



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA DEL VI DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1342 Del 14/09/2022

RAGIONERIA

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027 (CIG 92480536C2): approvazione della proposta di aggiudicazione.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13, in data 21/03/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 63, in data 07/04/2022, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Premesso che con determinazione n. 725, in data 24/05/2022, del dirigente responsabile del V Dipartimento, si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 T.U.E.L. per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. Sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le modalità di scelta del contraente;

Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all'operatore economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto che l'articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che *“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice ...”*;

Vista la determinazione n. 1127 del 02/08/2022 del dirigente responsabile del V Dipartimento, così come modificata e integrata dalla determinazione n. 1185 del 10/08/2022, con cui veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visti i seguenti verbali della nominata Commissione giudicatrice delle operazioni di gara:

| N | Data | Seduta | Oggetto |
|---|------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 10/08/2022 | pubblica | Apertura buste dell'offerta tecnica |
| 2 | 10/08/2022 | riservata | Valutazione delle offerte tecniche |



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

| | | | |
|---|------------|----------|--------------------------------------|
| | | | |
| 3 | 25/08/2022 | pubblica | Valutazione delle offerte economiche |

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria finale, da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A, con sede legale in Parma, alla Via Università, n. 1, che ha conseguito un punteggio pari a 75,827, dato dalla somma del punteggio dell' offerta tecnica pari a 51,660 e del punteggio offerta economica, pari a 24,167;

Visto il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte effettuato, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., effettuato in data 13/09/2022 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, con l'ausilio della nominata Commissione giudicatrice per esaminare le giustificazioni prodotte;

Visto che all'esito della suddetta verifica, ritenuta **non anomala e, quindi, valida e congrua** l'offerta presentata dalla CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore del menzionato operatore economico;

Visto che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti, ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni;

Dato atto che la prevista aggiudicazione viene a concretizzarsi alle seguenti condizioni economiche scaturenti dall'offerta presentata:

| N | DESCRIZIONE SERVIZIO | valore dell'offerta |
|---|---|---------------------|
| 1 | COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI (ARTICOLO 18, c. 3, DELLA CONVENZIONE). | € 2,00 |
| 2 | TASSO DI INTERESSE CREDITORE/ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE (ARTICOLO 15, c. 3, DELLA CONVENZIONE).= spread in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg. | 0,300 |
| 3 | TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ARTICOLO 18, c. 1, DELLA CONVENZIONE) = spread in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg. | 0,300 |
| 4 | CANONE MENSILE PER L' ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS | € 0,00 |
| 5 | COMMISSIONE SUL RISCOSSO PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI CREDITO E/O BANCOMAT | € 0,00 |
| 6 | COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (ARTICOLO 18, c. 1, DELLA CONVENZIONE). | € 0,00 |



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 7 | CONTRIBUTO ANNUO CORRISPOSTO ALL'ENTE | €. 500,00 |
|---|---------------------------------------|-----------|

Dato atto, altresì, che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Vista la necessità di provvedere in merito, si rimette la presente relazione al Dirigente ad interim del VI Dipartimento, competente *ratione materiae*, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti determinazioni del caso.

Il Funzionario titolare di P.O.
Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Vincenzo Limauro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL VI DIPARTIMENTO

Vista la relazione istruttoria del responsabile dell'Area Finanziaria;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027 (CIG 92480536C2), così come formulata dal RUP con verbale del 13/19/2022;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il vigente Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti";
- Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza, 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la legge n. 190/2012 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii nonché la deliberazione di G.M. n. 19 del 06/02/2017 avente ad oggetto: "Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo" del Comune di Sorrento;
- la deliberazione di G.M. n. 7 del 15/01/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";
- la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ed elenco annuale 2022;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 21 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di giunta comunale n. 63 del 7 aprile 2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- l'art. 107 del TUEL sulla base del quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;
- Il decreto sindacale n. 35/2022 del 28/08/2022 concernente la nomina del sottoscritto a dirigente ad interim del VI dipartimento;

DETERMINA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'antescritta relazione del responsabile dell'Area finanziaria quali parti integrati e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare i verbali delle nominata Commissione giudicatrice delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di aggiudicare l'appalto del servizio di tesoreria in oggetto all'impresa CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A, con sede legale in Parma, alla Via Università, n. 1;
- 4) Di dare atto che l'aggiudicazione del servizio avviene alle seguenti condizioni economiche:

| N | DESCRIZIONE SERVIZIO | valore dell'offerta |
|---|---|---------------------|
| 1 | COMMISSIONE DA APPLICARE SU BONIFICI BANCARI SU ISTITUTI DIVERSI (ARTICOLO 18, c. 3, DELLA CONVENZIONE). | € 2,00 |
| 2 | TASSO DI INTERESSE CREDITORE/ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL TESORIERE (ARTICOLO 15, c. 3, DELLA CONVENZIONE).= spread in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg. | 0,300 |
| 3 | TASSO DI INTERESSE DEBITORE/PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ARTICOLO 18, c. 1, DELLA CONVENZIONE) = spread in punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor 3m media mese precedente, base 365 gg. | 0,300 |
| 4 | CANONE MENSILE PER L' ATTIVAZIONE E GESTIONE TERMINALI POS | € 0,00 |
| 5 | COMMISSIONE SUL RISCOSSO PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI CREDITO E/O BANCOMAT | € 0,00 |
| 6 | COSTO ANNUO DEL SERVIZIO (ARTICOLO 18, c. 1, DELLA CONVENZIONE). | € 0,00 |
| 7 | CONTRIBUTO ANNUO CORRISPOSTO ALL'ENTE | € 500,00 |



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

- 5) Di dare atto che la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 6) Di dare atto, altresì, che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del [provvedimento di aggiudicazione](#);
- 7) Di dare atto che , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Mariacaemen Rapisarda, che curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 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 comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 10) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
- 11) Di pubblicare copia della presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio elettronico nei modi di legge;
 - sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale, di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente ad interim del VI Dipartimento

Dott. Donato Sarno

Il Dirigente



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Dott. Donato Sarno



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio On Line il giorno 20/10/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 04/11/2022.

Dal Municipio 20/10/2022

**L'addetto alla pubblicazione dell'atto
Pasquale De Martino**