



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Copia

**DETERMINAZIONE N. 1159 del 27/10/2017**

**AREA 2 - BILANCIO E PERFORMANCE**

**Servizio Spese**

**Oggetto:** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO  
01/11/2017 - 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE  
PROVVISORIA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

*N° 30 del Registro Determinazioni  
AREA 2 - BILANCIO E PERFORMANCE*



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

---

## AREA 2 - BILANCIO E PERFORMANCE

### Servizio Spese

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.**

### IL DIRETTORE

#### Richiamata:

- la Deliberazione C.C. n. 14 del 16 marzo 2017 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019;
- la deliberazione n. 39 del 11 aprile 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 10309 del 10/03/2016, con il quale in attuazione agli artt. 50 comma 10 e 109 comma 11, del TUEL con il quale si conferisce alla Dott.ssa Alessandra Cuccuru l'incarico di Direttore dell'Area 2 Bilancio e Performance, confermato con il Decreto Sindacale n. 9504 del 08/03/2017;

#### Atteso che:

- in data 31/12/2016 è scaduta la convenzione con la Banca Intesa San Paolo S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale stipulato per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016;
- in data 19/07/2016, con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021;
- in data 10/09/2016 con determinazione a contrarre n. 1012 sono stati approvati i criteri di aggiudicazione nonché il capitolato d'oneri, **CIG: 6819508407**;
- in data 14/10/2016 con determinazione n. 1074 è stata indetta la procedura aperta ed è stato approvato il bando di gara e la documentazione complementare;
- in data 09/11/2016 con determinazione n. 1180 è stato preso atto del verbale di gara deserta;
- in data 22/12/2016 con determinazione n. 1421 è stata approvata la proroga tecnica del servizio alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. – già tesoriere comunale, per il periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017;

#### Atteso altresì, che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02/05/2017, al fine di procedere al secondo esperimento di gara ad evidenza pubblica, è stato approvato un nuovo schema di convenzione, ove, sono stati recepiti i suggerimenti dell'indagine conoscitiva del Ministero dell'aprile 2016, prevedendo un beneficio economico per l'espletamento del servizio;

- in data 30/06/2017 con determinazione n. 717, al fine di consentire i tempi tecnici necessari all'esperimento della seconda procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stata approvata l'ulteriore proroga tecnica del servizio per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017;
- in data 13/06/2017 con determinazione a contrarre n. 638 sono stati approvati: il capitolato d'oneri, lo schema di progetto e le risultanze finali dell'Ente ed è stato, inoltre, determinato il valore presunto dell'appalto in € 160.165,35, **CIG: 710184865D**;
- in data 01/08/2017 con determinazione n. 842 è stata indetta la procedura aperta stabilendo, al contempo, nella data del 31/08/2017 alle ore 13,30 il termine fissato per la ricezione delle offerte al Protocollo Generale;
- l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 04/08/2017 ed il bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella medesima data;
- in data 01/09/2017 con determinazione n. 928, non essendo pervenuta alcuna offerta, è stato preso atto del verbale di gara deserta;
- che in data 18/09/2017 con Determinazione n. 985, a seguito della disponibilità manifestata dall'Istituto Tesoriere – Banca Intesa San Paolo S.p.A. , e al fine di consentire i tempi tecnici necessari all'espletamento della procedura, ed evitare l'interruzione del pubblico servizio, è stata approvata l'ulteriore proroga tecnica dal 01/10/2017 al 31/10/2017;

**Atteso che:**

- con Determinazione n. 988 del 20/09/2017, è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 invitando l'Istituto Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a presentare un'offerta entro il 16/10/2017 per l'affidamento del servizio per il periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2021;
- Nei termini fissati dalla suddetta determinazione n. 988/17 del 16/10/2017 è pervenuta l'offerta da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A. – acquisita al prot. generale con il n. 37701;
- Verificata l'offerta presentata dalla Banca Intesa S.p.A. che risulta regolare e coerente con i criteri di aggiudicazione di cui al capitolato d'oneri approvato con determinazione n. 638 del 13/06/2017, come meglio sotto specificato:

