



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 61 DEL 18-09-2023**

**Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO**

**Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 31/12/2026" CIG Z123BB65CD. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.**

**Il Responsabile del servizio SIMARI GIANNICOLA**

PREMESSO che con determinazione a contrarre del Comune di Pelago n. 51 del 20 luglio 2023 è stata indetta una procedura negoziata svolta con modalità telematica per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale;

DATO ATTO che l'importo a base di gara è stato calcolato in € 18.000,00 per 3 anni (per un importo quindi annuo di € 6.000,00) e il valore stimato per l'intero periodo (6 anni e 6 mesi compreso l'eventuale rinnovo e proroga) in € 39.000,00;

DATO ATTO che la procedura è stata svolta in modalità telematica tramite START, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è scaduto in data 12 luglio 2023 alle ore 12:00 e che a tale data avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara i seguenti operatori: Intesa Sanpaolo spa con sede legale in Torino (To), Piazza San Carlo n° 156;

VISTA la determina n. 55 del 21 agosto 2023 con cui il concorrente è stato ammesso alla fase successiva di gara e nominata la commissione di gara per l'esame dell'offerta pervenuta;

CONSIDERATO che in data 21 settembre 2023 la Commissione ha svolto l'esame della documentazione inerente l'offerta tecnica, in seduta segreta, ed in data 25 settembre 2023 ha svolto l'esame della documentazione inerente l'offerta economica, in seduta pubblica;

VISTI gli allegati verbali di gara ove si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara alla Banca Intesa Sanpaolo spa con sede legale in Torino (To), Piazza San Carlo n° 156;

RITENUTO di approvare sulla base di quanto sopra le risultanze dei verbali suddetti;

RICHIAMATA a deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P. e del Bilancio di Previsione del triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 05/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2023- 2025;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; - il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2016;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare i verbali di gara predisposti dalla Commissione di gara, del 21 settembre 2023 per l'esame della documentazione inerente l'offerta tecnica in seduta segreta ed del 25 settembre 2023 per l'esame della documentazione inerente l'offerta economica in seduta pubblica, allegati alla presente;
- 2) di proporre l'aggiudicazione alla Banca Intesa Sanpaolo spa con sede legale in Torino (To), Piazza San Carlo n° 156 che ha presentato l'unica offerta con un punteggio complessivo di 86,00;
- 3) di precisare che la presente proposta di aggiudicazione sarà considerata definitiva ed efficace solo a seguito della verifica dei prescritti requisiti;
- 4) di assumere i seguenti impegni
  - a) la spesa di € 4.200,00, CIG Z123BB65CD, quale compenso per il servizio di tesoreria e il canone forfettario di conservazione dei documenti prodotti, con imputazione al Capitolo 130279 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
  - b) la spesa di € 1.500,00, CIG Z123BB65CD, quale costo stimato per le ulteriori spese che verranno addebitate per la gestione di incassi e pagamenti previste dal contratto, con imputazione al Capitolo 130279 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA per ognuno degli anni del bilancio previsione 2024-2025-2026, con esigibilità rispettivamente 2024,2025,2026;
- 5) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il seguente atto ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è il sottoscritto Giannicola Simari, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pelago;
- 7) di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espressa ai sensi dell'art. 147-bis, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
- 8) di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e ss.mm.ii., così come introdotto dalla L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SIMARI GIANNICOLA



Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<b>Impegno N. 693 del 25-09-2023</b> a Competenza CIG Z123BB65CD	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 130279 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 31/12/2026 CIG Z123BB65CD. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro</b>
<b>Importo 2024</b>	<b>Euro 4.200,00</b>
<b>Importo 2025</b>	<b>Euro 4.200,00</b>
Beneficiario 200466 INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	

<b>Impegno N. 694 del 25-09-2023</b> a Competenza CIG Z123BB65CD	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 130279 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 31/12/2026 CIG Z123BB65CD. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro</b>
<b>Importo 2024</b>	<b>Euro 1.500,00</b>
<b>Importo 2025</b>	<b>Euro 1.500,00</b>
Beneficiario 200466 INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SIMARI GIANNICOLA