



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINA N. 52 DEL 31.05.2022

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2027 - CIG Z3435C6E70 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari:

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG – periodo 2022/2024 – Parte Contabile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance anni 2022-2024;

VISTO che il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria comunale, affidato all'Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio con determinazione n. 128 del 24.04.2017 viene in scadenza il prossimo 30 aprile 2022, per cui si rende necessario procedere ad individuare il Tesoriere Comunale per il prossimo quinquennio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 1° marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° Maggio 2022/30 aprile 2027;
- la propria determinazione n. 34 del 28 marzo 2022 con la quale è stata indetta la procedura aperta come previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.05.2022/30.04.2022 (CIG Z3435C6E70), che prevede un valore della contrattazione complessivo pari a complessivi euro 35.000, oltre I.V.A. se dovuta;

RILEVATO che, entro il termine fissato nel bando di gara (ore 12.00 del 28.04.2022) sono pervenute n. 2 offerte;

DATO ATTO che con determinazione n. 44 del 29 aprile 2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi;

ATTESO che nella seduta del 29 aprile 2022 si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dagli Istituti partecipanti, e che tutti sono stati ammessi alla fase successiva, con apertura della busta contenente l'offerta tecnica al fine di verificare la regolare presentazione;

ACCERTATO che:

- la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta segreta, all'esame delle offerte tecniche;
- nella seduta pubblica del 29 aprile 2022 si è proceduto alla comunicazione dei punteggi tecnici e all'apertura delle offerte economiche, non verificandosi la condizione di necessità della verifica dell'anomalia, essendo stata ammesse solo n. 2 offerte (ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016);

RILEVATO che, come risulta dal Report della procedura informatica n. 152586216, che è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, che ha ottenuto un punteggio totale di 70,00/100;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 affinché l'aggiudicazione diventi efficace, è necessario verificare, con esito positivo, il possesso da parte della stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura in argomento in ordine alla capacità giuridica (requisiti morali);

CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento del contratto e del passaggio alla nuova Tesoreria, il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 della convenzione, all'attuale Tesoreria – Banca Popolare di Sondrio, la disponibilità al proseguo del servizio fino al 31.07.2022 e che la stessa con atto in data 12.05.2022 prot. n. 4746 ha accettato la continuazione del servizio fino a tale data;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21/2020 in data 30.12.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

1. di approvare il Report della procedura informatica n. 152586216, inerente alla procedura aperta avviata per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° maggio 2022 – 30 aprile 2027, da dove si evince che è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;
2. di aggiudicare pertanto, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 50/2016 il servizio in oggetto a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa alle condizioni richieste e offerte in sede di gara;
3. di evidenziare che, per le motivazioni riportate in premessa, il servizio di Tesoreria avrà decorrenza dal **1° agosto 2022 al 31 luglio 2027**;
4. di dare atto che:

- l'aggiudicazione definitiva, relativa al servizio di cui all'oggetto interverrà solo quando sarà conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, la verifica del possesso da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla procedura aperta in argomento (requisiti di capacità giuridica);
- in tale contratto di servizio sarà posto a carico della società aggiudicataria (la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'accertamento dell'inosservanza dei quali produrrà la risoluzione del medesimo contratto;
- con successiva determinazione si provvederà ad adeguare l'impegno a favore dell'attuale Tesoreria per il periodo di proroga concesso ed ad assumere l'impegno di spese per i restanti mesi a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, attuale aggiudicataria del servizio.

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Mozzanica, **31.05.2022**

**Il Responsabile del Servizio
Ambrosini Giuseppina**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.20
del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)