



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Responsabile : MENOZZI IURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1660 del 28/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PERIODO 2021 - 2024 RINNOVABILE - CIG 847143407E - ESECUZIONE CONTRATTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Dispongo Presidenziale n. 21392 del 31/07/2019 di attribuzione dell'incarico.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;
La legge n 120 del 11/09/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

CONSIDERATO che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023 è stato approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 46 del 11/12/2020 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 è stato approvato con atto di Consiglio Provinciale

n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che, con atto del Consiglio Provinciale n. 30/2020 del 01/10/2020, è stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina delle modalità di gestione del servizio di tesoreria provinciale per il quadriennio 2021/2024, rinnovabile per ulteriori anni quattro;

che il valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Dlgs 50/2016 dell'appalto, è pari a complessivi euro 123.250,00, di cui euro 58.000,00 per la sua durata quadriennale (dal 01/01/2021 al 31/12/2024) ed ulteriori euro 58.000,00 per l'eventuale rinnovo, oltre ad euro 7.250,00 per l'eventuale proroga tecnica del contratto per un periodo non superiore a sei mesi;

che, con Determinazione n. 1183 del 16/10/2020, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto per l'affidamento del servizio, procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai seguenti criteri di valutazione:

- 1) Merito Tecnico max 70 punti;
- 2) Prezzo max 30 punti;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO:

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta un'unica offerta da parte di INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, n. 156, CAP 10121, Codice Fiscale 00799960158, Partita I.V.A. 11991500015;

che, con Determinazione n. 1382/2020 del 25/11/2020, è stata nominata la commissione giudicatrice, composta dai seguenti membri dipendenti dell'Ente:

Dott. Iuri Menozzi Presidente
Dott.ssa Margherita Sartori membro esperto
Dott. Paolo Schianchi membro esperto;

che, con Determinazione n. 1489 del 10/12/2020 il Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma, Dott. Ugo Giudice, ha approvato gli atti di gara e ha aggiudicato il servizio di tesoreria provinciale per il quadriennio 2021 – 2024, rinnovabile per ulteriori anni 4, in via definitiva non efficace, ad INTESA SAN PAOLO SPA, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, n. 156, CAP 10121, Codice Fiscale 00799960158, Partita I.V.A. 11991500015;

EVIDENZIATO

Che il servizio di tesoreria provinciale è un servizio indispensabile per evitare interruzioni nell'attività amministrativa contabile collegata ad ogni servizio istituzionale;

Che si è ritenuto necessario avvalersi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria provinciale per il quadriennio 2021/2024, rinnovabile per ulteriori anni quattro, affidato in via definitiva non efficace, con DD n 1489 del 10/12/2020, ad Banca INTESA SAN PAOLO SPA, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, Codice Fiscale 00799960158, Partita I.V.A. 11991500015;

Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare in tutto o in parte il presente provvedimento;

di dare atto che il valore complessivo del contratto da stipularsi è pari ad euro 67.787,50, di cui € 7.975,00 di corrispettivo annuo, e, pertanto, sarà stipulato tramite scrittura privata;

di impegnare la spesa complessiva di € 29.188,50, di cui € 23.925,00 di corrispettivo e € 5.263,50 di iva al 22%, per il triennio 2021 – 2023, nel modo seguente:

€ 9.729,50 al capitolo 302500720000 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni di Servizio, titolo 1, missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, codice bilancio U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, annualità 2021;

€ 9.729,50 al capitolo 302500720000 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni di Servizio, titolo 1, missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, codice bilancio U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, annualità 2022;

€ 9.729,50 al capitolo 302500720000 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni di Servizio, titolo 1, missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, codice bilancio U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, annualità 2023;

di dare atto che l'esigibilità della spesa coincide con l'annualità di imputazione al bilancio di previsione;

di dare atto, inoltre, che:

- la spesa relativa all'annualità 2024 pari a € 9.729,50 sarà prevista nel relativo bilancio ed impegnata automaticamente ai sensi dell'art. 183 del D Lgs 267/2020;
- per l'eventuale rinnovo o proroga tecnica si procederà con atti successivi del responsabile del procedimento;
- si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 37 del D Lgs n 33/2013;
- per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 3572 / 2020

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	302500720000 / 0	Impegno 109 / 2021	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	103 - Acquisto di beni e servizi	9.729,50
	GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi	847143407E	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1030299 - Altri servizi 1030299013 - Comunicazione WEB	
Totale Impegni					9.729,50

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 3572 / 2020

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	302500720000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi	Impegno 28 / 2022 847143407E	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi 1030299 - Altri servizi 1030299013 - Comunicazione WEB	9.729,50
Totale Impegni					9.729,50

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 3572 / 2020

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	302500720000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Prestazioni servizi	Impegno 8 / 2023 847143407E	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	103 - Acquisto di beni e servizi 1030299 - Altri servizi 1030299013 - Comunicazione WEB	9.729,50
Totale Impegni					9.729,50



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE E PAGAMENTI

Determinazione Dirigenziale n. **1660 / 2020**

Proposta n. 3572/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PERIODO 2021 - 2024 RINNOVABILE - CIG 847143407E - ESECUZIONE CONTRATTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale