggetto "*Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale tramite procedura negoziata -Rdo su Mepa di Consip- per la durata di anni 5 (cinque) -Codice CIG: 9616524EA3 – Rdo n. 3405445 – Aggiudicazione*";

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha concluso tramite sistema AVCPass/FVOE regolare istruttoria con esito favorevole sulla verifica delle condizioni di partecipazione richieste nei documenti di gara e dichiarate in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;

Dato altresì atto che si è provveduto a:

- acquisire il DURC (documento Unico Regolarità Contributiva) con protocollo INAIL_36656922 con validità fino al 03/06/2023, dal quale risulta che l'impresa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

aggiudicataria risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

- acquisire la Certificazione di ottemperanza ai fini del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 rilasciata dall'Agenzia metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro della Città Metropolitana di Milano (Certificazione in atti al prot n. 933105 del 21/03/2023);
- acquisire la documentazione di riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale;
- verificare tramite il sito web istituzionale della Banca d'Italia che l'Operatore economico Banco BPM SPA è iscritto al n. 8065 dell'Albo delle banche di cui all'art. 13 del d. Lgs. n. 385/93. con codice meccanografico 5034 ed è autorizzato all' esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del medesimo D. Lgs. n. 385/93;

Posto che l'appalto è finanziato mediante risorse proprie di bilancio;

Ritenuto di rideterminare gli impegni di spesa n. 325 e 326 -assunti in sede di determina a contrarre n. 61/2023- in conseguenza delle economie di di spesa realizzate, come specificato in calce e come di seguito indicato;

-Canone annuo: € 9.000,00 (diminuzione impegno di € 1.000,00);

-Incentivi funzioni tecniche (compresa quota destinata al fondo per l'innovazione): € 924,00 (diminuzione impegno di € 66,00);

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, 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 gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1. di dare atto dell'intervenuta aggiudicazione di cui in oggetto all'Istituto Banco Bpm Spa C.F. 09722490969, con sede legale in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, cap 20121 alle condizioni riportate nella Convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n. 92 del 30/11/2022;
2. di rideterminare gli impegni di spesa n. 325 e 326 -assunti in sede di determina a contrarre n. 61 del 30.01.2023- in conseguenza delle economie di procedura realizzate, come specificato in calce e in parte narrativa;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 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 gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
4. di dare altresì atto che:
 - i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
 - l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
 - il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Alessandra Gherardi dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

- il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Casalgrande, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" e sul portale telematico Mepa di Consip;

5. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Impegno	230200/3	2023	325	Economia da ribasso in sede di procedura negoziata	BANCO BPM	-€1.000,00
Var. Impegno	230200/3	2023	326	Economia da ribasso in sede di procedura negoziata	DIVERSI	-€66,00

Lì, 07/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GHERARDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)