**OFFERTA TECNICA**

<b>CONDIZIONI</b>	<b>OFFERTA PRESENTATA</b>
Tempi Previsti Pagamento Mandati Art. 6 – comma 12 capitolato	Giorno bancabile successivo alla trasmissione mandati
Numero POS da installare	Numero 1 – (uno)
Commissione Applicata dal Tesoriere al cittadino sui pagamenti tramite strumenti elettronici	E' possibile applicare le commissioni a carico del cittadino esclusivamente per i pagamenti effettuati tramite il sistema PagoPA-Nodo dei Pagamenti, i valori di dette commissioni sono determinati da ciascuna banca aderente al Nodo (PSP-Prestatori Servizi Pagamento) e non sono negoziabili dai singoli enti.  (Eventuali servizi aggiuntivi relativi al ruolo del Tesoriere come Partner Tecnologico nell'ambito dell'infrastruttura Nodo dei Pagamenti potranno essere oggetto di offerta separata, a richiesta)  Per i pagamenti effettuati su POS dell'Ente le commissioni sono necessariamente a carico dell'Ente nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MasterCard/Visa:1,40%</li> </ul> (unovirgolaquaranta per cento);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amex: 3,50% (trevirgolacinquanta per cento);</li> <li>- Pagobancomat: 0,55% con min. 0,25€ (zerovirgolacinquantacinque per cento con minimo zerovirgolaventicinque euro)</li> </ul>
Disponibilità apertura al pubblico pomeridiana per 2 ore per un giorno la settimana	Non disponibilità
Disponibilità a concedere condizioni agevolate ai dipendenti ed agli amministratori nella concessione di mutui e prestiti	Non disponibilità (potranno essere proposti, tempo per tempo, accordi di convenzionamento aventi ad oggetto servizi e prodotti bancari a condizioni agevolate)
Disponibilità rilascio Bancomat personale Dipendenti ed Amministratori	Non disponibilità gratuita;
disponibilità rilascio carta di credito personale dipendente ed amministratori	Non disponibilità gratuita
Distanza tra la sede dell'Ente e la sede dello sportello bancario	Entro 500 metri – via Trieste 35 – Selargius, in caso di cessazione/chiusura della predetta filiale il Tesoriere garantirà il servizio mediante la filiale più vicina;
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	
Tasso di Interesse attivo sulla giacenza di cassa o su eventuali depositi presso il Tesoriere art. 15, comma 3 del capitolato	Euribor 3 mesi/365 senza spread in aumento/diminuzione
Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria : art. 15 commi 1 e 2 del capitolato	Euribor 3 mesi/365 aumentato di 1,90 (unovirgolanovanta) punti percentuali
Commissioni da porsi a carico dell'Ente per ogni ordinativo di incasso Art. 20 comma 1 lett. a) del capitolato	€ 1,00 ( euro unovirgolazero)
Commissioni da porsi a carico dell'Ente per ogni ordinativo di pagamento Art. 20 comma 1 lett. b) e art. 6 comma 20 del capitolato	€ 1,00 ( euro unovirgolazero)
Commissione annuale su fidejussioni Art. 12 del capitolato	3,00% (trevirgolazerozero per cento) con gratuità delle spese di apertura pratica, istruttoria e gestione;
Compenso per il servizio complementare in relazione alla gestione informatizzata dei pagamenti e degli incassi con relativa garanzia di mantenimento dell'archiviazione Art. 4 bis e art. 9, comma 5 del capitolato	Importo annuo offerto € 5.000,00 (euro cinquemilavirgolazerozero) oltre I.V.A. di legge

**Di procedere**, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale alla Banca Intesa S.p.A. con decorrenza da 01/11/2017 al 31/12/2021;

**Di dare atto che:**

- si procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio non appena saranno eseguite le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 che, allo stato attuale, risultano ancora non disponibili presso l'Anac AVCpass stante, l'incompleto inserimento delle necessarie informazioni da parte della Banca Intesa S.p.A.;

- Risulta eseguito, il versamento all'ANAC del contributo di € 20,00 da parte della Banca Intesa S.p.A.;

#### **Atteso**

- che, ai sensi dell'art. 20 della convenzione approvata con deliberazione C.C. 25 del 02/05/2017 dovranno essere impegnate le somme che dovranno essere corrisposte all'Istituto Tesoriere secondo le condizioni come da offerta di gara, come di seguito riportato:
- € 1,00 oltre IVA per ogni ordinativo di incasso e pagamento;
- € 5000,00 oltre IVA annui per la conservazione decennale sostitutiva degli ordinativi di incasso e pagamento sottoscritti con firma digitale;
- Rimborso spese postali;
- Rimborso spese di bollo;
- Spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali;

#### **Precisato che:**

- le spese relative agli ordinativi di incasso e pagamento sono computate sulla base degli ordinativi di incasso e pagamento emessi dal 01/01/2017 al 26/10/2017 rispettivamente in nn. 4116 e 9829;
- in riferimento alle spese postali, di bollo e movimentazioni conto corrente sono impegnate presuntivamente non avendo note le spese sostenute dall'Istituto Tesoriere nel corso della scorsa gestione del servizio che, diversamente, avrebbero potuto costituire una base per il suddetto computo;
- che per quanto sopra esposto, mediante apposita nota, è stato chiesto all'Istituto Tesoriere una quantificazione media delle spese in argomento;

**Accertato**, che, per la gestione del servizio in argomento decorrente dal 01/11/2017 al 31/12/2021, è necessario impegnare la somma complessiva di € 5.898,00 oltre IVA per complessivi € 7.196,00 calcolata, per i titoli di incasso e pagamento, come segue:

#### **periodo 01/11/2017 – 31/12/2017**

- mandati di pagamento da emettere n° 3276 presunti \*€ 1,00 oltre IVA
- reversali di incasso da emettere n. 1372 presunti \*€1,00 oltre IVA
- conservazione materiale informatico € 5000,00/12\*3 = 1250,00 oltre IVA
- rimborso spese postali, spese di bollo, movimentazione conti correnti
- € 7.196,00 al Peg. 21320101 “oneri documenti informatici” della compet. bil. 2017;
- € 9. 500,00 al Peg. 43060103 “oneri finanziari diversi” della compet. bil. 2017

#### **Periodo esercizio 2018;2019;2020;2021;**

€ 42.090,00 al Peg. 21320101 “oneri documenti informatici” della compet. bil.  
2018/2019/2020/2021  
€ 17.000,00 al Peg. 43060103 “oneri finanziari diversi” della compet. bil.

**Di dare** atto che, ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016);

**Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs 33/2013 e art. 1 c. 2 della Legge 190/2012;

**DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e confermati:

- 1) **Di aggiudicare provvisoriamente per il periodo 01/11/2017 – 31/12/2021**, il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 2) **Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- 3) **Dato atto** che presso l'Anac è stato acquisito il codice CIG: **720592014D** ed il numero di gara **6848424**
- 4) **Di impegnare**, in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino - Piazza San Carlo 156 P.I. 10810700152, la somma complessiva di € 253.056,00 comprensiva di IVA come segue:  
**periodo 01/11/2017 – 31/12/2017**
  - € 7.196,00 al Peg. 21320101 “oneri documenti informatici” della compet. bil. 2017;
  - € 9. 500,00 al Peg. 43060103 “oneri finanziari diversi” della compet. bil. 2017**Periodo esercizio 2018;2019;2020;2021;**
  - € 42.090,00 al Peg. 21320101 “oneri documenti informatici” della compet. per ciascuno degli esercizi 2018/2019/2020/2021 cod. D.Lgs 118/2011: 1.11.1.0103;
  - € 17.000,00 al Peg. 43060103 ““oneri finanziari diversi”cod. D.Lgs 118/2011: 1.03.1.0102;
- 5) Di dare, altresì atto, che il cronoprogramma sarà predisposto in sede di aggiudicazione definitiva;
- 6) **Di stabilire** , inoltre, che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Bilancio e Performance, Dott.ssa Alessandra Cuccuru.

Il Direttore Area A2  
Dott.ssa Alessandra Cuccuru

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

\_\_\_\_\_

---

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

**Copia per uso amministrativo.**

**AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_, valido fino al \_\_\_\_\_ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data \_\_\_\_\_

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

\_\_\_\_\_  
Firma