



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1730/2019 del 23/10/2019

OGGETTO Indizione di procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

IL DIRETTORE

PREMESSE A seguito di pubblico incanto, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, il Servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Cremona era stato affidato al Banco BPM S.p.A. Considerato che il suddetto contratto è in scadenza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 settembre 2019 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria del Comune di Cremona, per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, dovrà avvenire, mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, a favore di un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato.

Si ritiene pertanto di procedere all'indizione di procedura aperta al fine di individuare l'Istituto di Credito, applicando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi di valutazione:

- Offerta economica: punti 20
- Offerta tecnica: punti 80

MOTIVAZIONE Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

Il tesoriere esegue le predette operazioni nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente locale e viene gestito dal tesoriere.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6- Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2019 – 2021 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30 gennaio 2019, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 68 PTPC)

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata. (pag. 69 PTPC)

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Viani dott. Paolo**

Pratica trattata da **Marabotti Daniela**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CIG assegnato al presente affidamento dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è: CIG 8075449753.

I CIG relativi alla pubblicazione del bando e del successivo esito sono:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicazione sulla GURI: CIG Z4A2A49BE8
- S.E.C. S.p.A per pubblicazione su "La Provincia": CIG Z6C2A49D3A

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019 – 2021" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Cremona (in particolare, Titolo II - Procedure di affidamento).

D.Lgs n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

D.Lgs. n. 267/2000 art. 208 del "Testo Unico Enti Locali".

DETERMINA

DECISIONE Indice procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024, come previsto dallo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 30 settembre 2019.

Approva i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri valutativi delle offerte di cui all'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e dà atto che il servizio in argomento sarà aggiudicato all'Istituto di Credito la cui offerta avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione e secondo i criteri definiti nel disciplinare.

Approva la spesa presunta di euro 3.7000,00= (IVA inclusa) per le pubblicazioni del bando e dell'esito della gara da corrispondere ai seguenti beneficiari:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Salaria n. 1027 - Roma (P.I.: 00880711007 per euro 1.500,00 (I.V.A. inclusa), per la pubblicazione sulla GURI;
- S.E.C. S.p.A. - via delle Industrie n. 2 - Cremona (P.I.: 00111740197) per euro 2.200,00. (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia".

Dare atto che la spesa trova riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI La procedura aperta si svolgerà secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, dal D.Lgs. 50/2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", e dalle Linee operative allegate al Piano Esecutivo di Gestione 2019 approvate dal Comune di Cremona.

Il criterio scelto per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo gli elementi di valutazione, di natura qualitativa e quantitativa, individuati nel Disciplinare di gara.

Al bando sarà data adeguata pubblicità, ai sensi della normativa vigente.

Il contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L.266/2005, a carico della Stazione Appaltante ammonta a euro 225,00=.

Il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Paolo Viani, Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate del Comune di Cremona.

Si precisa che si provvederà al recupero delle spese di pubblicazione dall'Aggiudicataria con successiva determina di accertamento al Peg. di entrata 10310.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	5001	2019/2744	1.500,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			Z4A2A49BE8			
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			N1300 SETTORE ECONOMICO - FINANZIAR.			

U / Sub Impegno	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	15103	2019/2744	2.200,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			Z6C2A49D3A			
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			N1300 SETTORE ECONOMICO - FINANZIAR.			

ALLEGATI - **Allegato A)-Requisiti e Parametri valutazione partecipazione gara** (impronta: 20348319CD6CAF2FD475F472DA9C73231CEB3BCF41CD080AE4F1BE3FDCA3B08F)