



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA

Determinazione n° **41**

data **25-02-2020**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE
PER IL QUINQUENNIO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024.**

Codice CIG: 80986300E6



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il D.Lgs 267/2000 n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Comunità del Parco n.04 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio triennio 2019-2021;

Vista la delibera del Consiglio di Gestione n. 8 del 15.03.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione triennio 2019-2021;

Visto il decreto Presidenziale n. 05 del 30.05.2019 di nomina quale responsabile del settore con P.O.;

Acquisito il codice CIG della procedura di seguito riportato: 80986300E6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Premesso che con deliberazione della Comunità del Parco n. 19 del 24.07.2019:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 previo espletamento di gara mediante procedura aperta (ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs.50/2016) secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016;
- è stato approvato lo Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, in attuazione dell'art. 210 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio:

PARTE TECNICA:

- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (PUNTI 10);
- tasso attivo sulle eventuali giacenze di cassa presso il Tesoriere (PUNTI 5);
- commissioni operazioni effettuate con POS (PUNTI 4);
- esperienza di tesoreria per enti pubblici negli ultimi cinque anni (PUNTI 14);
- controllo dei beneficiari (PUNTI 14);
- erogazioni liberali per le attività istituzionali dell'Ente (PUNTI 18);
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (PUNTI 5)

PARTE ECONOMICA:

- corrispettivo annuo onnicomprensivo di tutte le spese per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente – il corrispettivo annuo non potrà superare € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa (PUNTI 30);

Considerato che l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede altresì che la stipulazione dei contratti di appalto deve essere preceduta da una determinazione che indichi il fine perseguito, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che:

- a) il fine del contratto è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e valori, rinvenendo un soggetto abilitato per legge, che pratichi le condizioni migliori e che abbia una filiale operante sul territorio della sede dell'Ente;



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA

- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'Affidamento del Servizio Tesoreria per cinque anni con decorrenza dall'01.01.2020;
- c) la forma del contratto è quella della scrittura privata sulla base di una convenzione deliberata dalla Comunità del Parco ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 267/2000;
- d) le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella convenzione approvata dalla Comunità del Parco con propria deliberazione n. 19 del 24.07.2019 e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto;
- e) il contraente viene scelto secondo la procedura aperta, esperita con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- f) le ragioni della scelta della procedura aperta e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono riconducibili al perseguimento del principio della concorrenza e alla finalità di selezionare un soggetto dotato di una solida struttura tecnico – economica;

Viste:

- la determinazione n. 348 del 23.09.2019 avente per oggetto l'indizione di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria dell'ente per il quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024- determinazione a contrarre;
- la determinazione dirigenziale n. 397 del 04.11.2019 di nomina della Commissione di Gara per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente per il quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
- la determinazione n. 399 del 04.11.2019 di approvazione del Verbale di diserzione di Gara nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente per il quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante la pubblicazione dell'estratto del bando di gara, (art. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016) sulla piattaforma ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (www.serviziopubblici.it), all'Albo Pretorio dell'Ente, su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.parcodelserio.it)- Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione "Bandi di gara e contratti";

Dato atto che, il valore posto a base di gara per la durata di cinque anni più l'eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni (art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016) è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la somma di € 5.000,00 (cinquemila) annui al netto dell'Iva;

Tenuto conto che il Settore Finanziario in collaborazione con il Direttore dell'Ente ha predisposto il BANDO DI GARA mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dal 01.01.2020 al 31.12.2024 (allegato "1") il DISCIPLINARE DI GARA per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dal 01.01.2020 al 31.12.2024 (allegato "2"), corredati dai seguenti allegati:

- "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024" – allegato "A";
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024 – allegato "B";
- "OFFERTA TECNICA" – allegato "C";
- "OFFERTA ECONOMICA" – allegato "D";
- MODELLO DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)- ALLEGATO "F";

Tenuto conto della Convenzione per l'espletamento della gestione del servizio tesoreria e di cassa per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 – allegato "E";



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA

Vista la determinazione n. 415 del 12.11.2019 di indizione della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria dell'Ente per il quinquennio dal 01.01.2020 al 31.12.2024;

Tenuto conto della determinazione n. 495 del 19.12.2019 in cui è stata nominata la Commissione di Gara per l'affidamento del sopra citato servizio di Tesoreria;

Visto il Verbale di gara redatto in data 24.12.2019 dal quale risulta che è stata presentata una sola offerta, comunque valida, e precisamente dall'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8;

Tenuto conto della determinazione n. 506 del 24.12.2019 in cui si approvava il sopraccitato verbale di gara e contestualmente la relativa proposta di aggiudicazione;

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che a seguito della trasmissione dei certificati relativi al casellario giudiziale, da parte della Procura di Bergamo, ha proceduto, in data 08.01.2020, a richiedere i dovuti chiarimenti all'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8;

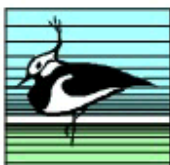
Vista la risposta esaustiva dell'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8 di cui al protocollo 531 del 24.02.2020;

Ritenuto doveroso procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

DETERMINA

1. Di AGGIUDICARE definitivamente il SERVIZIO di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 all'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI con sede legale a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto, n.8, alle condizioni di cui alla Convenzione approvata dalla Comunità dell'Ente con deliberazione n. 19 del 24.07.2019 e all'offerta presentata in sede di gara nei termini di cui al verbale di gara del 24.12.2019;
2. Di pubblicare il suddetto atto all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.parcodelserio.it)- Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione "Bandi di gara e contratti";
3. Di pubblicare tale aggiudicazione sulla piattaforma ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (www.serviziopubblici.it), all'Albo Pretorio dell'Ente e su www.arca.regione.lombardia.it.

Il Responsabile del Settore
SETTORE FINANZIARIO
F.to Mariangela Premoli



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

COPIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Addì 02.03.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza
F.to Rosangela Frige'