



## PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

### Determina Dirigenziale n° 1793 del 16/12/2021

Oggetto: **Area Amministrativa Servizio Bilancio e Entrate – Affidamento del Servizio di Tesoreria – Aggiudicazione -Impegno di Spesa**

Il Direttore

#### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta **Dott.ssa Rossella Bonciolini** è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

#### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 "Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione";
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 "Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione";
- l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) riferito all'annualità 2021;
- la Delibera di Consiglio n. 15 del 14/06/2021 " Assestamento generale (var. n. 03/2021) e verifica degli equilibri del bilancio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.
- la Delibera di Consiglio n. 17 del 26/07/2021 " IV variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – Approvazione."

**Richiamata** la Determinazione a contrattare n. 872 del 24/06/2021 con la quale veniva disposto di:

- procedere tramite la SUA della Provincia di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando mandato alla SUA di Pistoia di avviare ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il procedimento di gara per l'appalto di servizi di cui in oggetto, a procedura negoziata ex art. 63 Dlgs. 50/2016 s.m.i. previa indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio dell'OEV ai sensi dell'art. 95 comma 3 Dlgs 50/2016 s.m.i. sulla base dei criteri meglio definiti nell'allegato al Capitolato speciale di appalto ivi allegato, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 con eventuale proroga per il medesimo periodo;

- dare atto che la base di gara è determinata nel seguente modo: € 12.295,08 annue iva esclusa ( € 15.000,00 annue (iva inclusa)) con riferimento a ciascuna delle cinque annualità 2022-2026 per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( € 75.000,00 (iva inclusa)) , rinnovabile d'intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art 210 del Dlgs 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell'art 35 c. 4 del Dlgs 50/2016, e quindi per un ulteriore importo posto a base di gara di € 12.295,08 iva esclusa (15.000,00 annue iva inclusa) , ovvero per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( 75.000,00 iva inclusa) , e quindi complessivamente pari ad € 122.950,80 esclusa iva (€ 150.000,00 (iva inclusa));

-di dare atto che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è stata assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di Previsione 2021-2023 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ per l'importo di € 15000,00 (inclusa iva) per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 P.F. 1.03.02.17.002 (imp. 2022/87 e imp. 2023/6)

- di dare atto che la copertura per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

-di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

- di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è la Dott.ssa Cinzia Vannucci;

**Preso atto** che, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 06/04/2018, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettere I), L), M), del D. Lgs.50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed in base alla suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia ha svolto per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a individuare il soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria;

**Vista** la Determina n. 917 del 12/10/2021 del Responsabile del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI PRATO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE” con la quale è stato stabilito:

-Di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come formulata sul sistema START sotto forma di “designa”, in favore del concorrente INTESA SANPAOLO S.P.A. punteggio totale 96/100, ribasso 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 6.450,00;

-Di dichiarare, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto in favore del concorrente INTESA SANPAOLO S.P.A. punteggio totale 96/100, ribasso 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 6.450,00 ;

-Di dare atto che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata prima migliore offerta congrua conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

-di dare atto che a norma dell'art. 32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: "l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. ...omississ...";

-di dare atto che a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

-di dare atto che si è disposto per l'avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.lgs. 50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro con apposita Relazione istruttoria;

-di dare atto che dell'eventuale esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto con l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato;

**Vista** altresì la Determinazione 961 del 28/10/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale per la Provincia di Prato cig 8816545B16", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che stabilisce, accertato che la migliore offerta per la procedura di cui trattasi, aggiudicata con il criterio dell'OEV, risulta presentata da INTESA SANPAOLO S.P.A. punteggio totale 96/100, ribasso 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 6.450,00, ed è stata ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto; tra l'altro, quanto segue:

- **Di dare atto** che:

- le verifiche, effettuate mediante AVCPASS e presso gli Enti certificatori competenti, hanno confermato, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara;

- sono altresì stati verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 ed autodichiarati in sede di gara;

- è stata predisposta Relazione istruttoria (in atti) dalla quale emerge che l'O.E. summenzionato è in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione regolarmente verificati ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-**Di dichiarare**, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006s.m.i., l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, effettuata con il criterio dell'OEV, in DETERMINA N°961 del 28/10/2021 a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. punteggio totale 96/100, ribasso 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 6.450,00;

- **Di rinviare**, visto quanto sopra, all'Ente Committente, la predisposizione degli atti e provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto come segue:

- espletamento della procedura di "presa in carico" del CIG CIG 8816545B16 Numero gara 8205963 per gli adempimenti di competenza dell'Ente committente;

- stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l'aggiudicatario nei modi e nelle forme disposti dallo stesso Ente committente ricordando che quindi la verifica circa il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo;

**Ritenuto** opportuno pertanto procedere, a seguito della sopracitata integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria in oggetto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, rinnovabile d'intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art 210 del Dlgs 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell'art 35 c. 4 del Dlgs 50/2016, a favore di INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, e P.I. 11991500015 che ha offerto il ribasso del 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell'IVA, concludente nell'importo di aggiudicazione di € 6.450,00 annue oltre iva di legge;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**Ritenuto** pertanto di poter procedere, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell'impegno di spesa a favore di INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, e P.I. 1199150001 per la copertura del contratto pluriennale di Tesoreria nel seguente modo:

- annualità 2022 per l'importo di € 6.450,00 con aggiunta di iva al 22% di € 1.419,00 ovvero per un totale di € 7.869,00 valore sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto " Oneri e per il servizio di tesoreria " P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2022/87

- annualità 2023 per l'importo di € 6.450,00 con aggiunta di iva al 22% di € 1.419,00 ovvero per un totale di € 7.869,00 valore sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto " Oneri e per il servizio di tesoreria " P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2023/6

- annualità 2024-2025-2026 la copertura avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

**Ritenuto** opportuno liberare, tenuto conto del ribasso d'asta, le seguenti risorse;

- € 7.131,00 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto " Oneri e per il servizio di tesoreria " P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2022/87;

- € 7.131,00 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto " Oneri e per il servizio di tesoreria " P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2023/6

**Dato atto** che:

- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: **CIG 8816545B16** con il quale si assolve all'obbligo di tracciabilità per il corrispettivo che verrà addebitato sul conto tesoreria
- il codice CUI dell'intervento è : 92035800488-2021-00014
- INTESA SAN PAOLO SPA con sede in Torino (TO), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot. certificato-INAIL\_29546734 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022

**DATO ATTO** che ai fini dell'anticorruzione, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Vannucci, e di attestare altresì che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto d'interesse, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo alla medesima né in capo alla sottoscritta Direttore dell'Area, come da art 6 bis L.241/1990 come introdotto dall'art 1 c. 41 L. 190/2012

**Dato atto** altresì che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "*i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*";

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. **Di dare atto** che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto** della determina n. 961 del 28/10/2021 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale per la Provincia di Prato cig 8816545B16”, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di procedere**, a seguito della sopracitata integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, all’affidamento del servizio di tesoreria in oggetto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, rinnovabile d’intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell’art 210 del Dlgs 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell’art 35 c. 4 del Dlgs 50/2016, a favore di INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, e P.I. 11991500015 che ha offerto il ribasso del 47,53999 %, importo finale totale offerto al netto dell’IVA, concludente nell’importo di aggiudicazione di € 6.450,00 annue oltre iva di legge;
4. **Di procedere**, sulla base delle risultanze della SUA, alla formalizzazione dell’impegno di spesa a favore di INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, e P.I. 1199150001 per la copertura del contratto pluriennale di Tesoreria nel seguente modo:
  - annualità 2022 per l’importo di € 6.450,00 con aggiunta di iva al 22% di € 1.419,00 ovvero per un totale di € 7.869,00 valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2022/87
  - annualità 2023 per l’importo di € 6.450,00 con aggiunta di iva al 22% di € 1.419,00 ovvero per un totale di € 7.869,00 valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2023/6
  - annualità 2024-2025-2026 la copertura avverrà subordinatamente all’approvazione dei relativi bilanci;
5. **Di dare atto** che è opportuno liberare, tenuto conto del ribasso d’asta, le seguenti risorse:
  - € 7.131,00 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2022/87;
  - € 7.131,00 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ P.F. 1.03.02.17.002 imp. 2023/6
6. **di dare atto**, altresì, che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, c.14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso Servizio e che quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo Ente;
7. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
8. **di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. **di disporre** che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013
10. **Di trasmettere** il presente provvedimento all’Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

## IL DIRIGENTE

## Dott.ssa Bonciolini Rossella

### Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
VAR_IMP Impegno	2021 U 536 01.03.1	6165	-7.131,00
VAR_IMP Impegno	2021 U 536 01.03.1	6165	-7.131,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

#### Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>DET_DETE_961_2021.pdf</b> 36B234AC8741FBEF2D41A231196E06E940CC3A16BEE050CD79EA7B2BAA1586AB	DET_DETE_961_2021.pdf	16/12/2021

#### Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>DET_DETE_961_2021.pdf</b> 36B234AC8741FBEF2D41A231196E06E940CC3A16BEE050CD79EA7B2BAA1586AB	DET_DETE_961_2021.pdf	16/12/2021

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023