



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 113 del 23-12-2019

Registro generale n. 1286 del 23-12-2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA E DEI COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCLATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 13 DEL 28/06/2019 il Presidente dell'Unione ha attribuito le funzioni dirigenziali e di Posizione Organizzativa relative al Settore n. 4 – Finanziario e Risorse Umane, al sottoscritto, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Adda Martesana n. 3 del 19/03/2019, resa immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Adda Martesana n. 4 del 19/03/2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- con deliberazione di Giunta dell'Unione Adda Martesana n. 48 del 13/05/2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance per il triennio 2019/2021;

RICORDATO che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano hanno provveduto, mediante l'adozione di deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, a trasferire le funzioni e le competenze relative alle attività oggetto del presente provvedimento all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (di seguito anche denominata semplicemente "Unione"), costituita ai sensi dell'articolo 32 del TUEL;

DATO ATTO che i contratti dei servizi di Tesoreria in essere dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano scadono il prossimo 31/12/2019, anche a seguito dell'allineamento delle scadenze effettuato da parte di tutti gli enti nel corso degli anni, come da indicazioni dei Consigli dei singoli Enti;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio dei singoli enti, sono stati approvati gli schemi di convenzione che disciplinano la gestione per il servizio di tesoreria, come di seguito elencate:

- deliberazione n. 13 del 30/9/2019 del Consiglio dell'Unione Adda Martesana;
- deliberazione n. 32 del 30/9/2019 del Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo;
- deliberazione n. 30 del 27/9/2019 del Consiglio Comunale di Liscate
- deliberazione n. 37 del 25/9/2019 del Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana;
- deliberazione n. 35 del 26/9/2019 del Consiglio Comunale di Truccazzano;

RILEVATO che, in relazione al richiamato art. 192 del TUEL con l'appalto ed il conseguente affidamento del servizio e la sottoscrizione del contratto si intende garantire "il servizio di tesoreria dei suddetti enti per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche, per brevità, "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice");

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 91 del 25/10/2019 con la quale si dava avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e dei comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 e all'approvazione della relativa documentazione di gara;

DATO ATTO CHE:

- a) con provvedimento n. 82 del 31/10/2019 del Responsabile del Settore 1 – Staff Direzionale Centrale Unica di Committenza e Sviluppo Informatico è stata approvata la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento del contratto di appalto, sopra soglia comunitaria, della procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e dei comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 (art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016) **numero gara 7586039**
- b) che i singoli contratti, suddivisi in lotti, hanno per oggetto il servizio in parola con le seguenti clausole essenziali:
 - valore presunto complessivo dei lotti e dei contratti per il quinquennio 01/01/2020 – 31/12/2024 pari ad € 178.500, al netto di IVA, (oneri pari a 0), così suddivisi:
 - a) LOTTO 1 – Servizio Tesoreria dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana – € 14.400,00, oltre IVA;
 - b) LOTTO 2 – Servizio Tesoreria del Comune di Bellinzago Lombardo – € 4.500,00, oltre IVA;

- c) LOTTO 3 – Servizio Tesoreria del Comune di Liscate – € 4.800,00, oltre IVA;
- d) LOTTO 4 – Servizio Tesoreria del Comune di Pozzuolo Martesana – € 6.600,00, oltre IVA;
- e) LOTTO 5 – Servizio Tesoreria del Comune di Truccazzano – € 5.400,00, oltre IVA;
- pagamenti: il servizio è finanziato con mezzi propri dei singoli enti;
- altre clausole contrattuali: si fa riferimento agli schemi di convenzione approvati con le deliberazioni sopra citate e, ove necessario, alle norme vigenti in materia;

VISTI i verbali delle procedure di gara che si sono tenute nei giorni 9 e 10 dicembre 2019 n. 1, 2 e 3 sottoscritti dalla Commissione di gara e trasmessi alla Centrale Unica di Committenza per la conseguente verifica ed approvazione;

ATTESO come la Centrale Unica di Committenza con determinazione n. 100 del 17/12/2019 ha approvato i seguenti verbali di gara: Verbale di gara n. 1, esame documentazione amministrativa del 9/12/2019; Verbale di gara n. 2, seduta riservata di valutazione dell'Offerta Tecnica, 9/12/2019; Verbale di gara n. 3, esame offerta economica, 10/12/2019; e contestualmente ha proposto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore:

- per il lotto 1 in favore del concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 / 15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11;
- per il lotto 2 in favore del concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 / 15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11;
- per il lotto 3 in favore del concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 / 15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11;
- per il lotto 4 in favore del concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 / 15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11;
- per il lotto 5 in favore del concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 / 15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11;

CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa effettuati dalla Centrale Unica di Committenza, come autocertificati in sede di gara da parte della concorrente Banca di Credito Cooperativo di Milano, non sono emerse irregolarità e che tutte le dichiarazioni attestare sono state riscontrate positivamente per cui nulla osta all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento del servizio di tesoreria cui innanzi;

RITENUTO di rideterminare, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di aggiudicazione del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico” il quadro economico delle opere per come di seguito riportato:

A. IMPORTO FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo del servizio di tesoreria		€	€
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 177.250,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
	Totale importo dei servizi (A1.2 + A1.3 + A2)			€ 177.250,00

	Totale importo ribassato		€ 177.250,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
			€
	B.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	B.2	Spese per pubblicità e, ove previsto	€ 927,20
	B.11	Fondo incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 2.677,50
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)		€ 3.604,70
C. I.V.A.	C. I.V.A.		
	C.1.1	I.V.A. sul servizio di tesoreria	22% € 38.995,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% € 0,00
	Totale IVA		€ 38.995,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 219.849,70

RICHIAMATO quanto segue:

- Il T.U. D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- Il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165;
- Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;
- Il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Adda Martesana con deliberazione n. 5 del 27/02/2017;
- Il vigente Statuto dell'Unione Adda Martesana;
- Il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta dell'Unione Adda Martesana n. 10 del 17/10/2016;
- la delibera Giunta dell'Unione Adda Martesana n. 14 del 24/10/2016 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza 1/11/2016 e s. m.i.

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno parte integrante e sostanziale della seguente proposta;
- 2) **DI PROVVEDERE** all'assunzione del presente atto per poter conseguire l'efficacia di aggiudicazione della procedura di che trattasi affinché, la Stazione Appaltante possa dare seguito alla stipula contrattuale con l'aggiudicatario entro i termini previsti dal codice dei contratti;
- 3) **DI AGGIUDICARE** in favore della Banca di Credito Cooperativo di Milano – CF/PI 01132850155 /

15240741007 – con sede in Carugate in via De Gasperi, 11, il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 dei seguenti lotti:

- lotto n. 1 – Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana – canone offerto in sede di gara € 71.750,00 + iva;
- lotto n. 2 – Comune di Bellinzago Lombardo – canone offerto in sede di gara € 22.250,00 + iva;
- lotto n. 3 – Comune di Liscate – canone offerto in sede di gara € 23.750,00 + iva;
- lotto n. 4 – Comune di Pozzuolo Martesana – canone offerto in sede di gara € 32.750 + iva;
- lotto n. 5 – Comune di Truccazzano – canone offerto in sede di gara € 26.750 + iva;

- 4) **DI PRECISARE** che la somma complessiva di € 177.250,00 + iva è stata regolarmente impegnata nel contesto dell'atto di determinazione del Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane n. 91 del 25/10/2019, relativo alla procedura di indizione di gara inerente l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, oltre all'importo di € 3.604,70 per pubblicazione bando di gara e incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016, così come indicate nel prospetto in premessa;
- 5) **DI DARE ATTO** della presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, demandando il Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza –Sviluppo Informatico, a provvedere in merito:
- alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel, sul sito web del MIT e sulla piattaforma dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
 - a trasmettere le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventualmente al contestuale svincolo della garanzia provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
 - a richiedere all'aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;
- 6) **DI PROVVEDERE**, con successivo atto del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane alla liquidazione del fondo incentivante art. 113 D.LGS. N. 50/2016, per le attività connesse, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento per la costituzione del fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche prestazioni di servizi e somministrazioni di forniture, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 113, approvato con deliberazione della Giunta Unione dei Comuni Adda Martesana 135 del 21/12/2018;
- 7) **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- 8) **DI DARE ATTO** del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;
- 9) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento dell'Unione sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 10) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento del presente atto è il rag. Lucio Marotta;
- 11) **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

- 12) **DI DARE ATTO** che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;
- 13) **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi di legge;
- 14) **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano
- 15) Di dare atto dei seguenti codici di gara :

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CIG
1	Unione Di Comuni Lombarda Adda Martesana	8087677232
2	Comune Di Bellinzago Lombardo	8087692E8F
3	Comune Di Liscate	808770052C
4	Comune Di Pozzuolo Martesana	80877015FF
5	Comune Di Truccazzano	808770594B

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 23-12-2019

Il Responsabile del Settore
LUCIO MAROTTA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005