

**ORIGINALE**



**Settore Finanziario**

**DETERMINAZIONE N.405 DEL 28/12/2020**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2021-31/12/2025. AGGIUDICAZIONE A BPER BANCA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 85361627B8**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che in data 31/12/2020 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria svolto dalla BPER BANCA SPA;
- che con deliberazione C.C. nr. 24 del 02/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per un periodo di anni 5 , come previsto dall'art. 210 comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA :**

- la propria precedente determinazione n. 277 del 3/10/2020 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio stesso mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. per un importo a base di gara di €. 42.500,00 (€. 8.500,00 annui)
- L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 36,60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili ;

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Come meglio specificati nell'atto suindicato che qui integralmente si richiamano;

**DATO ATTO CHE :**

- Con nota prot. n. 3139 del 25/11/2020 il Comune di Riolunato ha inoltrato all'Unione dei Comuni del Frignano, Centrale unica di committenza, la richiesta di attivazione della procedura telematica aperta ai sensi art. 60 e 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Riolunato per il periodo 01/01/2021-31/12/2025;
- Con determinazione del Coordinatore dell'Unità operativa territoriale della Centrale

Unica di Committenza n. 475 del 01/12/2020:

- è stato stabilito di indire, una procedura di gara telematica aperta ai sensi degli artt. 60 e 59 comma 1 bis del d.lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante pubblicazione di apposito bando di gara tramite utilizzo autonomo del sistema SATER, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Riolunato per il periodo 01/01/2021-31/12/2025 nell'importo complessivo di € 42.500,00 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
- sono stati approvati il bando e disciplinare di gara contenenti i criteri di valutazione precedentemente esposti;
  - Il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale, integralmente nel SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale) della Regione Emilia Romagna ed integralmente sulla piattaforma SATER e sul sito dell'Unione dei Comuni del Frignano;
  - La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata nel bando di gara al 18.12.2020;
  - Che entro le ore 12,00 del giorno 18/12/2020 termine utile per la presentazione delle offerte, è pervenuta sul SATER nr.1 sola offerta dalla seguente ditta: BPER BANCA SPA
- che la ditta BPER BANCA SPA con sede a Modena (MO) è rimasta provvisoriamente aggiudicataria, come risulta dai verbali di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione in data 28/12/2020 dell'Unità Operativa Territoriale della Centrale Unica di Committenza, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATI A,B,C,D)

**RICONOSCIUTA** la regolarità delle operazioni e la legittimità del conferimento dell'appalto del servizio in oggetto in oggetto all'impresa già provvisoriamente aggiudicataria;

**DATO ATTO CHE** è stato accertato d'ufficio che l'aggiudicatario provvisorio è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico- organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, richiesti nella lettera di invito alla gara e auto dichiarati;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021- 31/12/2025;

**VISTI:**

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2012 n. 33;  
Attesa la propria competenza a provvedere

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati verbali di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria in data 28/12/2020 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano, Unità Operativa Territoriale per i Comuni di, Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato (All.A-B-C-D), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché il

verbale di valutazione offerte tecniche in seduta riservata depositato agli atti, relativo alla procedura negoziata telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Riolunato per il periodo 2021/2025 essendo corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 827/1924, tali da revocare o non approvare il menzionato verbale di proposta di aggiudicazione .

**2) DI AFFIDARE** in via definitiva il servizio di Tesoreria a BPER BANCA SPA per complessivi € 40.000,00 - per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, CIG 85361627B8 -

**3) DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 40.000,00 oltre iva se ed in quanto dovuta in favore di BPER BANCA SPA sul capitolo 2111 dei bilanci 2021/2023-2022/2024-2023/2025 – Voce “Spese di gestione per la convenzione di tesoreria ” – cod. miss 01 prog -03-titolo 01 macr -03 Piano dei conti U.1.03.02.17.002

**4) DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa BPER BANCA SPA ;

**5) DI IMPEGNARE** la somma di € . 775,19 a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano a titolo di rimborso di pari somma anticipata per il pagamento delle spese relative alla pubblicazione effettuata dalla Società Lexmedia per la pubblicazione del bando su G.U.R.I. e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale, imputandola sul bilancio 2020 come da prospetto a piè di pagina;

**6) DI DARE ATTO** che la somma di € 775,19 dovrà essere rimborsata da questa Amministrazione all'Unione dei Comuni del Frignano ai sensi dell'art. 1° della convenzione citata in premessa in sede della rendicontazione di cui all'art. 9 della convenzione medesima;

**7) DI DARE ALTRESI' ATTO** che tale somma verrà richiesta a rimborso dalla BPER BANCA SPA entro 60 gg.;

**7) DI DISPORRE** la pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

**8) DI DARE ATTO** che la pubblicazione di cui al punto precedente costituisce condizione legale di efficacia delle attribuzioni economiche del presente provvedimento;

Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario
2021	6640	1	03	1	03	2564	775,19	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Contri Costantina

---

**Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li \_28/12/2020\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Contri Costantina)

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Riolunato, li \_28/12/2020\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Contri rag. Costantina)

