



Comune di Borgo Ticino

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

139

Numero
Reg. Sett.

14

13/05/2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
BANCO B.P.M. S.P.A. PERIODO 01.04.2020 31.12.2021
CIG Z062CCA9F3**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 18/05/2020 per quindici giorni consecutivi.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – BANCO B.P.M.
S.P.A. – PERIODO 01.04.2020 – 31.12.2021 – CIG Z062CCA9F3**

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 23.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria di questo Comune per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021;
- che con la medesima deliberazione C.C. n. 18/2018, si è dato ampio mandato al responsabile del Servizio di provvedere all'indizione della gara e relativo affidamento del servizio previsto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. 50/20169 e s.m.i. e combinato art. 210 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i.;
- che con determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 239 del 31.10.2018 è stato approvato: il disciplinare di gara, nonché il bando di gara, completi degli all. A) modulo di istanza partecipazione ed all. B) modulo di offerta economica, relativi alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria su citato per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, precisando che il servizio è effettuato a titolo gratuito ed, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore dell'appalto è stato fissato in € 5.000,00=;
- che, come risultante dal verbale di gara ad evidenza pubblica in data 13.12.2018, non sono pervenute offerte, da cui la dichiarazione di gara deserta da parte del presidente di gara, così come approvato con delibera Giunta Comunale n. 159 del 18.12.2018;

DATO ATTO che, a seguito di detta gara deserta, è stata richiesta all'attuale Tesoriere, Banco B.P.M. spa, con nota prot. n. 14593 in data 19.12.2018 la proroga del servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2019 al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 210 del TUEL, al fine di garantire la prosecuzione del servizio che non può essere interrotto per le evidenti conseguenze funzionali dell'attività dell'Ente;

OSSERVATO che a seguito della mancanza di risposte di offerte da parte del B.P.M. S.p.A., con nota prot. n. 14593 del 19.12.2018 e successiva deliberazione C.C. n. 44 in data 28.12.2018, è stata comunque approvata la proroga del servizio di Tesoreria all'attuale Tesoriere Banco B.P.M. spa, per il tramite della filiale di Borgo Ticino, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure per l'affidamento del servizio stesso, per un periodo di anni uno, ovvero dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alle medesime condizioni in essere;

DATO ATTO:

- che in data 11.07.2019 con nota prot. n. 9066 è stato richiesto all'attuale Tesoreria Banco B.P.M. spa la prosecuzione del servizio, con invito alla formulazione di offerta di rinnovo per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021;
- che il Banco B.P.M. spa, con nota in data 22.07.2019 prot. n. 9500 ha tuttavia comunicato la non adesione alla richiesta di rinnovo, invitando ad attivare una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, confermando la disponibilità a valutarne la partecipazione;
- che in data 30.08.2019 prot. n. 11084-11085-11086 è stata effettuata un'indagine esplorativa con invito a manifestare avviso di interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021, in base allo schema di convenzione approvato con C.C. n. 18/2018;

DATO ATTO, a seguito delle comunicazioni pervenute, si è ritenuto necessario approvare un nuovo schema di Convenzione, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 26.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario i successivi adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio:

- * durata della concessione: dal 01.01.2020 al 31.12.2021 con facoltà di rinnovo di ulteriori anni due, come previsto dall'art. 4 dello schema di Convenzione;
- * attivazione della procedura negoziata ed aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della procedura aperta già assunta senza esito positivo;

TENUTO CONTO:

- che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai fini dell'acquisizione del CIG e della scelta delle procedure contrattuali, è stato così determinato: in € 19.500,00= IVA esclusa, considerando la durata naturale di due anni, e in un valore globale ai fini della gara di € 39.000,00= considerando l'esercitabilità di una facoltà di rinnovo;
- che in esecuzione alla succitata delibera, con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. 251 del 21.10.2019, è stata approvata l'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021, con il sistema della richiesta di offerta attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione "MEPA", con contestuale approvazione dei seguenti allegati:
 - * Bando di Gara – Lettera di invito
 - * Modello di domanda per la partecipazione al bando (Allegato A)
 - * Modello di Offerta Tecnica (Allegato B)
 - * Modello di Offerta Economica (Allegato C)
 - * Bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2019;
 - * l'elenco degli Istituti di Credito da invitare alla gara, allegato solo alla determina originale e di cui si è omessa la pubblicazione per garantire la regolarità dell'appalto;
- che la procedura di gara è stata attivata su MEPA in data 31.10.2019 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata inizialmente per le ore 12.00 del 15.11.2019, posticipata, con regolare comunicazione su Mepa inviata, **alle ore 12.00 del 29.11.2019**;

