



COMUNE DI MENCONICO

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 19 DEL 27/04/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2023 - 31.12.2027 A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.. CIG: ZB23AF0FB2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come prescrivono l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- con decreto del Sindaco n. 3 del 29.12.2021 è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Finanziario;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 18.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

Richiamati:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) vigente, approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 del 17 gennaio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2023 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità del triennio 2023/2025;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art. 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013;

Atteso che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi neanche potenziale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 in data 30.04.2018, con la quale la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con Banca Intesa Sanpaolo Spa era stata rinnovata fino al 31.12.2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ◆ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023-31.12.2027, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2 del Regolamento comunale di contabilità;
- ◆ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ◆ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- ◆ sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Precisato che la manifestazione di interesse di cui alla propria determina n. 50 del 14.12.2022, volto a raccogliere adesioni per essere invitati alla successiva trattativa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2023-31.12.2027, è andata deserta;

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 27.01.2023, con la quale è stato dato atto della proroga del servizio di tesoreria comunale fino al 31.03.2023, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento;

Considerato che il gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., avente sede legale in Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino, C.F. 00799960158 e P. IVA 11991500015, svolge da anni il servizio di tesoreria comunale per conto di enti pubblici, compreso il Comune di Menconico;

Considerati altresì l'attuale organico comunale, sottodimensionato dal punto di vista numerico, le piccole dimensioni e la marginalità a livello territoriale dell'ente, nonché le poche alternative presenti a livello locale;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all'affidamento diretto mediante Sintel a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., C.F. 00799960158, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'importo complessivamente stimato per la gestione del servizio di tesoreria, per l'intero quinquennio, è inferiore a 40.000,00 euro;

Precisato, inoltre, che il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" cd. "Decreto Semplificazioni-bis", convertito in legge n. 108/2021 (sulla scorta del primo Decreto Semplificazioni, D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020), ha ulteriormente innalzato la soglia di affidamento diretto di servizi e forniture a 139.000,00 euro, fissando il termine ultimo della propria efficacia al 30 giugno 2023, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Visto che la prima procedura Sintel n. 166551621 (CPV 66600000-6 - Servizi di tesoreria), di affidamento diretto previa richiesta di preventivi a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., si è conclusa senza ricezione di offerte valide entro i termini previsti;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 30.03.2023, resasi necessaria per approvare un'ulteriore proroga al 31.05.2023 e comunque nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento;

Dato atto che, alla nuova procedura Sintel n. 167252089 (CPV 66600000-6 - Servizi di tesoreria), di affidamento diretto a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., è pervenuta n. 1 offerta valida dall'operatore economico invitato, agli atti con Prot. n. 1067/2023, che prevede un canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa pari ad € 2.450,00, a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente se dovuta.

Verificato che il canone annuo comprende i seguenti servizi informatizzati:

- a) Servizio Inbiz ENTI: piattaforma unica di accesso all'informativa di conto, ai servizi di incasso e pagamento, alla fatturazione elettronica;
- b) Help desk dedicato;
- c) Servizio Unimoney per la gestione e trasmissione dei flussi OPI per Siope+;
- d) Conservazione documentale degli ordinativi trasmessi e quietanze;
- e) canone per depositi amministrati e gestione titoli;
- f) esenzione per la gestione dei conti di tesoreria relativamente a commissioni per tenuta conto, per operazioni, per addebiti utenze, per apertura affidamenti;

Atteso che nel canone annuo non sono incluse, tra l'altro, eventuali commissioni su servizi a richiesta dell'Ente, quali quelle sull'eventuale transato POS, pagamenti Cbill e pagoPA, specificate nell'offerta sopracitata;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione e in particolare il requisito della regolarità contributiva;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente, oltre alla custodia dei titoli e valori, servizio necessario e imprescindibile per l'esistenza dell'Ente stesso;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2023-31.12.2027, alle clausole contrattuali di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, e alle condizioni di cui all'Offerta Prot. 1067/2023;
- c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL, nel rispetto dell'art. 70, comma 2 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 36, comma 2,

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, novellato dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge 108/2021, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto pertanto di affidare a Intesa Sanpaolo S.p.A., C.F. 00799960158, il servizio di cui all'oggetto;

Richiamato quanto evidenziato dall'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 188 del 2 febbraio 2023, secondo cui le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972;

Stabilito dunque in via presuntiva il valore complessivo stimato del servizio, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in € 12.550,00, a cui aggiungere IVA tempo per tempo vigente se dovuta, quale parametro di riferimento per l'acquisizione del CIG, così determinato: euro 11.433,33 per il canone quinquennale (di cui euro 1.633,33 per il 2023 ed euro 2.450 per ciascuno degli anni 2024-2027), oltre euro 1.116,67 per eventuali commissioni, bolli e altre spese;

Tenuto conto che la spesa annua stimata di cui al punto precedente trova risorse disponibili al Cap. 210.99 (Miss. 01, Prog. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario, le quali vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare direttamente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.05.2023-31.12.2027 alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., avente sede legale in Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino, C.F. 00799960158;
3. di dare atto che il regime di proroga attualmente in essere, di cui alla propria determina n. 13 del 30.03.2023, avrà scadenza al 30.04.2023;
4. di impegnare per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa stimata per canone ed eventuali commissioni pari a euro 1.650,00, imputandola al cap. 210.99 (Miss. 01, Prog. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
5. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010 il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZB23AF0FB2**;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Manto Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare.

Menconico, lì 27/04/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to : Manto Chiara

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Menconico, lì 27/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Manto Chiara

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2023	126	01031	210	99	1.650,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 162 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-apr-2023

Menconico, lì 27-apr-2023

Il Responsabile del procedimento
F.to : Manto Chiara

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile