

ORIGINALE

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.)

Mondovì

DETERMINAZIONE

445

18/10/2021

PROPOSTA DI DETERMINE N.581 DEL 14/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL C.S.S.M. PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2026. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

- Su proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- Premesso che il C.S.S.M. ha, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 267/2000, un servizio di tesoreria per la gestione finanziaria dell'ente attualmente affidato alla Banca Regionale Europea, successivamente confluita in UBI Banca S.p.A. e poi ancora in Intesa Sanpaolo S.p.A., con scadenza del contratto prevista per il 31.12.2021;
- Considerato che con determinazione n. 280 del 21.06.2021 è stato pertanto dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, previa pubblicazione di avviso esplorativo per la costituzione di un elenco di istituti di credito interessati ad essere invitati a presentare offerta e successiva procedura espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Dato atto che con la sopracitata determinazione n. 280/2021 si è provveduto al conferimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento alla Responsabile del servizio Economico Finanziario Laura Merlino;
- Dato atto che l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. in data 30.06.2021, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in data 19.07.2021;
- Dato atto che entro la scadenza sopra individuata è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte della Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Dato atto che il suddetto Istituto di Credito è stato invitato a presentare la propria offerta, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dall'avviso di manifestazione di interesse, mediante pubblicazione in data 19.08.2021 della trattativa diretta n. 1784741;
- Considerato che il termine per la presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta è stato individuato nelle ore 18:00 del giorno 30.09.2021;
- Dato atto che l'importo a base di gara per la gestione del servizio in oggetto per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 è stato stimato in € 43.032,80 I.V.A. esclusa;
- Dato atto che la Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta, entro la scadenza prevista;
- Preso atto che l'offerta economica per lo svolgimento del servizio presentata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ammonta ad € 17.500,00 I.V.A. esclusa;
- Vista l'offerta tecnico - economica presentata dall'Istituto di Credito, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto l'offerta congrua per il servizio richiesto;

- Ritenuto pertanto di poter aggiudicare la gestione del servizio di tesoreria del C.S.S.M. per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 alla Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo complessivo di € 17.500,00 I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 21.350,00 I.V.A. inclusa;
- Dato atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'Avviso di manifestazione di interesse, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP – ANAC);
- Dato atto che:
 - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. 8793679579;
 - come previsto all'art. 19 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e della Determinazione ANAC n. 4 del 07.07.2011, punto 4.2, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento;
- Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;
- Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102";
- Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;
- Visto il Piano Programma 2021-2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge;
- Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 29.03.2021 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 09.06.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto altresì il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 in data 26.11.2015;
- Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2022 e 2023 per la somma annua di € 4.270,00, di cui iva 770,00 sugli stanziamenti del Piano esecutivo di gestione 2021-2023, dando atto che per le annualità successive, 2024-2026, la spesa verrà iscritta nei pertinenti capitoli di bilancio ed impegnata, con apposito provvedimento, ad avvenuta approvazione del bilancio finanziario di riferimento;
- Visto che è possibile far riferimento al Cap. 800/1005/1 – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.17.002 sugli stanziamenti, del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2022 e 2023;
- Dato atto che avverso l'aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto;
- Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di approvare le risultanze della trattativa diretta n. 1784741 e di affidare pertanto il servizio di tesoreria del C.S.S.M. per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 alla Intesa Sanpaolo S.p.A., per un importo complessivo di € 17.500,00 I.V.A. 22% esclusa;
3. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'Avviso di manifestazione di interesse, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP – ANAC);
4. di impegnare la somma complessiva di € 8.540,00, di cui IVA € 1.540,00, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti, del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, annualità 2022 e 2023, come di seguito specificato:

Creditore	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo	€ 4.270,00 di cui I.V.A. € 770,00
Esercizio impegno (capitolo)	2022
Esercizio imputazione	2022
Capitolo di bilancio	800/1005/1 – Spese generali di funzionamento: gestione servizi finanziari
Missione	1
Programma	11
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.17.002 – Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	01.3 – Servizi generali
Spesa	Ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	8793679579

Creditore	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo	€ 4.270,00 di cui I.V.A. € 770,00
Esercizio impegno (capitolo)	2023
Esercizio imputazione	2023
Capitolo di bilancio	800/1005/1 – Spese generali di funzionamento: gestione servizi finanziari
Missione	1
Programma	11
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.17.002 – Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	01.3 – Servizi generali
Spesa	Ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	8793679579

5. di segnalare la seguente spesa relativa alle annualità 2024,2025,2026, dando atto che gli importi saranno iscritti ai pertinenti capitoli di bilancio ed impegnati rispettivamente all'annualità 2024, 2025 e 2026, con apposito provvedimento, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario di riferimento:

Creditore	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo	€ 4.270,00 di cui I.V.A. € 770,00
Esercizio impegno (capitolo)	2024
Esercizio imputazione	2024

Capitolo di bilancio	800/1005/1 – Spese generali di funzionamento: gestione servizi finanziari
Missione	1
Programma	11
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.17.002 – Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	01.3 – Servizi generali
Spesa	Ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	8793679579

Creditore	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo	€ 4.270,00 di cui I.V.A. € 770,00
Esercizio impegno (capitolo)	2025
Esercizio imputazione	2025
Capitolo di bilancio	800/1005/1 – Spese generali di funzionamento: gestione servizi finanziari
Missione	1
Programma	11
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.17.002 – Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	01.3 – Servizi generali
Spesa	Ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	8793679579

Creditore	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Importo	€ 4.270,00 di cui I.V.A. € 770,00
Esercizio impegno (capitolo)	2026
Esercizio imputazione	2026
Capitolo di bilancio	800/1005/1 – Spese generali di funzionamento: gestione servizi finanziari
Missione	1
Programma	11
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.17.002 – Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	01.3 – Servizi generali
Spesa	Ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	8793679579

6. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di "opere e lavori pubblici, servizi e forniture" sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Mondovì, li 18/10/2021

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
Firmato digitalmente
(Dott. Marco MANOSPerti)