PRESO ATTO del verbale di gara sottoscritto dal RUP in data 02.12.2019, da cui si evince l'assenza di offerte pervenute da cui la dichiarazione di gara deserta, come approvato con Determina Responsabile del Servizio n. 313 in data 12.12.2019;

DATO ATTO che a seguito di detta gara deserta è stata richiesta all'attuale Tesoriere, con nota prot. n. 15446 in data 05.12.2019, seguita da ulteriori solleciti, la proroga del servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 210 del TUEL, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, che non può essere interrotto per le evidenti conseguenze funzionali dell'attività dell'Ente;

PRESO ATTO dell'offerta pervenuta dalla Tesoreria Banco B.P.M. spa in data 26.03.2020 prot. n. 4680 con la quale si rende disponibile all'affidamento del servizio alle seguenti condizioni:

* tasso attivo su giacenze di cassa: parametro Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente tempo per tempo vigente senza nessun aumento o riduzione (tasso minimo garantito 0,01%), con liquidazione annuale delle competenze a credito;

* tasso passivo su anticipazioni di tesoreria: parametro Euribor a 3 mesi, base 360, media mese precedente tempo per tempo vigente + 4,50 punti (in aumento di virgola cinquanta punti), con liquidazione annuale delle competenze a debito. Come previsto dalla Convenzione AGID art. 15 comma 1/a e comma 3 nei periodi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0" (zero);

* spese per operazioni e tenuta conto: € 5.000,00= annue, con liquidazione trimestrale, oltre ad IVA se dovuta;

* costo bonifici a carico Ente: € 1,50 verso altri Istituto di Credito, gratuiti vs ns Istituto

* elenco delle varie condizioni economiche per la fornitura e gestione di POS per gli uffici comunali;

Precisando inoltre quanto di seguito riportato:

* il servizio verrà svolto ad esclusione del servizio buoni pasto per i quali il Comune attiverà le procedure necessarie per l'incasso presso i propri uffici con altre modalità;

* ogni altra condizione non elencata nell'offerta e correlata al servizio di Tesoreria sarà oggetto di apposita contrattazione e, se necessario, con ricorso alle procedure previste dal DLgs. 50/2016 (Codice Contratti);

* il servizio verrà erogato sulla base della convenzione predisposta da AGID, allegata all'offerta;

* localizzazione del servizio: a discrezione del Tesoriere presso una propria filiale posta entro 15 km. di distanza dal territorio del Comune di Borgo Ticino;

DATO ATTO che a seguito di tale offerta, con nota prot. n. 4904 in data 31.03.2020, è stato comunicato al Banco B.P.M. spa la disponibilità dell'Ente all'accettazione della stessa relativamente alla parte economica, nonché al servizio buoni pasto che saranno gestiti direttamente presso l'Ente, tenuto conto dell'impegno di spesa già assunto con Det. n. 84 del 12.03.2020 per la fornitura dei POS, ma non la condivisione di una nuova modalità di gestione diversa da quanto già approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 26.09.2019;

VISTA la ulteriore comunicazione della Tesoreria Banco B.P.M. spa in data 02.04.2020 prot. n. 5002, con la quale veniva specificato che la Convenzione standard AGID, allegata alla succitata offerta, recepisce gli ultimi aggiornamenti normativi connessi a SIOPE + nonché all'applicazione della PSD2 relativa ai pagamenti per la PA, risultando pertanto aggiornata e rispondente alle normative vigenti, precisando altresì che lo schema di convenzione proposto è propriamente riferito agli enti locali di cui al TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e pertanto ritenuto indispensabile – in sede di procedura negoziata - procedere con la formalizzazione del nuovo standard di convenzione, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO pertanto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 in data 29.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema di convenzione, tenuto conto delle motivazioni suesprese, proposto dal Banco B.P.M. spa, ed affidato il servizio di Tesoreria allo stesso, per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione formale dell'impegno di spesa;

RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione della spesa, quantificata in € 14.575,00= così quantificata ed imputata:

* € 6.525,00 (derivante da € 3.750,00 oltre Iva, se dovuta, per il canone rapportato al periodo, nonché € € 1.950,00 per spese di bonifici effettuati ad altri Istituto di Credito, € 1,50 x 1300 bonifici, per il periodo 01.04.2020-31.12.2020, al Bilancio 2020;

* € 8.050,00= (derivante dal canone annuo di € 5.000,00= oltre IVA, se dovuta, nonché € € 1.950,00 per spese di bonifici effettuati ad altri Istituto di Credito, € 1,50 x 1300 bonifici, per l'anno 2021, al Bilancio 2021;

PRESO ATTO della validità del DURC, nonché della documentazione presentata dalla Tesoreria Banco B.P.M. spa;

VISTO il Decreto sindacale n. 01/20;

D E T E R M I N A

1. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, l'impegno di spesa derivante dall'approvazione della nuova Convenzione, approvata con C.C. n. 12 del 29.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché dell'affidamento del servizio di Tesoreria al Banco B.P.M. spa con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 a Milano, attuale Tesoriere, per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021, alle condizioni economiche presentate dallo stesso con nota prot. n.4680 del 26.03.2020, ad esclusione delle indicazioni riferite alla fornitura e gestione POS per gli uffici comunali, tenuto conto che per tale servizio è già stato assunto apposito impegno di spesa con Determina R.d.S. n. 84 del.12.03.2020, pari ad € 14.575,00= così quantificato ed imputato:
 - * € 6.525,00 (derivante da € 3.750,00 oltre Iva, se dovuta, per il canone rapportato al periodo, nonché € € 1.950,00 per spese di bonifici effettuati ad altri Istituto di Credito, € 1,50 x 1300 bonifici, alla codifica 1.3.1.103 del Bilancio 2020;
 - * € 8.050,00= (derivante dal canone annuo di € 5.000,00= oltre IVA, se dovuta, senonché € € 1.950,00 per spese di bonifici effettuati ad altri Istituto di Credito, € 1,50 x 1300 bonifici, alla medesima codifica.1.3.1.103 del Bilancio 2021;
2. Di autorizzare il Responsabile del servizio al versamento del canone e delle spese dei bonifici, previa presentazione di rendicontazione, relativamente a questi ultimi, da parte del Tesoriere ed adozione di appositi atti di liquidazione.

CIG Z062CCA9F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sabina Gnemmi



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Finanziaria nr.14 del 13/05/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 450/0	Data: 13/05/2020	Importo: 6.525,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO B.P.M. S.P.A. PERIODO 01.04.2020 31.12.2021 CIG Z062CCA9F3			
				C.I.G.: Z062CCA9F3
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCO BPM SPA			
Bilancio				
Anno:	2020		Stanziamiento attuale:	20.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	6.027,17
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 450/0:	6.525,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	12.552,17
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	7.447,83
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020		Stanziamiento attuale:	11.000,00
Capitolo:	15600		Impegni gia' assunti:	508,00
Oggetto:	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Servizio di tesoreria - spese diverse		Impegno nr. 450/0:	6.525,00
			Totale impegni:	7.033,00
			Disponibilità residua:	3.967,00
Progetto:	Servizio finanziario			
Resp. spesa:	GNEMMI SABINA			
Resp. servizio:	GNEMMI SABINA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 13/05/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Finanziaria nr.14 del 13/05/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2021 54/0	Data: 13/05/2020	Importo: 8.050,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCO B.P.M. S.P.A. PERIODO 01.04.2020 31.12.2021 CIG Z062CCA9F3			
				C.I.G.: Z062CCA9F3
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCO BPM SPA			
Bilancio				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	19.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	1.098,00
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 54/0:	8.050,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	9.148,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	9.852,00
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021		Stanziamiento attuale:	11.000,00
Capitolo:	15600		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Servizio di tesoreria - spese diverse		Impegno nr. 54/0:	8.050,00
			Totale impegni:	8.050,00
			Disponibilità residua:	2.950,00
Progetto:	Servizio finanziario			
Resp. spesa:	GNEMMI SABINA			
Resp. servizio:	GNEMMI SABINA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGO TICINO li, 13/05/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684