



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 36 del 17/01/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERIODO 01/03/2024 - 28/02/2029 CIG A026E61B43. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n.33 del 22/12/2023 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dall'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/12/2018 di approvazione del PEG 2024;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato stabilito di procedere, per le motivazioni ivi esposte, all'affidamento per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028 del servizio di tesoreria comunale approvando lo schema di convenzione regolante il servizio e dando mandato alla sottoscritta di provvedere a tutti gli adempimenti necessari all'indizione e all'effettuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 648 del 06/11/2023:

- è stata indetta procedura negoziata senza bando (preceduta da apposita indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 210, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ;

- è stata approvata la documentazione, per l'effettuazione dell'indagine di mercato e della procedura negoziata senza bando, di seguito elencata:
 - avviso pubblico di indagine di mercato e modello istanza di manifestazione di interesse
 - lettera invito con i modelli della domanda di partecipazione, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
 - DGUE;
 - schema di convenzione.
- è stato quantificato il valore dell'appalto per la sua intera durata, inclusa l'opzione di proroga semestrale, pari a € 99.000,00 oltre IVA (se dovuta), mentre l'importo a base di gara è stato quantificato in € 90.000,00 oltre IVA (se dovuta), calcolato in base a un corrispettivo forfettario annuo stabilito in € 18.000,00 moltiplicato per i cinque anni di durata del contratto;
- è stato acquisito il CIG A026E61B43;

DATO ATTO:

- che in data 7/11/2023 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel indagine di mercato (ID 175954705) aperta sino alle ore 12.00 del 22/11/2023, per verificare l'interesse degli operatori di economici di settore ad eseguire il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028;
- che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di indagine di mercato hanno manifestato il proprio interesse all'espletamento del servizio cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per essere invitati alla procedura negoziata e di seguito elencati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
BANCA MOTE DEI PASCHI DI SIENA
UniCredit SPA
BANCO BPM
BPERBANCA SPA
- che in data 27/11/2023 sono state inviate le lettere di invito ai cinque operatori che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura, invitando gli stessi a presentare le proprie offerte attraverso la piattaforma Sintel, procedura ID 176638028, entro le ore 16.00 del 12/12/2023;
- che entro il termine sono pervenute cinque offerte, delle quali quattro costituite da documentazione conforme a quanto richiesto nella lettera di invito, ad eccezione dell'offerta presentata da BPERBANCA SPA, alla quale, applicando l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, è stata richiesta di produrre integrazione alla documentazione entro il termine dei cinque giorni (pena l'esclusione dalla procedura di gara), come risulta dal primo verbale di gara allegato in copia al presente atto;
- a seguito dell'invio da parte di BPERBANCA SPA della documentazione integrativa richiesta che è risultata trasmessa nel termine stabilito e conforme a quanto richiesto, tutti i cinque concorrenti sono stati ammessi alla procedura di gara, come risulta dal secondo verbale di gara;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 808 in data 14/12/2023 è stata nominata, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 apposita Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica economica delle cinque offerte pervenute e ammesse alla procedura di gara e allegato in copia al presente atto;
- che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione tecnico economica delle offerte e, come risulta dal terzo e quarto verbale di gara, allegati in copia al presente atto, migliore offerta è risultata quella dell'Unicredit spa che ha conseguito un punteggio complessivo di 73,28, determinato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica

pari a 53,28 e del punteggio ottenuto per l'offerta economica pari a 20,00, a fronte di un ribasso del 50,00% da applicarsi al valore a base di gara;

- che, l'intera procedura espletata sulla piattaforma Sintel, è descritta in ogni sua fase nel Report della procedura generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, allegato in copia al presente atto;

DATO ATTO che:

- nelle more della verifica delle dichiarazioni presentate dall'istituto bancario aggiudicatario al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva, si è reso necessario, per garantire la continuità del servizio, richiedere all'istituto bancario tesoriere sino al 31/12/2023 Monte dei Paschi di Siena spa la prosecuzione del servizio in essere ai sensi dell'art. 1 comma 3 della convenzione di Tesoreria vigente, alle medesime condizioni;

- con determina nr. 842 del 21/12/2023 il contratto del servizio di Tesoreria comunale con MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA è stato prorogato sino al 29/02/2024;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Procuratore della UniCredit SPA, sottoscrittore dell'offerta presentata dall'istituto bancario, circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-95 del D. Lgs. 36/2023, che è stata effettuata la verifica dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) e che l'operatore economico ha dichiarato di applicare al proprio personale dipendente il CCNL indicato nella lettera di invito;

RITENUTO, in base alle risultanze di gara e tenuto conto della proroga al contratto con Monte dei Paschi di Siena, di affidare alla UniCredit spa il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2024 - 28/02/2029, per un importo contrattuale pari a € 45.000,00 oltre IVA se dovuta;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 191 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026;

DETERMINA

1 APPROVARE le risultanze di gara, così come risultano dal primo, secondo, terzo e quarto verbale di gara e dal Report della procedura generato in automatico dalla piattaforma Sintel, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2 AGGIUDICARE, in via definitiva, alla UniCredit S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2024 - 28/02/2029, per un importo contrattuale pari a € 45.000,00 oltre IVA se dovuta alle condizioni stabilite nello schema di Convenzione regolante il servizio e dell'offerta tecnica economica prodotta in sede di gara dall'istituto bancario.

3 DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata negli appositi capitoli dei bilanci comunali, così come risulta dalla determinazione n. 648 del 06/11/2023, e rideterminata a seguito di aggiudicazione come segue:

2024: € 7.500,00 imp. 395/2024

2025: € 9.000,00 imp. 63/2025

2026: € 9.000,00 imp. 16/2026

2027: € 9.000,00 ad apposito capitolo del bilancio 2027
2028: € 9.000,00 ad apposito capitolo del bilancio 2028
2029: € 1.500,00 ad apposito capitolo del bilancio 2029

4 ATTESTARE la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**