



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: angela.c@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA – N. 3 del 9/2/2023

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria periodo 01/01/2023 – 31/12/2027. Aggiudicazione

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/11/2022 veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Ente e impartite le direttive per l'espletamento della procedura di affidamento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 29/11/2022 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 e con la quale:

- o è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, mediante pubblicazione di una manifestazione di interesse cui segue una procedura Richiesta di offerta (RDO) da espletarsi sul portale MEPA Consip per un importo complessivo a base di gara di € 30.000,00, IVA esclusa;
- o è stato disposto di procedere secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e si definivano i criteri;
- o è stata approvata la Lettera di invito e lo schema dei criteri di aggiudicazione delle offerte tecniche e offerte economiche per l'affidamento del servizio medesimo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 27 del 22/12/2022;

ACCERTATO che la Richiesta di offerta 3380328 è stata pubblicata su Mepa e che è stata invitata a presentare la propria offerta entro il 31/01/2023 il Banco BPM Società per operazioni;

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 2 del 02/02/2023, ha concluso le operazioni di gara in data 09/2/2023 predisponendo apposito verbale conservato agli atti;

VISTO il verbale di gara in cui, a seguito apposite valutazioni, si propone l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, per il periodo dal 01.12.2023 – 31/12/2027, alla Ditta BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, con sede in Piazza Filippo Meda n. 4 MILANO (MI), C.F. 09722490969 e P.IVA 10537050964, per l'importo complessivo pari a € 24.750,00, IVA esclusa (importo annuo offerto € 4.500,00);

PRESO ATTO che al presente intervento è stato assegnato il codice CIG n. ZA53914607;

RICONOSCIUTA la regolarità delle operazioni e la legittimità del conferimento dell'appalto dei servizi in oggetto alle imprese destinatarie della proposta di aggiudicazione, così come risulta dai verbali sopra richiamati;

RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di tesoreria dell'Ente Comune di Montecreto per il periodo dal 01/01/2023 – 31/12/2027 al soggetto e per gli importi sopra indicati;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che sul Bilancio armonizzato 2022/2024 è presente l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

CHE al proposito quale specifica disciplina contrattuale per la regolamentazione dei ruoli, compiti e responsabilità del Titolare e del Responsabile del Trattamento, si rimanda alla documentazione di gara, nello specifico alla lettera di invito, contenente i riferimenti al Reg. UE 679/201, debitamente firmata;

VISTO il DPR 633/1972 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e smi e le Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e smi dell'Anac;

VISTE la Legge 136/2010 e smi e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza, ora Anticorruzione, n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 così come modificata dalla deliberazione n. 556/2017 della medesima Autorità, nonché le FAQ_Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 01/06/2021);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è Castelli Angiolina, Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Montecreto e visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi;

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

RITENUTO di provvedere in merito;

PER quanto precede;

d e t e r m i n a

1) DI APPROVARE il verbale depositati agli atti relativo alla Richiesta di offerta (RDO) per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente Comune di Montecreto per il periodo 01/01/2023-31/12/2027, essendo corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da revocarli o non approvarli;

2) DI AGGIUDICARE il servizio di cui trattasi alla Ditta BANCO BPM SPA, con sede in Piazza Filippo Meda n. 4 MILANO (MI), C.F. 09722490969 e P.IVA 10537050964, per l'importo complessivo pari a € 24.750,00, IVA esente in quanto trattasi di attività di tenuta conto (importo annuo offerto € 4.750,00);

3) DI IMPEGNARE la spesa nei relativi capitoli del bilancio 2023/2025 in corso di predisposizione

4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

5) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'Istituto aggiudicatario;

6) DI DARE ATTO che il Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dovrà adempiere ai provvedimenti consequenziali alla presente determinazione in applicazione degli artt. 183, 184 et 185 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

7) DI INDIVIDUARE, ai sensi del Reg. UE 679/2016, la Società affidataria quale responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Ente è titolare e che, in quanto utilizzati dalla Società medesima per l'espletamento della propria attività, possono formare oggetto di trattamento in virtù del contratto in essere tra le Parti;

8) DI DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 la Società affidataria dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel documento di gara, nello specifico alla lettera di invito, contenente i riferimenti al Reg., debitamente firmata;