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia Contri

---

COPIA



Settore Finanziario

### DETERMINAZIONE N.405 DEL 28/12/2020

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2021-31/12/2025. AGGIUDICAZIONE A BPER BANCA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 85361627B8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO:**

- che in data 31/12/2020 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria svolto dalla BPER BANCA SPA;
- che con deliberazione C.C. nr. 24 del 02/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per un periodo di anni 5 , come previsto dall'art. 210 comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA :**

- la propria precedente determinazione n. 277 del 3/10/2020 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio stesso mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. per un importo a base di gara di €. 42.500,00 (€. 8.500,00 annui)
- L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 36,60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione, con i correlati punteggi massimi attribuibili ;

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Come meglio specificati nell'atto suindicato che qui integralmente si richiamano;

**DATO ATTO CHE :**

- Con nota prot. n. 3139 del 25/11/2020 il Comune di Riolunato ha inoltrato all'Unione dei Comuni del Frignano, Centrale unica di committenza, la richiesta di attivazione della procedura telematica aperta ai sensi art. 60 e 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Riolunato per il periodo 01/01/2021-31/12/2025;
- Con determinazione del Coordinatore dell'Unità operativa territoriale della Centrale

Unica di Committenza n. 475 del 01/12/2020:

- è stato stabilito di indire, una procedura di gara telematica aperta ai sensi degli artt. 60 e 59 comma 1 bis del d.lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante pubblicazione di apposito bando di gara tramite utilizzo autonomo del sistema SATER, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Riolunato per il periodo 01/01/2021-31/12/2025 nell'importo complessivo di € 42.500,00 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
- sono stati approvati il bando e disciplinare di gara contenenti i criteri di valutazione precedentemente esposti;
  - Il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale, integralmente nel SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale) della Regione Emilia Romagna ed integralmente sulla piattaforma SATER e sul sito dell'Unione dei Comuni del Frignano;
  - La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata nel bando di gara al 18.12.2020;
  - Che entro le ore 12,00 del giorno 18/12/2020 termine utile per la presentazione delle offerte, è pervenuta sul SATER nr.1 sola offerta dalla seguente ditta: BPER BANCA SPA
- che la ditta BPER BANCA SPA con sede a Modena (MO) è rimasta provvisoriamente aggiudicataria, come risulta dai verbali di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione in data 28/12/2020 dell'Unità Operativa Territoriale della Centrale Unica di Committenza, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATI A,B,C,D)

**RICONOSCIUTA** la regolarità delle operazioni e la legittimità del conferimento dell'appalto del servizio in oggetto in oggetto all'impresa già provvisoriamente aggiudicataria;

**DATO ATTO CHE** è stato accertato d'ufficio che l'aggiudicatario provvisorio è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico- organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, richiesti nella lettera di invito alla gara e auto dichiarati;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021- 31/12/2025;

**VISTI:**

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2012 n. 33;  
Attesa la propria competenza a provvedere

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati verbali di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria in data 28/12/2020 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano, Unità Operativa Territoriale per i Comuni di, Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato (All.A-B-C-D), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché il

verbale di valutazione offerte tecniche in seduta riservata depositato agli atti, relativo alla procedura negoziata telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Riolunato per il periodo 2021/2025 essendo corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 827/1924, tali da revocare o non approvare il menzionato verbale di proposta di aggiudicazione .

**2) DI AFFIDARE** in via definitiva il servizio di Tesoreria a BPER BANCA SPA per complessivi € 40.000,00 - per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, CIG 85361627B8 -

**3) DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 40.000,00 oltre iva se ed in quanto dovuta in favore di BPER BANCA SPA sul capitolo 2111 dei bilanci 2021/2023-2022/2024-2023/2025 – Voce “Spese di gestione per la convenzione di tesoreria ” – cod. miss 01 prog -03-titolo 01 macr -03 Piano dei conti U.1.03.02.17.002

**4) DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa BPER BANCA SPA ;

**5) DI IMPEGNARE** la somma di € . 775,19 a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano a titolo di rimborso di pari somma anticipata per il pagamento delle spese relative alla pubblicazione effettuata dalla Società Lexmedia per la pubblicazione del bando su G.U.R.I. e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale, imputandola sul bilancio 2020 come da prospetto a piè di pagina;

**6) DI DARE ATTO** che la somma di € 775,19 dovrà essere rimborsata da questa Amministrazione all'Unione dei Comuni del Frignano ai sensi dell'art. 1° della convenzione citata in premessa in sede della rendicontazione di cui all'art. 9 della convenzione medesima;

**7) DI DARE ALTRESI' ATTO** che tale somma verrà richiesta a rimborso dalla BPER BANCA SPA entro 60 gg.;

**7) DI DISPORRE** la pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

**8) DI DARE ATTO** che la pubblicazione di cui al punto precedente costituisce condizione legale di efficacia delle attribuzioni economiche del presente provvedimento;



Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario
2021	6640	1	03	1	03	2564	775,19	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Fto Contri Costantina

---

**Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li \_28/12/2020\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Fto (Contri Costantina)

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Riolunato, li \_28/12/2020\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Fto (Contri rag. Costantina)

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato