COMUNE di CAPANNORI
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1643 DEL 26/11/2018

OGGETTO: CIG 75950365FA - Servizio di tesoreria – Aggiudicazione e contestuale affidamento mediante mediante procedura aperta in modalità interamente telematica e relativo impegno di spesa

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	25.000,00	U.1.07.06.04.001	75950365FA		01031.07.010801	I	95	2019
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	25.000,00	U.1.07.06.04.001	75950365FA		01031.07.010801	I	19	2020
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.500,00	U.1.03.02.17.002	75950365FA		01031.03.010805	I	96	2019
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.500,00	U.1.03.02.17.002	75950365FA		01031.03.010805	I	20	2020
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	25.000,00	U.1.07.06.04.001	75950365FA		01031.07.010801	I	8	2021
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.500,00	U.1.03.02.17.002	75950365FA		01031.03.010805	I	9	2021
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.500,00	U.1.03.02.17.002	75950365FA		01031.03.010805	I	6	2022
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	25.000,00	U.1.07.06.04.001	75950365FA		01031.07.010801	I	7	2022
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	12.500,00	U.1.07.06.04.001	75950365FA		01031.07.010801	I	6	2023
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	5.750,00	U.1.03.02.17.002	75950365FA		01031.03.010805	I	7	2023

Rimesso in copia a

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO	
Spese per formazione	NO	

Denominazione	SI/NO	Importo
Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Spese per missioni	NO	
Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

COMUNE di CAPANNORI

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (*www.comune.capannori.lu.it)*

ORIGINALE

Determinazione n° 1643 del 26/11/2018

OGGETTO: CIG 75950365FA - Servizio di tesoreria – Aggiudicazione e contestuale affidamento mediante mediante procedura aperta in modalità interamente telematica e relativo impegno di spesa

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale n.1092 del 09/08/2018 è stata approvata la procedura di gara per l'appalto del servizio di tesoreria con procedura aperta da svolgersi in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.2, del D.Lgs.50/2016;

VISTO il verbale n.1 del 09/10/2018 della commissione giudicatrice con il quale:
- si dà atto che alla scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 08 ottobre 2018 alle ore 13,00 ha trasmesso la propria offerta tramite il sistema START il seguente operatore economico: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n.3, codice fiscale 00884060526;
- si dispone l'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara e della normativa vigente finalizzato alla richiesta di una nuova garanzia provvisoria da prodursi nelle modalità previste dallo stesso disciplinare;

PRESO ATTO che:
- con nota di prot.67690 del 09/10/2018, trasmessa con PEC alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il RUP ha attivato il procedimento di soccorso istruttorio di cui sopra;
- l'operatore economico, con PEC acquisita agli atti con prot.70207 del 18/10/2018, ha prodotto una garanzia provvisoria emessa dalla Axa Assicurazioni SpA;

RICHIAMATO il verbale n.2 del 23/10/2018 della commissione giudicatrice nel quale il Presidente propone l’aggiudicazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena (SI);

PRESO ATTO della regolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS n. 12575036 e in corso di validità (scadenza: 21/02/2019), conservato in atti d'ufficio;

RICHIAMATO il codice identificativo gara, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*": 75950365FA;

RITENUTO quindi di provvedere all'affidamento in oggetto a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n.3, codice fiscale 00884060526, tenuto anche conto dell'esito favorevole dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla medesima in sede di gara e fatti salvi gli ulteriori controlli di legge;

DATO ATTO che il contratto di tesoreria decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2022 e che lo stesso potrà essere prorogato alle condizioni inizialmente pattuite, per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo contraente e per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi e pertanto fino al 30/06/2023;

RITENUTO pertanto necessario impegnare presuntivamente a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n.3, codice fiscale 00884060526, le spese collegate allo svolgimento del servizio nel seguente modo:

Importo	Cap. Spesa	Esercizio	Scadenza obbligazione
€ 25.000,00	10801	2019	31/12/2019
€ 11.500,00	10805	2019	31/12/2019
€ 25.000,00	10801	2020	31/12/2020
€ 11.500,00	10805	2020	31/12/2020
€ 25.000,00	10801	2021	31/12/2021
€ 11.500,00	10805	2021	31/12/2021
€ 25.000,00	10801	2022	31/12/2022
€ 11.500,00	10805	2022	31/12/2022
€ 12.500,00	10801	2023	31/12/2023
€ 5.750,00	10805	2023	31/12/2023

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.n.33/2013 ;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 191 ;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto di quanto prescritto dall'art.192 del D.Lgs.n.267/00, come meglio precisato nella determinazione dirigenziale n.1092 del 09/08/2018 che qui si intende riproposto e ribadito;

3) di prendere atto del verbale n.2 del 23/10/2018 della commissione giudicatrice nel quale il Presidente propone l'aggiudicazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena (SI);

4) di approvare, pertanto, l'affidamento del servizio in oggetto, tenuto anche conto dell'esito favorevole dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla medesima in sede di gara e fatti salvi gli ulteriori controlli di legge;

5) di impegnare presuntivamente a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n.3, codice fiscale 00884060526, le spese collegate allo svolgimento del servizio nel seguente modo:

Importo	Cap. Spesa	Esercizio	Scadenza obbligazione
€ 25.000,00	10801	2019	31/12/2019
€ 11.500,00	10805	2019	31/12/2019
€ 25.000,00	10801	2020	31/12/2020
€ 11.500,00	10805	2020	31/12/2020
€ 25.000,00	10801	2021	31/12/2021
€ 11.500,00	10805	2021	31/12/2021
€ 25.000,00	10801	2022	31/12/2022
€ 11.500,00	10805	2022	31/12/2022
€ 12.500,00	10801	2023	31/12/2023
€ 5.750,00	10805	2023	31/12/2023

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7) di dare atto che il funzionario Dott. Fabiano Tazioli è il Responsabile del procedimento e che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art.6 bis della L.241/90;

8) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Rag. Paola Bertolucci;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di

legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 26/11/2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.