



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

2253/2019 del 13/12/2019

**OGGETTO** Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024. Affidamento, a seguito di gara pubblica, a Banco BPM S.p.A.

**Settore** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

**Servizio** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Con deliberazione n. 40 del 30 settembre 2019 il Consiglio comunale approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cremona per il periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 dando contestualmente atto che con successiva determinazione dirigenziale si sarebbe provveduto ad avviare le procedure di scelta del contraente mediante gara pubblica con i criteri ed i parametri contenuti nello schema di convenzione allegato alla deliberazione stessa.

Con determinazione dirigenziale n. 1730 del 23 ottobre 2019 si indicava procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 e si approvavano i requisiti di partecipazione dando altresì atto che il servizio in argomento sarebbe stato aggiudicato all'Istituto di Credito la cui offerta avrebbe totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione e secondo i criteri definiti.

**MOTIVAZIONE** Entro il termine indicato dall'Amministrazione (ore 23,59 del 27 novembre 2019) risultava pervenuta sulla piattaforma telematica Sintel una sola offerta: Banco BPM S.p.A. come si evince dal verbale di procedura aperta su Sintel del 29 novembre 2019 (Prot.Gen. n.90408 in pari data). In data 5 dicembre 2019 si svolgeva la seduta di gara aperta al pubblico, nel corso della quale si procedeva alla verifica e al controllo della documentazione amministrativa prodotta. Al termine di tali operazioni il Presidente aggiudica a Banco BPM S.p.A. il "Servizio di Tesoreria Comunale" per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024".

**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)

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

pag. 1/3

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**

dirigenziale.

CIG 8075449753

**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".

Art. 76 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cremona.  
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** Aggiudica, a seguito di gara a procedura aperta, a Banco BPM S.p.A. (Codice Fiscale 09722490969 - con sede legale in Milano - Piazza Filippo Meda n. 4) l'affidamento in concessione del "Servizio di Tesoreria Comunale - periodo 01/01/2020 - 31/12/2024" alle condizioni di cui: all'offerta tecnica allegato A) ed all'offerta economica allegato B).

pag. 2/3

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**

Impegna, per gli anni 2020 e 2021, la somma annua di Euro 40.000,00= così come previsto sui movimenti contabili (Cap. 3814).  
Da atto che con successivo provvedimento verrà impegnata la somma di Euro 40.000,00= annui per gli anni 2022, 2023 e 2024.

#### EFFETTI

L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio applicando le condizioni che risultano dall'offerta allegato A).

La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emergano situazioni ostative.

L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia.

Il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa.

#### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		40.000,00
<b>Missione e Programma</b>			01 03			
<b>CIG</b>			8075449753			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			N1300 SETTORE ECONOMICO - FINANZIAR.			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2021	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		40.000,00
<b>Missione e Programma</b>			01 03			
<b>CIG</b>			8075449753			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2021			
<b>Centro di Costo</b>			N1300 SETTORE ECONOMICO - FINANZIAR.			

#### ALLEGATI

- **Allegato A) - Offerta tecnica** (impronta: 2AB6D293604A70A54C70C85902217D062857AC2DF1314AFB4855588BD0456DDC)
- **Allegato B) - Offerta economica** (impronta: FF4A0135412EF0777BA7449F35787DE3A0A57DFE094A0B656EAD614B103C5712)