



## **Comune di Parma**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-2542 DEL 10/12/2020**

**Inserita nel fascicolo: 2020.IV/00012.3**

**Centro di Responsabilità: 37 0 0 0 - SETTORE FINANZIARIO**

Determinazione n. proposta 2020-PD-3357

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite SATER, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2021/2023 - CIG 8479396AEE - CUI S00162210348202000008. AGGIUDICAZIONE.



## Comune di Parma

**Centro di Responsabilità:** 37 0 0 0 - SETTORE FINANZIARIO

**Centro di Costo:** 13000 – SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. proposta 2020-PD-3357

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite SATER, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2021/2023 - CIG 8479396AEE - CUI S00162210348202000008.AGGIUDICAZIONE. Impegno di spesa.

### LA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

#### **PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa;

**CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

**CHE** pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determine dirigenziali;

**RICHIAMATA** la Determinazione n.2020-2004 del 21/10/2020 con la quale è stata indetta procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante gara telematica su SATER, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2021/2023 - CIG8479396AEE;

**CONSIDERATO** che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n 2020/2004 del 21/10/2020:

- sono stati approvati gli atti di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- è stata individuata, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile del Procedimento (RUP) nella persona della sottoscritta Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020 a far tempo dal 1/11/2020 e per la durata di 3 anni;

#### **DATO ATTO CHE**

- la procedura in oggetto è stata espletata tramite piattaforma telematica SATER;  
 -il disciplinare di gara prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte virtuali tramite piattaforma SATER le ore 17:00 del 13.11.2020 e fissava il 16/11 ore 10.00 la prima seduta virtuale per la verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute;

#### **DATO ATTO CHE**

- con verbale del 16/11/2020 è stata disposta l'ammissione dell'unico partecipante;
- con determinazione n. 2315 del 20/11/2020 è stata nominata la commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute;
- i lavori della commissione giudicatrice si sono regolarmente svolti come risulta dalla documentazione di gara e dal verbale del 30/11/2020, depositato agli atti del Settore Finanziario corredato delle tabella riepilogativa dei punteggi assegnati;
- come desumibile dal verbale suddetto, della seduta pubblica virtuale tenutasi in data 30/11/2020, la commissione giudicatrice ha proceduto ad effettuare la sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica ottenendo il seguente risultato finale:

<b>N.</b>	<b>ISTITUTO CREDITO</b>	<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>TOTALE</b>
1	Banca INTESA SANPAOLO spa	P.TI 66,60	P.TI 21	<b>P.TI 87,60</b>

#### **PRESO ATTO CHE:**

-la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di valutazione dell'offerta, dando atto dell'unica offerta pervenuta da parte di INTESA SANPAOLO SPA;  
 - l'offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, come confermato dalla piattaforma SATER, e pertanto non si rende necessario attivare il procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale;  
 - che quale corrispettivo del servizio INTESA SANPAOLO SPA ha offerto l'importo annuo di euro 19.999,00 con un ribasso pari ad euro 4.001,00 sull'importo annuo posto a base di gara pari ad euro 24.000,00;

#### **RITENUTO:**

- di approvare il richiamato verbale di gara (conservato agli atti) della Commissione giudicatrice e le conseguenti risultanze, aggiudicando la procedura in parola come sopra specificato;
- di rendere accessibile il verbale della commissione giudicatrice, depositato presso il settore finanziario su istanza dei soggetti interessati;

**RITENUTO** di assumere l'impegno di spesa annuo a favore di INTESA SANPAOLO SPA per complessivi euro 19.999,00 oltre IVA 22% per gli esercizi 2021/2023 riservandosi, con atto successivo, all'impegno per le spese non comprese nel corrispettivo offerto in sede di gara;

**DATO atto che** le spese per la pubblicazione sono impegnate con separato atto a carico del Settore Stazione unica appaltante;

**DATO atto inoltre** che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata autenticata;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice, la Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente del Settore Finanziario - Dott. Ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 87 dello Statuto Comunale;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;

1. **di approvare il verbale di gara della** Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica dell'offerta pervenuta relativa alla procedura ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, su SATER, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2023 - CIG 8479396AEE depositato presso il Settore finanziario;
2. **di approvare** la proposta di aggiudicazione e di disporre pertanto l'aggiudicazione nelle more dei controlli di legge a INTESA SANPAOLO SPA con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 codice fiscale 00799960158, partita iva 11991500015;
3. **di dare atto** che l'affidamento comporterà una spesa complessiva annua di euro 19.999,00 oltre iva 22% e così per un totale di euro 59.997,00 oltre iva 22% quale corrispettivo per il periodo 2021/2023 oltre alle spese non comprensive nel corrispettivo annuo che saranno impegnate con apposito e separato atto;
4. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 48.797,56 c.iva 22% relativa al corrispettivo annuo per gli esercizi 2021 e 2022, come da tabella seguente:

IMPORTO	CAPITOL O	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
24.398,78	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	1030217002
24.398,78	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1030217002

che presentano adeguata disponibilità

5. **di dare atto** che la spesa relativa all'esercizio 2023 pari ad euro 24.398,78 c. iva 22% sarà prevista nel relativo Bilancio ed automaticamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
6. **di dare atto** che il contratto con INTESA SANPAOLO SPA verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata;
7. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 opera il termine dilatorio di 35 giorni tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto;
8. **di dare mandato** al Settore Stazione Unica Appaltante - s.o. Gare e contratti per gli adempimenti contrattuali conseguenti;
9. **di dare atto** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
10. **di dare atto** che i legali rappresentanti della banca affidataria:
  - hanno dichiarato di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge . 136/2010 e ss.mm.ii. a pena di nullità dei contratti;
  - hanno accettato il patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta n. 219/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
11. **di comunicare** a INTESA SANPAOLO SPA l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del Tuel;
12. **di dare atto** che la Responsabile del Procedimento (RUP) è individuata nella persona della Dirigente del Settore Finanziario Dott ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020;
13. **di dare atto** che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'opposizione del visto di regolarità contabile e all'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2020-PD-3357

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite SATER, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2021/2023 - CIG 8479396AEE - CUI S00162210348202000008. AGGIUDICAZIONE.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
24.398,78	Impegno 39810/2021	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021
24.398,78	Impegno 22357/2022	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022

La spesa relativa all'esercizio 2023 sarà prevista nel relativo bilancio come segue:

24.398,78	5402/2023	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2023
-----------	-----------	----------	---	------------------	---------------------------------	------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)