



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

COPIA

## AREA CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. REG. GEN. 17 del 23-02-2021

**Oggetto: Appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2021  
31/12/2025. Cig. 84622830D9**

#### IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Visto il decreto sindacale n. 4 del 18/07/2019 con cui veniva nominata la sig.ra Maria Luisa Vicentini responsabile dell'area contabile [ragioneria, economato, gestione del personale (parte economica), concessioni cimiteriali, scuole], fino al 30/06/2021;

Richiamata la D.C.C. n. 10 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

Visto il D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla legge n. 55/2019;

Richiamata la determinazione a contrattare n. 126 del 06/10/2020, con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque (2021/2025) mediante procedura aperta telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che per la suddetta gara è stato acquisito il CIG: 84622830D9;

Considerato che, in esecuzione della determinazione sopra citata è stata effettuata la R.D.O. nel M.E.P.A. n. 2659514 del 06/10/2020 con scadenza alle ore 12:00 del 16/11/2020;

Accertato che entro il termine per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12:00 del giorno 16/11/2020, sul M.E.P.A. è stata presentata una sola offerta da parte del BANCO BPM spa con sede Legale a Milano;

Dato atto che con propria determinazione n. 167 del 20/11/2020 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 composta dalle persone seguito indicate:

- Girardi Tommaso - Responsabile Area Tecnica/SUE/SUAP in convenzione con il Comune di Terrazzo - presidente;
- Falamischia Fosca – Area Tecnica – membro;
- Magosso Cinzia – Area Tecnica - membro;

Dato atto inoltre che in data 24/11/2020 la commissione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria in M.E.P.A. assegnando punti 65/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per l'offerta economica, per un totale di punti 95/100;

Richiamata la propria determinazione n. 201 del 28/12/2020, con la quale, nelle more di conclusione delle procedure di gara per la verifica dei requisiti, si è proceduto ad una **proroga tecnica** della convenzione rep. N. 1350/s.c. stipulata il 07/11/2016 con l'istituto bancario Banco Popolare Società Cooperativa, ora Banco BPM Spa **fino al 28/02/2021**;

Effettuato il controllo della documentazione di rito della suddetta Ditta tramite l'A.V.C.PASS dell'ANAC e dato atto della regolarità della documentazione in atti;

Vista la certificazione pervenuta da Banco BPM Spa al prot n. 877 del 10/02/2021 attestante la regolarità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia;

Acquisito il DURC on-line della suddetta ditta prot n. 26109825 del 12/02/2021 con scadenza il 12/06/2021 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto;



Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva, tramite M.E.P.A. – CONSIP – il servizio in argomento al BANCO BPM SPA – P. IVA 09722490969 – con sede legale in via Filippo Meda n.4 – 20121 Milano –, per il periodo di convenzione – dal **01/03/2021 al 31/12/2025**;

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 18.366,67, (importo offerto in sede di gara rideterminato in rapporto al periodo dell'affidamento del nuovo servizio: 01/3/2021-31/12/2025), oltre I.V.A. di legge se ed in quanto dovuta da imputare all'intervento 01.03-1.03.02.17.002 Capitolo 1054 "Spese per il servizio di tesoreria" del bilancio di previsione 2021/2023, nei seguenti termini:

- per € 3.166,67 esercizio 2021 (periodo 1 marzo – 31 dicembre);
- per € 3.800,00 esercizio 2022;
- per € 3.800,00 esercizio 2023;
- per € 3.800,00 esercizio 2024;
- per € 3.800,00 esercizio 2025;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,

### DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di prendere atto della regolarità della documentazione acquisita attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC, relativa alla verifica dei requisiti, della regolarità del DURC on-line, nonché della documentazione pervenuta al prot n. 877 del 10/02/2021 in atti del BANCO BPM SPA – P. IVA 09722490969 – con sede in via Filippo Meda n.4 – 20121 Milano.
3. Di aggiudicare pertanto in via definitiva, tramite il M.E.P.A., l'appalto del servizio in argomento alla suddetta Banca per il periodo **01/03/2021 – 31/12/2025** per la spesa complessiva di € 18.366,67 (importo offerto in sede di gara rideterminato in rapporto al periodo dell'affidamento del nuovo servizio: 01/3/2021-31/12/2025), oltre I.V.A. di legge se ed in quanto dovuta.
4. Di prendere atto del documento di stipula relativo alla RdO n. 2659514, depositato agli atti.
5. Di impegnare la spesa di € 10.766,67, oltre I.V.A. di legge se ed in quanto dovuta, all'intervento 01.03-1.03.02.17.002 Capitolo 1054 "Spese per il Servizio di tesoreria" del bilancio di previsione 2021/2023, nei seguenti termini:
  - per € 3.166,67 esercizio 2021 (periodo 1 marzo – 31 dicembre);
  - per € 3.800,00 esercizio 2022;
  - per € 3.800,00 esercizio 2023;
6. Di dare atto che gli impegni di spesa per gli anni successivi al 2023 verranno assunti con successive determinazioni in seguito all'approvazione dei relativi bilanci pluriennali.
7. Di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula della convenzione per l'affidamento del servizio mediante scrittura privata con corrispondenza tramite PEC, con apposizione della firma digitale.
8. Di autorizzare la liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, su presentazione di regolari fatture.
9. Di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla sussistenza di DURC regolare, che sarà richiesto dal Responsabile del Procedimento.
10. Di dare atto che per effetto dello "split payment" introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità) al fornitore sarà liquidato il solo importo del corrispettivo, al netto dell'IVA indicata in fattura, se ed in quanto dovuta, che sarà versata direttamente all'Erario da parte dell'Amministrazione Comunale.
11. Di comunicare tale provvedimento alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000; dando atto che la suddetta comunicazione, in conformità con le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, è necessario che contenga la seguente clausola: "Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa – in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 e 9, della legge n. 136 del 13/08/2010, i contraenti assumono tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle poste italiane spa, il contratto si intende risolto di diritto".
12. Di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con modifiche nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.



Il Responsabile

*F.to Vicentini Maria Luisa*

Documento informatico firmato digitalmente in originale  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa



## AREA CONTABILE

## DETERMINAZIONE N. REG. GEN. 17 del 23-02-2021

Oggetto: Appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2021  
31/12/2025. Cig. 84622830D9

## CIG

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 24-02-2021.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Impegno N. 48 del 24-02-2021 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 1054 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2021 31/12/2025. Cig. 84622830D9
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 3.166,67</b>
<b>Importo 2022</b>	<b>Euro 3.800,00</b>
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 3.800,00</b>
Beneficiario	1894 BANCO BPM SPA

Il Responsabile Finanziario  
*F.to Vicentini Maria Luisa*

Documento informatico firmato digitalmente in originale  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa



Allegato di pubblicazione

**Oggetto: Appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2021  
31/12/2025. Cig. 84622830D9**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. N. 78

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 06-03-2021.

Bevilacqua, li 24-02-2021

Il Funzionario Incaricato

F.to Menini Nicoletta

Documento informatico firmato digitalmente in originale  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa