



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Determinazione Dirigenziale n° 1792/2021

**SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI
Proposta n° 414/2021**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PERIODO
01.01.2022 - 31.12.2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI -
AGGIUDICAZIONE DI GARA. CIG N. 88718989D4**

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Zambelli

Richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/11/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del Bilancio 2021/2023;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 13/07/2021 di variazione n. 1 del bilancio di previsione 2021/2023;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/07/2021 di assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023;
- Il decreto del Presidente del Consiglio Provinciale n.186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023 e successive variazioni;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 03/11/2021 di variazione n.2 del bilancio di previsione 2021/2023;
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 13/10/2020 che ha conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo. Biblioteche e Urp a decorrere dal 13/10/2020 e fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Verificati:

- La coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 05 "Gestione delle risorse finanziarie", Obiettivo SER.05.002 "Adempimenti Contabili – Garantire la gestione contabile dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e modalità prefissati";
- Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con Documento firmato digitalmente

decreto del Presidente della Provincia n.129 del 26 marzo 2021;

Premesso che:

- in data 31/12/2021 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con l'Istituto di credito Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. in data 17 maggio 2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1843 del 16 dicembre 2020 si è provveduto alla proroga del servizio di tesoreria all'attuale tesoriere Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. per 12 mesi, così come previsto dal comma 2, art. 2 della convenzione citata e sino al 31 dicembre 2021;
- ai sensi dell'articolo 210, comma 2, del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il rapporto deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 29 luglio 2021 di approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria della Provincia di Brescia periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1393/2021 del 15 settembre 2021 con la quale si è provveduto all'indizione di gara aperta del Servizio di Tesoreria della Provincia di Brescia periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto;

Vista la nota del Settore Stazione Appaltante protocollo interno n. 196477 del 12/11/2021;

Visto che la Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza ai Area Vasta con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 1467 del 24/09/2021 ha approvato il disciplinare di gara con i relativi allegati e pubblicato in data 29/09/2021 il medesimo ai sensi di legge;
- n. 1683 del 02/11/2021 ha approvato il verbale di gara con l'ammissione alla gara predetta di n. 01 operatore economico;
- n. 1698 del 04/11/2021 ha nominato la commissione giudicatrice;
- n. 1721 del 10/11/2021 ha approvato i verbali di gara del 09/11/2021 ed ha proposto l'aggiudicazione dell'unico operatore economico la Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. Per Azioni, con sede legale in Sondrio - cap 23100 – Piazza Garibaldi n. 16 - C.F. e P. Iva n. 00053810149 - che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 100 offrendo un ribasso del 4% e quindi un importo ribassato di € 120,000,00 (di cui € 56,250,00 quali costi della manodopera ed € 1.875,00 quali oneri della sicurezza aziendali) più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 120.000,00 oltre Iva;

Evidenziato che, sono in corso le verifiche nei confronti del citato operatore economico, che attestino la mancanza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del Servizio di Tesoreria della Provincia di Brescia periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, ai sensi e per gli effetti degli art. 32 comma 5 e art. 33 comma 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Accertato che la spesa complessiva di € 120.000,00 + Iva trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 1000260 pre impegno n.18/2021 del bilancio 2021 per gli esercizi finanziari 2022 – 2023 e si manda a stanziare la spesa per gli esercizi 2024/2025/2026;

Accertato che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato il responsabile unico del procedimento RUP, nella persona del Dott. Alberto Lanzoni, Funzionario P.O. del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- gli art. 3 e 6 della L. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche in merito alla tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

Documento firmato digitalmente

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo del 18/ agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente la gara del servizio di tesoreria della Provincia di Brescia periodo **01.01.2022 - 31.12.2026** con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni a favore dell'operatore economico Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. Per Azioni, con sede legale in Sondrio cap 23100 – Piazza Garibaldi n. 16 - C.F. e P. Iva n. 00053810149 -, che ha offerto un importo pari ad € 120.000,00 (al netto di Iva di legge) per il periodo quinquennale dal 2022 al 2026;
2. di dare atto che la convezione di tesoreria verrà stipulata con scrittura privata in modalità elettronica;
3. di dare atto che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario in osservanza con quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 approvate da Anac con delibera n. 1097/2016 e revisionate con delibera n. 206/2018;
4. di impegnare la spesa complessiva di 146.400,00 (Iva 22% compresa) come di seguito indicato:
 - al capitolo 1000260 pre impegno n. 18/2021 € 29.280,00 del bilancio 2022 Progetto/Obiettivo n. 05/Serv.05.002 – Esigibilità 2022;
 - al capitolo 1000260 pre impegno n. 18/2021 € 29.280,00 del bilancio 2023 Progetto/Obiettivo n. 05/Serv.05.002 – Esigibilità 2023;- di mandare a stanziare al capitolo 1000260 la somma di € 29.280,00 per ciascun esercizio finanziario 2024/2025/206 Progetto/Obiettivo n. 05/Serv.05.002 Esigibilità 2024/2025/2026;
5. di impegnare la somma di € 225,00 come contributo gravante sulla stazione appaltante previsto per la richiesta del Cig – Codice Identificativo di Gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al capitolo 1000260 del bilancio 2021 Progetto n. 005 Obiettivo Serv.05.002;
6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Alberto Lanzoni Funzionario P.O. del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nei termini di legge.

Brescia, li 17-11-2021

II DIRIGENTE
SIMONA ZAMBELLI