

Proponente: 34.D
Proposta: 2022/436
del 24/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 184
del 01/03/2022

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- che in data 26/07/2019 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 2019/127 avente per oggetto l'assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione finanziaria;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020;
- che con delibera di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 29.11.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 14.12.2021 è stato approvato il "Secondo aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2021 a seguito della variazione di Bilancio n. 235 del 29.11.2021";
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- che è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
-
- con provvedimento al PG. 25249/2020, il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Monica Prandi, della responsabilità di direzione del "Servizio Finanziario", conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- con atto P.G. 2020/106459 del 29/06/2020 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito al dott. Alberto Prampolini l'incarico di direzione del Servizio Appalti e contratti, con validità dal 01/07/2020 fino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;

Tutto ciò premesso:

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario al P.G. R.U.D. 1145 del 25/10/2021 legalmente esecutiva pari in data, è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2025, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs 50/2016 secondo lo schema di convenzione ed in conformità ai criteri fissati nell'Allegato O.E.V., per un importo presunto a base di gara di **€ 338.688,52, di cui € 60.000,00 IVA esente quale importo soggetto a ribasso di gara ed € 278.688,52 oltre IVA se dovuta quale importo non soggetto a ribasso, ma dovuto solo a seguito dell'effettuazione di servizi non calendarizzabili ed opzionali.**

Non sono stati stimati costi relativi alla manodopera ex art. 95, c.10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi rischi di interferenza e, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. non è stato redatto il DUVRI.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stato quantificato in **€ 719.713,11 (IVA esclusa), con le specifiche di cui sopra.**

- con Provvedimento del Dirigenze del Servizio Appalti e Contratti, R.U.A.D. n. 1758 del 28/10/2021, legalmente esecutivo in pari data, è stata approvata la documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del Servizio di cui in oggetto.

- che il suddetto responsabile della fase di gara ha conseguentemente proceduto all'acquisizione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) CIG: 8945516953 afferente alla procedura in argomento;

-Dato atto che:

- in data 3/11/2021 è stata indetta mediante piattaforma telematica di gara SATER di Intercenter, Registro di sistema **PI343466-21** la procedura di gara di cui in oggetto, fissando quale termine di presentazione per le offerte, il giorno **30.11.2021 alle ore 12:00;**

- si è proceduto alle seguenti pubblicazioni dell'avviso del bando di gara ;

-in data 3.11.2021:

- Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - 2021/S 213-561923 (n. doc. 149712) -

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n.127 -

- Albo Pretorio online del Amministrazione comunale

-Profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Avvisi e bandi di gara" del Comune di Reggio Emilia;

-in data 4.11.2021 sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici S.I.T.A.R.,

-in data 19.11.2021 su due quotidiani locali: La Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino;

- in data 22.11.2021 su due quotidiani nazionali Gazzetta Aste e appalti e Corriere della sera;

- Per consentire una più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, con comunicazione al PG. 2021/254072 del 23.11.2021, il Rup della fase esecutiva di gara ha disposto la proroga della data di scadenza per la presentazione delle offerte nonché della prima seduta pubblica di gara, posticipata al giorno **15.12.2021 ore 12:00** e conseguentemente sono state trasmesse pubblicazioni dell'avviso di rettifica scadenza del bando di gara:

- in data 23.11.2021 presso la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

- in data 26.11.2021 presso:

- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 137;

-Osservatorio Regionale dei contratti pubblici S.I.T.A.R.;

- Albo Pretorio online del Amministrazione comunale;
- Profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Avvisi e bandi di gara” del Comune di Reggio Emilia;
- in data 29.11.2021 presso due quotidiani locali:
- La Gazzetta di Reggio;
- il Resto del Carlino ;
- due Quotidiani nazionali: Gazzetta Aste e appalti e Corriere della sera:
- nonché presso il SISTEMA SATER di INTERCENTER.

- Entro le ore **12:00** del giorno **15.12.2021** è pervenuta la seguente offerta su Piattaforma telematica di gara SATER di Intercent-ER [*in ordine cronologico di arrivo su piattaforma di gara*]:

UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. - offerta al registro di sistema sater PI382847-21 del 15.12.2021 15/12/2021 (ore10:51:03) (Allegato 1)

- in data **15.12.2021**, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si è svolta su piattaforma telematica di gara, la prima seduta pubblica della procedura in oggetto, con apertura ed esame della busta digitale contenente la documentazione amministrativa presentata dall'unico partecipante alla procedura di gara in oggetto sopra citato;

- a seguito dell'esame in merito alla regolarità e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal suindicato concorrente rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, il R.U.P. di gara, Dott. Alberto Prampolini, con lettera resa ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e inviata tramite Piattaforma telematica di gara al Registro di Sistema **PI386115-21**, in data **17/12/2021 09:04:55**, comunicava all'unico operatore economico partecipante, l'ammissione al prosieguo della procedura di gara di cui in oggetto, e al contempo convocava la seduta telematica per l'apertura dell'offerta tecnica del suddetto operatore economico ammesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM148/2021, (**allegato 2**).

