



Comune di Padova

Settore Risorse Finanziarie

Determinazione n. 2024/02/0010 del 21/02/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (C.I.G. 9994237148).

**IL CAPO SETTORE
Risorse Finanziarie**

RICHIAMATE:

- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie n. 2023/02/0065 del 03/08/2023 con la quale è stato stabilito che il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura ad evidenza pubblica e che, in esecuzione della stessa, il bando è stato pubblicato nelle forme previste dalla vigente normativa stabilendo che le richieste di invito alla partecipazione della gara pubblica dovevano pervenire entro il termine perentorio del 10/10/2023;
- la determinazione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie n. 2023/02/0109 del 31/08/2023 con la quale sono stati aggiornati i criteri e parametri di partecipazione alla gara stessa;

PRESO ATTO che il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 05/09/2023 (Prot. Gen. n. 0393385) ha regolarmente pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio stesso mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ACCERTATO che entro il termine perentorio del 10/10/2023 è pervenuta un'offerta da parte di un soggetto che ha regolarmente presentato domanda di partecipazione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

PRESO ATTO che con determinazione a contrarre n. 2023/02/0065 del 03/08/2023 è stato stabilito che si procederà ad affidare il servizio anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

DATO ATTO che il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con Protocolli n. 390205 del 01/09/2023 e n. 393385 del 05/09/2023 ha rispettivamente approvato il disciplinare di gara e trasmesso al R.U.P. Dr. Pietro Lo Bosco il bando per l'affidamento del Servizio di Tesoreria completo del formulario GUUE;

DATO ATTO, altresì, che con protocollo n. 451350 del 11.10.2023 il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato ha comunicato al R.U.P. Dr. Pietro Lo Bosco l'esito dell'offerta pervenuta entro la data prevista dal bando pubblicata nella piattaforma e-Procurement Sintel;

VISTO il verbale del R.U.P. del 25/10/2023 Prot. n. 483465 con il quale si è proceduto all'estrazione delle domande di partecipazione alla gara pubblica nella piattaforma SINTEL;

DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie n. 2023/02/0109 del 07/11/2023 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice ai fini dell'aggiudicazione del servizio stesso;

VISTO il verbale del R.U.P. del 09/11/2023 Prot. n. 505917 con il quale si è proceduto all'estrazione della documentazione tecnica relativa alla summenzionata gara nella piattaforma SINTEL;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice si è insediata in data 10/11/2023 e nella stessa seduta ha concluso i lavori;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 10/11/2023, che costituisce proposta di aggiudicazione del servizio a favore dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.P.A., assegnando alla stesso il punteggio complessivo di 54,50/100.

ACCERTATA la regolarità della procedura;

VISTO il verbale del Dott. Andrea Ferrari, funzionario amministrativo alta specializzazione del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato che, in qualità di delegato giusta determinazione n. 2022/86/0161 del 07 aprile 2022, ha eseguito la verifica della documentazione amministrativa presentata dal soggetto che ha partecipato alla gara ad evidenza pubblica Prot. n. 535287 del 23 novembre 2023 e controfirmata dal R.U.P. Pietro Lo Bosco del Settore Risorse Finanziarie;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle risultanze della gara di cui trattasi e all'aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.P.A.;

CONSIDERATO che il costo della manodopera dichiarato dall'Istituto bancario coincide con quanto indicato nel disciplinare di gara da parte della stazione appaltante;

APPURATO che entro la data del 14 dicembre 2023 non è stato possibile procedere all'aggiudicazione del servizio in virtù di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 prevedendo che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamini la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ne dispone l'aggiudicazione, che ne diventa immediatamente efficace in quanto non si era ancora concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di garantire il servizio di tesoreria sin dall'inizio del prossimo esercizio finanziario al fine di non pregiudicare l'attività dell'Ente mediante proroga del servizio stesso come riportato nelle determinazioni n. 2023/02/0120 e n. 2023/02/0122 rispettivamente del 27 e 28 novembre 2023 e, comunque, per il tempo necessario al completamento delle procedure di gara;

PRESO ATTO che della nota del tesoriere, acquisita al Prot. n. 561639 del 11.11.2023, con la quale si comunica la propria disponibilità alla proroga del contratto di Tesoreria in scadenza il 13/12/2023, dal 14/12/2023 al 29/02/2024 o per il minor tempo necessario al completamento delle procedure di gara;

PRESO ATTO che con determina a contrarre n. 2023/02/0065 del 03/08/2023 si è provveduto a prenotare per l'anno finanziario 2023/2025 la spesa complessiva di €. 329.400,00 (Iva inclusa) riservandosi, per gli esercizi successivi di provvedere agli impegni di spesa in sede di approvazione nei rispettivi bilanci di previsione;

VISTA la determinazione n. 2024/86/0066 del 14/02/2024 del Settore Contratti appalti e Provveditorato con la quale si è concluso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è previsto nell'ambito del programma di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 – CUI S00644060287 2023 00093;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 2023/0103 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - sezione strategica 2024/2027, sezione operativa 2024/2026 comprensivo della nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2023/0104 del 18/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/0723 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice;
2. di aggiudicare il Servizio di Tesoreria all'Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. (codice 30868) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, ottenendo il punteggio complessivo di 54,50/100;
3. di disporre l'avvio del servizio a decorrere dall'1.3.2024 anche nelle more della sottoscrizione della convenzione di tesoreria al fine di non interrompere un servizio essenziale che in caso contrario potrebbe cagionare gravi danni;
4. di dare atto che il costo della manodopera dichiarato dall'Istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. coincide con quanto indicato nel disciplinare di gara da parte della stazione appaltante;
5. di dare atto che la convenzione del predetto servizio, redatta sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 03 luglio 2023 ed integrata con le condizioni di cui all'offerta di gara, verrà stipulata in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario come previsto dalla determina a contrarre n. 2023/02/0065 del 03 agosto 2023;
6. di impegnare, vista l'offerta presentata, la spesa complessiva di €. 311.100,00 (iva inclusa) sul capitolo 13066015 "Servizi Finanziari" – Classificazione di bilancio U.01.03.1.03 – Conto P.F. U.03.02.17.999 del Bilancio di Previsione 2024/2026 così suddivisa:
 - euro 91.500,00 sull'esercizio finanziario 2024 (Prenotazione 2024/0000606);
 - euro 109.800,00 sull'esercizio finanziario 2025 (Prenotazione 2025/0000071);
 - euro 109.800,00 sull'esercizio finanziario 2026 (Prenotazione 2026/0000019).
6. di dare atto che la spesa relativa agli esercizi successivi si provvederà all'impegno di spesa in sede di approvazione nei rispettivi bilanci di previsione.

21/02/2024

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	91.500,00	INTESA SANPAOLO S.p.a.	202400317	2024000060601
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	109.800,00	INTESA SANPAOLO S.p.a.	202400318	2026000001901
F	U.01.03.1.03	13066015	U.1.03.02.17.999	109.800,00	INTESA SANPAOLO S.p.a.	202400317	2025000007101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

22/02/2024

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa