



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

COPIA

Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N. 337 del 21-12-2018

Registro Settore N. 98

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2019-2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA SOCIETA' BANCO BPM SPA CON SEDE A MILANO

7629250045

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese **di dicembre**

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07.03.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018-2020 e che con il medesimo atto gli stessi responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 14.09.2018, esecutiva, qualificando il servizio di tesoreria come appalto di servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), veniva approvato lo schema di convenzione, affidando al Responsabile del Settore Finanziario l'espletamento di gara d'appalto in conformità alla normativa vigente;
- con determinazione a contrattare n. 249 del 24.09.2018 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019/31.12.2023, rinnovabile fino al 31/12/2028, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, attraverso la piattaforma Sintel della Regione Lombardia;
- il termine di ricezione delle offerte – prescritto dal bando di gara – è scaduto il 30.10.2018 alle ore 12.00;
- al servizio di tesoreria in oggetto è stato attribuito il CIG 7629250045 mentre la procedura in Sintel ha come numero ID 101502265 del 24/09/2018;

- che alla data del 30-10-2018, ore 12,00, risultavano pervenuti sulla piattaforma Sintel n. 02 (due) plichi elettronici, rispettivamente delle banche MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e BANCO BPM SPA;
- con propria determinazione n. 284 del 30-10-2018 è stata nominata la commissione per la valutazione della procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale anni 2019-2023;
- con propria determinazione n. 289 del 07.11.2018 sono stati approvati i verbali di gara e proceduto all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Istituto di Credito BANCO BPM SPA con sede in Milano, Piazza Filippo Meda, 4 codice fiscale/P.I. 09722490969;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato le verifiche d'ufficio dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e gli altri eventuali impedimenti per il concorrente BANCO BPM SPA, con sede in Milano (MI), titolare della migliore offerta economica;

VISTA la documentazione pervenuta agli atti comunali e a seguito della verifica d'ufficio attivata dal Responsabile Unico del Procedimento;

ACCERTATO che:

- dalla documentazione predetta si evince l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'Istituto di Credito BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano (MI), e pertanto, avendo previamente verificato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene di procedere ad aggiudicare in via definitiva la gara per l'espletamento del *servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2019-31/12/2023 -C.I.G. 7629250045-* all'operatore economico **BANCO BPM SPA** . con sede legale in Piazza Filippo Meda, Milano (MI) C.F. e P.Iva n. 09722490969, titolare della migliore offerta, come da documentazione pubblicata sulla piattaforma Sintel ID 101502265;:
- il contratto per il servizio di cui trattasi avrà decorrenza dal 01 gennaio 2019, con scadenza al 31 dicembre 2023, salvo rinnovo a tutto il 2028;
- il valore complessivo stimato dell'appalto assomma a €. 50.000,00, tenuto conto dell'eventuale rinnovo fino al 31/12/2028, comprensivo sia di canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria comunale, sia dei costi addebitati all'Ente sulle singole operazioni (bonifici Sepa, incassi SDD, insoluti SDD,

VISTI:

l'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190;

l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

VISTI, altresì:

il d.lgs. n. 267/2000;

il d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** del report della procedura di gara (ID 101502265) esposta elettronicamente sulla piattaforma Sintel relativa al servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019-31/12/2023, salvo rinnovo fino al 31/12/2018;
3. **Di AGGIUDICARE e AFFIDARE** in via definitiva all' Istituto di Credito **BANCO BPM SPA** . con sede legale in Piazza Filippo Meda, Milano (MI) C.F. e P.Iva n.

- 09722490969, il servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2019-31/12/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 5 anni, titolare della migliore offerta;
4. DI DICHIARARE efficace l'aggiudicazione favore dell'operatore economico **BANCO BPM SPA** . con sede legale in Piazza Filippo Meda, Milano (MI) C.F. e P.Iva n. 09722490969,essendo verificato positivamente il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione si cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la stipula della convenzione per il servizio di che trattasi, come da schema approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 39/2018, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di ROGNO;
 6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 25.000,00= (CIG 7169797FA), suddivisa in n. 5 annualità di € 5.000,00 = con imputazione al cap. PEG 510, Missione 1 Programma 03 U. 0103 - 1.03.02.17.002 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – rispettivamente annualità 2019 e 2020 e agli appositi stanziamenti che dovranno essere previsti nei Bilanci successivi;
 7. DI DARE ATTO che la liquidazione dei corrispettivi annui avverrà con apposito atto successivo;
 8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 1, comma 707 e seguenti, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i.;
 9. DI DARE ATTO che:
 - a. il presente provvedimento è impugnabile da chi ne abbia interesse avanti al TAR di competenza, entro i termini di legge;
 - b. ai sensi e per i disposti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente Determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - c. la stipula del contratto non terrà conto dell'istituto del termine sospensivo (stand-still) di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e per i disposti del successivo comma 10 lett. a), trattandosi di gara nella quale è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;
 10. DI DARE ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

**VISTO DI REGOLI ARTTÀ CONTARTI F ATTESTANTE I A COPERTIIRA FINANZIARIA
(ART. 147-bis, comma 1 e ART. 153, comma 5 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)**

| | |
|--|---|
| Impegno N. 550 del 21-12-2018 a Competenza CIG 7629250045 | |
| 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | |
| Capitolo 510 / Articolo SPESE DI TESORERIA | |
| Causale | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2019-2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA SOCIETA' BANCO BPM SPA CON SEDE A MILANO |
| Importo 2018 | Euro |
| Importo 2019 | Euro 5.000,00 |
| Beneficiario 22370 BANCO BPM SPA | |

| | |
|--|---|
| Impegno N. 551 del 21-12-2018 a Competenza CIG 7629250045 | |
| 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | |
| Capitolo 510 / Articolo SPESE DI TESORERIA | |
| Causale | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2019-2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA SOCIETA' BANCO BPM SPA CON SEDE A MILANO |
| Importo 2018 | Euro |
| Importo 2020 | Euro 5.000,00 |
| Beneficiario 22370 BANCO BPM SPA | |

Data, 21-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

_____ (firma)

**PARERE MONETARIO
(ART. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)**

Ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere monetario favorevole in merito alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data, 21-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

_____ (firma)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 28-12-2018.

Lì 28-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

L'INCARICATO