



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 732 del 09-05-2024

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 801 del 06-05-2024

**SERVIZIO RAGIONERIA
AREA SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, DURATA ANNI 5 (CINQUE). AGGIUDICAZIONE ALLA INTESA SANPAOLO S.P.A. CIG: A033AED768

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 64 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 65 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2024-2026;
- la deliberazione n. 3 del 04/01/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

RICHIAMATA la determinazione n. 2177 del 30/11/2023 avente ad oggetto: “*Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di Tesoreria Comunale CIG: A033AED768*” con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento del servizio sopra citato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che per mero errore materiale la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.2177 è stata rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2389 del 14/12/2023 avente ad oggetto “*Determinazione a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di Tesoreria Comunale CIG: A033AED768 – rettifica errore materiale e sostituzione allegato C*”;

RICHIAMATA la determinazione n. 88 del 29/01/2024 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Giudicatrice relativa all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale - CIG A033AED768” con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto;

DATO atto che il termine per la presentazione delle offerte era stabilito nel giorno 16/01/2024 alle ore 13.00, successivamente modificato, con appendice al disciplinare di gara del 10/01/2024, prorogando la scadenza al 27/01/2024 alle ore 13:00;

RICHIAMATI i seguenti verbali di gara:

1 del 30/01/2024;

2 del 01/02/2024;

3 del 01/02/2024;

4 del 01/02/2024;

5 del 08/02/2024;

ATTESO che in esito alle risultanze degli atti di gara risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata da INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede a Torino - Piazza San Carlo, 156, (unica offerente) con un’offerta economica espressa tramite un ribasso sul corrispettivo omnicomprendente annuo pari al 10% ed un punteggio finale complessivo di 82,20/100;

ATTESO che l’offerta è stata ritenuta congrua e rispettosa delle condizioni previste dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 36/2023, incluso il rispetto degli obblighi in materia di oneri aziendali e costo del personale;

DATO ATTO che i controlli dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale per l’unico offerente, ai sensi dell’ art. 91 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell’art. 94 e ss. e dell’allegato II.10 del D. Lgs 36/2023 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara, si sono positivamente conclusi come si evince da nota trasmessa dal Servizio appalti e Contratti, mentre la richiesta informativa antimafia è ancora in fase istruttoria;

RITENUTO PERTANTO di dovere confermare quanto emerge dai verbali di gara;

DATO ATTO che il presente affidamento è previsto nella vigente programmazione biennale degli acquisti di forniture/servizi (CUI S00166560540202300017), ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la spesa totale per il quinquennio di durata ammonta ad € 144.000,00 IVA esente;

ACCERTATO che la spesa è finanziata con le risorse allocate al cap. 174.100 “ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI” annualità 2024-2029 (Luglio 2024-Giugno 2029) periodo di durata della concessione;

ATTESO che il CIG A033AED768 presenta la necessaria capienza finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di dare atto dei verbali della Commissione giudicatrice richiamati in premessa;
2. di dare atto della verifica positivamente conclusa dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell' art. 91 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del D. Lgs 36/2023 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara mentre la richiesta informativa antimafia è ancora in fase istruttoria;;
3. di aggiudicare, conseguentemente, alla INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede a Torino - Piazza San Carlo, 156, il servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 5 (cinque);
4. Di impegnare la spesa complessiva come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	COMUNE DI FOLIGNO C.F. 00166560540	640,00 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	163,46 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	473,77 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	1.922,77 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. 00799960158 Part. IVA 11991500015	14.400,00 28.800,00 0,00

5. Di provvedere ad assumere impegni di spesa per le annualità 2026-2027-2028-2029 come segue:

174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INTESA SANPAOLO S.P.A	2026	28.800,00
			2027	28.800,00
			2028	28.800,00
			2029	14.400,00

07-05-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSELLA CASCIOLA

IL DIRIGENTE

AREA SERVIZI FINANZIARI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO RAGIONERIA che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto dei verbali della Commissione giudicatrice richiamati in premessa;
2. di dare atto della verifica positivamente conclusa dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell' art. 91 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del D. Lgs 36/2023 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara;
3. di aggiudicare, conseguentemente, alla INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede a Torino - Piazza San Carlo, 156, il servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 5 (cinque);
4. Di impegnare la spesa complessiva come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	COMUNE DI FOLIGNO C.F. 00166560540	640,00 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	163,46 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	473,77 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	1.922,77 0,00 0,00
174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. 00799960158 Part. IVA 11991500015	14.400,00 28.800,00 0,00

5. Di provvedere ad assumere impegni di spesa per le annualità 2026-2027-2028-2029 come segue:

174.100 ACQUISTO DI SERVIZI FINANZIARI	CIG A033AED768	INTESA SANPAOLO S.P.A	2026	28.800,00
			2027	28.800,00
			2028	28.800,00
			2029	14.400,00

6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

09-05-2024

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005