

Registro generale N. 369/2024 del 26/04/2024

Determinazione del Dirigente Settore U3 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine dal 01.05.2024 al 30.04.2027 - C.I.G. derivato: B16378E668

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 18 del 28/10/2020, veniva autorizzato l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Tesoreria, demandando al Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine la predisposizione della procedura di gara;
- con la determinazione a contrarre n. 1085 del 30-10-2020, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. Antonio Castelli, è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre D'Argine di indire una procedura aperta secondo il combinato disposto degli artt. 60, 71 e 173 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, della gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per anni tre, con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre;
- con la sopracitata Deliberazione di Consiglio n.18/2020 l'Unione delle Terre d'Argine ha approvato l'elaborato "Schema di Convenzione";
- l'Unione delle Terre d'Argine è stata delegata dagli altri Enti dell'Unione allo svolgimento della procedura di gara in forma congiunta, e con determinazione a contrarre n. 1085/2020 di cui sopra, sono stati approvati i requisiti di ammissione, i criteri di attribuzione dei punteggi e l'elaborato di gara "Modulo per offerta tecnica – Criteri qualitativi a valutazione automatica";
- la procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data del 01/05/2021, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;
- il valore complessivo presunto della concessione per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, stimato ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. 50/2016, al netto dell'IVA, ammonta ad € 459.000,00, per anni tre ed è definito come segue:
 1. € 429.000,00 + IVA quale corrispettivo per il servizio, oggetto di ribasso (base di gara);
 2. € 30.000,00 quale stima di altre spese per commissioni ed interessi;
- il valore massimo stimato ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, anche ai fini degli obblighi di pubblicazione, come previsto dall'art. 35 commi 1 lettera a) e 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016, ammonta complessivamente ad € 994.500,00 oltre IVA per le prestazioni ad essa soggette, comprensivi dell'importo stimato nell'ipotesi di ricorso alla facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori tre (3) anni, nonché dell'importo previsto in caso di esercizio della facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei (6) mesi;

Dato atto che:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

File con impronta: 3a12747d1c8ca12f2001e04e27cd93c34c107257bc6e780cec5cc19403655d0d

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 26/04/2024 11:57:19

con determinazione n. 172 del 16-03-2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, si è proceduto con l'approvazione del Verbale N. 2 e del Verbale N. 3, afferenti le sedute della Commissione Giudicatrice rispettivamente del 03-02-2021 di valutazione dell'offerta tecnica e del 09-02-2021 di valutazione dell'offerta economica, con attribuzione dei relative punteggi, e si è disposta l'aggiudicazione non efficace del Lotto N. 2 – Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena a favore di: Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A, con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P.IVA: 00348170101, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti. Il ribasso offerto è pari al 1,000%, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo per il Lotto di € 398.574,00 + IVA, quale corrispettivo per il servizio per la durata di anni tre, escluse eventuali opzioni;

Considerato che con Determinazione n. 596 del 7/07/2021 l'Unione delle Terre d'Argine ha recepito l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 disposta con atto n. 395 dell'11/05/2021 del Settore Affari Generali;

Rilevato che l'importo contrattuale per l'Unione delle Terre d'Argine, quale corrispettivo per il servizio per anni tre, quantificato in base all'offerta economica presentata da UNICREDIT S.p.A., è stato calcolato come di seguito specificato:

€ 21.780,00 (IVA esclusa) per il periodo 1/5 -31/12/2021;

€ 32.670,00 (IVA esclusa) per l'anno 2022;

€ 32.670,00 (IVA esclusa) per l'anno 2023;

€ 10.890,00 (IVA esclusa) per il periodo 1/1-30/04/2024;

Preso atto della necessità di procedere al rinnovo della concessione del servizio di gestione della Tesoreria per l'Unione delle Terre d'Argine dal 01/05/2024 al 30/04/2027, opzione prevista nella documentazione di gara, come da determinazione a contrarre n. 1085/2020 e ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che a tal fine è stata presentata richiesta ad Unicredit Spa, in atti Prot.n. 6964 del 26/01/2024, proponendo il rinnovo contrattuale per anni tre dal 01/05/2024 al 30/04/2027;

Vista la risposta di Unicredit Spa in atti Prot.28677 del 12/04/2024 dove si confermava la disponibilità a rinnovare le vigenti convenzioni di tesoreria per il periodo 01/05/2024 - 30/04/2027 con le amministrazioni del Comune di Carpi, di Novi di Modena, di Soliera e dell'Unione delle Terre d'Argine.

Richiamati:

1. la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
2. il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
3. il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
4. il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
5. il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e dall'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
7. il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'Unione Terre d'Argine è una stazione appaltante iscritta all'AUSA (codice 217273);

Richiamati i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine:

- Delibera di Consiglio n. 21 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2024/2026";
- Delibera di Consiglio n. 23 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- Delibera di Giunta n. 127 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 - 2026".

Richiamati:

1. il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 74 del 09/06/2021;
2. il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
3. il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
4. il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

DETERMINA

di rinnovare la concessione del servizio di gestione della Tesoreria per l'Unione delle Terre d'Argine per il periodo 01/05/2024 – 30/04/2027 alle medesime condizioni in essere contenute nella

convenzione approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione n.18/2020 per un importo complessivo di € 98.010,00 (Iva esente ai sensi dell'art.10 DPR 633/72), con l'istituto di credito UniCredit Spa - Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P.IVA: 00348170101;

di impegnare la spesa di € 98.010,00 (Iva esente ai sensi dell'art.10 DPR 633/72), alla Voce di Bilancio 660.00.38 "Prestazioni per i servizi finanziari – servizi di tesoreria" come di seguito specificato:

- € 21.780,00 per l'anno 2024;
- € 32.670,00 per l'anno 2025
- € 32.670,00 per l'anno 2026;
- € 10.890,00 per il periodo 1/1-30/04/2027 ad approvazione del relativo Bilancio di previsione;

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

di stabilire che l'affidamento in concessione di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore Servizi Finanziari è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

di considerare che l'aggiudicazione diverrà efficace in seguito al positivo esperimento delle verifiche del possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.lgs 50/2016;

di autorizzare l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D. Lgs.50/16, nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio e nel garantire la piena funzionalità dello stesso;

di considerare che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 59 del vigente Regolamento dei contratti;

di dare atto che il Responsabile di Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Unione e funzioni trasversali dell'Unione delle Terre d'Argine, Dott. Marco De Prato.

di dare atto:

- il codice identificativo della gara (CIG) per il presente rinnovo è B16378E668 (derivato dal CIG originario n.8504389BCE)
- è stato acquisito il DURC (INPS_39459268) risultato regolare, con scadenza 29/05/2024;
- il pagamento avverrà mediante bonifico bancario 30 giorni dalla data della fattura;
- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanze Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012.

di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza del D.lgs 33/2013 come modificato dal D. lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

-l'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente;

-l'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1, c.32, L.190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e Contratti”.

Il Dirigente
CASTELLI ANTONIO

OGGETTO: Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine dal 01.05.2024 al 30.04.2027 - C.I.G. derivato: B16378E668

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
21.780,00	1.03.02.17.002	6600038	2024	B16378E668	01174
32.670,00	1.03.02.17.002	6600038	2025	B16378E668	00282
32.670,00	1.03.02.17.002	6600038	2026	B16378E668	00116
10.890,00	1.03.02.17.002	6600038	2027	B16378E668	00033

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

26/04/2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa