AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO

Determinazione relativa al verbale del Consiglio di Amministrazione n 81 del 04/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO

Gli artt. 107, 114, 147 bis e 183, comma 1, 191 e 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Il verbale del C.d.A. n. 68 del 28/07/2021 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023";

La Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza approvata dal Cda in data 21/07/2021.

In forza dell'atto di conferimento dell'incarico di Presidente del C.d.A. all'Avv. Giuseppina Davola verbale n. 46 del 14/07/2020 si assume il presente provvedimento.

1) CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E MOTIVAZIONE

L'Azienda Speciale Multiservizi Senago è sottoposta al regime di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 50 del 18 giugno 1998.
Il contratto avente ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria da parte dell'operatore economico uscente è in scadenza il 30/06/2022.
Pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/04/2022, l'Azienda Speciale Multiservizi Senago ha approvato lo schema di Convenzione di tesoreria per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026.
La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza (CUC) in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 88 della L. 7/4/2014, n. 56, avente ad oggetto "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", secondo il quale la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
L'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
In data 21/07/2021 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e l'Azienda Speciale Multiservizi Senago la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
PIAZZA TRICOLORE 40 * 20030 SENAGO * TEL. 02 99056197 - FAX 02 99485120 * P.IVA 11673490154

Al fine di individuare gli operatori economici interessati alla gestione del servizio di tesoreria, in data 20/04/2022 l'Azienda Speciale Multiservizi Senago ha pubblicato, per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, un avviso di mera indagine di mercato ai fini del successivo affidamento diretto, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, avvalendosi della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. (ID Sintel della procedura n. 153581088).
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e dei preventivi, fissato per il giorno 27/05/2022 alle ore 09.00, ha fornito riscontro n. 1 operatore economico - Intesa Sanpaolo S.p.A.
La domanda di partecipazione, le condizioni tecnico-qualitative ed il preventivo di spesa pari ad € 9.600,00 sono stati opportunamente valutati in base al rispetto dei requisiti minimi richiesti, all'importo soggetto a ribasso pari a € 10.000,00 oltre IVA (oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed alle condizioni economiche e qualitative del servizio.
Valutate positivamente le condizioni tecnico-qualitative ed economiche offerte, si intende, quindi, procedere all'affidamento del servizio di tesoreria alla società Intesa Sanpaolo S.p.A., P.IVA 11991500015, C.F. 00799960158, con sede legale in (10121) Torino, Piazza San Carlo, 156.
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha avviato, nei confronti della menzionata Società, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2) RICHIAMI NORMATIVI E PRECEDENTI

- gli artt. 107 comma 3 lett. b), c) e d), 114, 147 bis, 183, 191 e 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32, commi 2 e 14 del d.lgs. n. 50/2016 n. 50 e ss.mm.ii. "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- il D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge n. 120/2020 in particolare l'art. 1, comma 2 lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ("*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"), in particolare l'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;
- le Linee Guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate in ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019);
- i principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali è doveroso uniformarsi, ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3) EFFETTI ECONOMICI

L'incidenza economica del provvedimento è pari a € 9.600,00 e troverà dettagliata imputazione sul bilancio degli anni 2022/2026 come sotto specificato;

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
PIAZZA TRICOLORE 40 * 20030 SENAGO * TEL. 02 99056197 - FAX 02 99485120 * P.IVA 11673490154

DETERMINA

- di affidare la gestione del servizio di tesoreria alla società **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, P.IVA 11991500015, C.F. 00799960158, con sede legale in (10121) Torino, Piazza San Carlo, 156, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026;
- di approvare la spesa di € 9.600,00 oltre IVA a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., per la gestione del servizio di tesoreria, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione e nel documento recante le condizioni tecnico-qualitative offerte dall'operatore economico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare che la spesa diventa esigibile entro il 31 dicembre di ogni anno proporzionando la cifra, per il primo e per l'ultimo anno, in base ai mesi di servizio effettivo erogato;
- che il predetto importo di € 9.600,00 oltre IVA sarà corrisposto a seguito di presentazione di relativa fattura in formato elettronico inviata all'Azienda Speciale Multiservizi Senago;
- che l'atto diventa efficace all'esito positivo dei controlli ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito della Azienda Speciale Multiservizi Senago, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 14/03/2013, n. 33.

C. F. / P. IVA n. 11673490154
Tel. 02/99056.197 - Fax 02/99.48.51.20
20030 SENAGO (MI)
Piazza Tricolore, 40
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANDREA PARENTI

Senago, 29/06/2022