

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 ALBINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n.19 DB/pm

OGGETTO: CIG: Z803B83B30: SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE. PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA SINTEL ID. 170685812 E AFFIDAMENTO SERVIZIO A BPER BANCA S.P.A. PER IL PERIODO 1/09/2023 - 31/08/2028.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **agosto**, presso la sede del Parco:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamati:

- la Deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 24.11.2022 con cui è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria e formalmente avviato l'iter per la procedura di affidamento del servizio per il quinquennio 2023-2027;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse con scadenza 2.12.2022 e attivata in data 25.11.2022 la relativa procedura n. 161984920 su Sintel, con scadenza 2.12.2022, andata deserta;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 24 del 22.12.2023 con la quale, prendendo atto della procedura non andata a buon fine, è stata disposta a tutto il 30.06.2023 la proroga tecnica del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 21 c. 2 della convenzione stipulata tra le parti, assumendone al contempo impegno di spesa per la somma di € 1.525,00 al lordo di iva a valere sul capitolo 10113 art. 1 codice 1.03/1.03.02.17.002 – esercizio 2023 – del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- la propria determinazione n. 11 del 25.05.2023 con cui è stato riapprovato avviso di manifestazione di interesse e avviato il procedimento mediante invito tramite procedura SINTEL per l'affidamento del suddetto servizio per il periodo 1.07.2023-30.06.2028;
- l'esito della procedura SINTEL ID 169878162, dal quale si evidenzia l'interesse della Società BPER Banca S.p.A. con sede a Modena, Piazza San Carlo 8/20, CF 01153230360 E P.I. 03830780361 alla partecipazione della procedura di affidamento diretto;
- la determinazione a contrarre n. 12 del 14.06.2023, con cui è stata approvata la documentazione di gara nonché la modulistica e indetta la procedura per l'aggiudicazione del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite portale SINTEL;

Dato atto che:

- sulla base della determina di cui al punto precedente è stata attivata la procedura SINTEL n. 170685812 avente scadenza iniziale al 23.06.2023;
- la concorrente interessata a presentare offerta ha chiesto il differimento del termine ultimo per presentare domanda a causa di questioni logistiche tra uffici e al fine di reperire tutte le autorizzazioni interne per poter presentare domanda;

- con propria determinazione n. 13 del 22.06.2023 è stato differito il termine “*de quo*” al 15.07.2023 e stabilito di richiedere la disponibilità del tesoriere uscente di prorogare ulteriormente la validità della convenzione in essere a tutto il 31.08.2023;
- con lettera prot. 1089 del 23.06.2023 il Parco ha richiesto e trasmesso a BPER Banca S.p.A. ulteriore proroga e che tale è stata accolta, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. 1113 in data 28.06.2023;

Preso atto che entro il nuovo termine di scadenza del 15 luglio 2023, e precisamente martedì 11 luglio 2023, la Società BPER Banca S.p.A. con sede a Modena ha presentato tramite portale SINTEL la documentazione amministrativa e tecnica necessaria richiesta e si è resa disponibile all’esecuzione del servizio per il quinquennio a fronte del corrispettivo di € 14.000,00 oltre iva, se ed in quanto dovuta, come da report di procedura ID 170685812, allegato agli atti;

Verificata la regolarità del DURC della suddetta Società nonché i requisiti posseduti dalla stessa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio di tesoreria dell’ente a Bper Banca S.P.A. con sede a Modena, Piazza San Carlo 8/20, CF 01153230360 E P.I. 03830780361 al corrispettivo quinquennale sopra indicato, da corrispondersi in rate annuali, assumendo al contempo relativo impegno di spesa;

Visti:

- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 32/2016;
- il T.U.EE.LL. D. Lgs. 267/2000;
- Il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, approvato con Deliberazione di Comunità del Parco n. 4 del 18.05.2023;
- Il P.E.G. – parte finanziaria per il medesimo triennio, approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 17 del 18.05.2023;
- Lo Statuto;
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. per quanto applicabile;

DETERMINA

- 1) Di **prendere atto** delle premesse e delle considerazioni espresse in narrativa, che qui si approvano;
- 2) Di **prendere atto** dell’esito della procedura SINTEL ID 170685812 e di approvarne il Report, qui allegato;
- 3) Di **affidare** il servizio di tesoreria dell’ente per il periodo 1.09.2023-31.08.2028 a Bper Banca S.p.A. con sede a Modena, Piazza San Carlo 8/20, CF 01153230360 E P.I. 03830780361 a fronte del corrispettivo complessivo di € 14.000,00 oltre iva, se ed in quanto dovuta, dando atto che il corrispettivo previsto verrà erogato in rate annuali;
- 4) Di impegnare in virtù del principio di competenza finanziaria potenziata le somme necessarie a valere sul capitolo 10113 art. 1 codice 1.03/1.03.02.17.002 del bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito:
 - € 933,33 oltre iva, se dovuta = € 1.138,67 sull’esercizio 2024, per le prestazioni svolte nel periodo 1.09.2023-31.12.2023;
 - € 2.800,00 oltre iva, se dovuta = € 3.416,00 sull’esercizio 2025, per le prestazioni svolte nell’anno 2024;

- 5) Di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli impegni di spesa per il restante periodo 1.01.2025-31.08.2028;
- 6) Di procedere alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione, come da bozza approvata dalla Comunità del Parco n. 14 del 24.11.2022, con la precisazione che per effetto delle proroghe tecniche richieste e concesse dal tesoriere uscente e sopra menzionate, il periodo di validità quinquennale della convenzione è ridefinito dal 1.09.2023 e fino a tutto il 31.08.2023;
- 7) Di dare atto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al suddetto affidamento resta immutato nel seguente: Z803B83B30, ed è stato opportunamente rettificato nell'importo.
- 8) Di subordinare l'efficacia del servizio oggetto del presente atto:
 - al rispetto da parte dell'appaltatore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136;
 - alla presentazione di apposita comunicazione di cui all'art. 3, commi 7 e 9 della L. 13/08/2010, n. 136.
- 9) Di dare atto che il rapporto contrattuale si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/2010, automaticamente risolto qualora l'affidatario non rispetti gli obblighi di cui alla medesima normativa e in tutti i casi in cui le transazioni relative alla presente fornitura avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A.
- 10) Di precisare che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti in seguito a presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, delle forniture effettuate con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 11) Di dare atto del rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Parco per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Davide Brumana

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5 e 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

APPONE

il visto di regolarità contabile in data odierna

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno di spesa è stato registrato al Cap. 10113 art. 1 codice1.03/1.03.02.17.002 del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità come segue:

- € 933,33 oltre iva, se dovuta =€ 1.138,67 massimali sull'esercizio 2024, per le prestazioni svolte nel periodo 1.09.2023-31.12.2023;
- € 2.800,00 oltre iva, se dovuta= € 3.416,00 massimali sull'esercizio 2025, per le prestazioni svolte nell'anno 2024;

Albino,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Davide Brumana

=====