Dato atto:

- che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 10 del 10/01/2022 immediatamente esecutivo della Dirigente del Servizio Finanziario, è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'appalto di cui in oggetto;

- che, come consta dal Verbale della Commissione giudicatrice, allegato al presente atto unitamente ai suoi allegati, in data 24.01.2022 ha avuto luogo la seduta riservata della suddetta Commissione all'uopo nominata, volta all'analisi e valutazione dell' offerta tecnica ed all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto disposto dalla Lex specialis di gara (**allegato 3**) ;

- che in ottemperanza del DM 148/2021 con comunicazione al registro di sistema SATER, n. PI020334-22 del 28.01.2022 inviata all'operatore economico ammesso, è stata indetta l'ultima seduta telematica di gara, durante la quale si è proceduto all'inserimento del punteggio di valutazione dell' offerta tecnica su piattaforma di gara ed all'apertura e valutazione dell' offerta economica del partecipante ammesso, sulla base di quanto disposto dalla Lex specialis di gara, come riportato su piattaforma SATER – IntercentER;

- che a seguito della suddetta seduta di gara è stata definita la relativa graduatoria elaborata in automatico dalla piattaforma che costituisce parte integrante del presente atto, dalla quale risulta primo e unico classificato nonché aggiudicatario in pendenza dei controlli *ex lege* il seguente operatore economico (**Allegato 4**): :

- **Istituto di Credito UniCredit S.p.A., Forma Giuridica Società per Azioni, Codice fiscale e Partita IVA 00348170101, con sede legale e Direzione Generale in Milano CAP 20154, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;**

- il quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a **100/100**, dei quali:
 - a) per l'offerta tecnica punti 85,00/85,00;
 - b) per l'offerta economica punti 15,00/15,00, a seguito di un **ribasso percentuale complessivo offerto del 10%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di **€ 60.000,00 IVA esente**, per **un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 54.000,00 IVA esente**.

Considerato che la R.U.P., Dott.ssa Monica Prandi, Dirigente del Servizio Finanziario, ha dichiarato di ritenere congrua l'offerta presentata dall' Operatore Economico proposto come aggiudicatario, lettera in atti al PG/2022/0026943 del 03/02/2022 (**Allegato 5**).

Rilevato che:

- sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'operatore economico primo classificato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 dello stesso Decreto e con successivo Provvedimento dirigenziale di fine controlli, si darà atto della conclusione ed esito dei suddetti controlli;
- che l'aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche, ex art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- che prima della stipula contrattuale verrà verificata l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art 107;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Richiamati:

- L'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020: Decreto "Cura Italia";
- L'art. 37 del D.L. n. 23 dell'08/04/2020: Decreto "Liquidità";
- L'art. 81 del D.L. n. 34 del 19/05/2020: Decreto "Rilancio";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali";
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, esecutiva in data 30/03/2021;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente atto;

2) di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- tabella dell' offerta presentata dall'unico partecipante alla gara (**Allegato 1**);
- la valutazione della documentazione amministrativa compiuta dal R.U.P. e comunicata tramite Piattaforma di gara, all'operatore economico partecipante, con comunicazione di cui all'art. 76 comma 2 – bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (**Allegato 2**);
- il Verbale della commissione di aggiudicazione di valutazione dell' offerta tecnica pervenuta (**Allegato 3**);
- la Tabella Riepilogo punteggio, contenente l'esito di gara, elaborata in automatico dalla piattaforma (**Allegato 4**);

3) di dare atto della dichiarazione di congruità del RUP e Dirigente del Servizio Finanziario (in atti comunali al PG/2022/0026943 del 03/02/2022) dell'offerta presentata dall'Operatore Economico proposto come aggiudicatario; (**Allegato 5**);

4) di aggiudicare sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'appalto del servizio suindicato, all'operatore economico:

- **Istituto di Credito UniCredit S.p.A., Forma Giuridica Società per Azioni, Codice fiscale e Partita IVA 00348170101, con sede legale e Direzione Generale in Milano CAP 20154, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;**
- il quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a 100/100, dei quali:
 - a) per l'offerta tecnica punti 85,00/85,00;
 - b) per l'offerta economica punti 15,00/15,00, a seguito di un ribasso percentuale complessivo offerto del 10% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di **€ 60.000,00 IVA esente, per un importo di aggiudicazione corrispondente ad € 54.000,00 IVA esente.**

4) di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione di **€ 54.000,00 IVA esente** trova la seguente allocazione:

Bilancio 2022:

quanto ad **€ 10.125,00 IVA ESENTE**, con imputazione al Titolo I, codice del piano dei conti integrato 1.03.02.17.002 del Bilancio 2021-2023, annualità 2022, al Capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 3000/1 del PEG 2021, denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE" (imp. 390/2022);

Bilancio 2023:

quanto ad **€ 13.500,00 IVA ESENTE**, con imputazione al Titolo I, codice del piano dei conti integrato 1.03.02.17.002 del Bilancio 2021-2023, annualità 2023, al Capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 3000/1 del PEG 2021, denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE" (imp. 164/2023)

Di dare atto che:

- **la spesa per gli anni successivi, quanto ad € 13.500,00 per l'anno 2024, € 13.500,00 per l'anno 2025 ed € 3.375,00 per l'anno 2026, verrà prevista nei rispettivi bilanci al cap. 3000/1 e già da ora prenotata;**

- **l'economia derivante dal ribasso di gara corrispondente ad euro 6.000,00 torni in disponibilità sul rispettivo Capitolo;**
- **la spesa complessiva relativa ad € 278.688,52 oltre IVA quale importo a base di gara non soggetto a ribasso**, corrispondente alle ulteriori spese variabili, correlate alle prestazioni aggiuntive (incasso tramite SDD, emissione di avvisi pagoPA, ecc.) che presumibilmente verranno richieste al tesoriere, dal Comune e dall'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, nel periodo di durata della convenzione, valorizzate in base allo storico delle operazioni effettuate nell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di gara e quantificate in euro 85.000 annui (compresa IVA, se dovuta), a carico del bilancio del Comune (ove trovano copertura ai Cap. 3000, 3000/1 e 39750) o dell'Istituzione Scuole e Nidi, a seconda delle prestazioni che verranno dagli stessi richieste, **verrà rideterminata con successivi atti del Servizio Finanziario e dell'Istituzione al verificarsi della effettiva erogazione delle prestazioni previste nello schema della convenzione;**
- che detta procedura è annoverata nei documenti programmatori dell'anno 2021 e che la copertura finanziaria delle ulteriori spese correlate ai servizi richiesti al tesoriere per le annualità 2022-2023 è prevista nel bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Reggio Emilia (piano finanziario 1.03.02.17.000 – Capitoli 3000, 3000/1 e 39750) e, per la quota di propria competenza, nel bilancio dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, dando atto altresì che delle spese previste per le annualità successive (2024-2025) si terrà conto in sede di programmazione dei relativi bilanci di previsione;
- sono state attivate nei confronti dell'Operatore Economico proposto come aggiudicatario, le verifiche previste dalla vigente normativa, afferenti il possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 dello medesimo Decreto;
- che l'aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche, ex art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- che prima della stipula contrattuale verrà verificata l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.;
- in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett. a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la gara in oggetto non si applica il termine dilatorio dello "*Stand still*";
- ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2 Dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 Gennaio 2017), le spese per le pubblicazioni obbligatorie dell'avviso e dell'esito di gara sostenute dal Comune di Reggio Emilia quale Stazione Appaltante, dovranno essere rimborsate all'Ente da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario della procedura di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazione, proporzionalmente rispetto all'importo di aggiudicazione;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): **8945516953;**
- di ottemperare agli obblighi inerenti alla trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione della presente Determinazione e suoi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, sul Profilo del Committente dell'Amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Avvisi e bandi di gara" all'indirizzo: <https://www.comune.re.it/gare>, nella pagina relativa all'appalto in argomento, dalla data di esecutività della Determinazione stessa e, comunque, nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, dandone al contempo comunicazione al partecipante alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice, mediante l'utilizzo dell'apposita funzionalità della piattaforma di gara, con le modalità di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento di gara (RUP) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini, mentre la Responsabile del Procedimento dal punto di vista tecnico è la Dott.ssa Monica Prandi, Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Reggio Emilia;
- che la Responsabile del Procedimento di controllo è la Dott.ssa Silvia Signorelli, come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1145 del 15/07/2019, punto 6 del dispositivo;
- di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti e Contratti
(dott. Alberto Prampolini)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).