



Registro Generale N. 128/2024 del 29/04/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesoreria del Comune di Soliera dal 01.05.2024 al 30.04.2027 - C.I.G. derivato: B16EB670A6**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'U3 - SERVIZI FINANZIARI**

**LA RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Soliera n. 51 del 15/10/2020, veniva autorizzato l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Tesoreria, demandando al Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine la predisposizione della procedura di gara;
- con la determinazione a contrarre n. 1085 del 30-10-2020, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. Antonio Castelli, si è dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine di indire una procedura aperta secondo il combinato disposto degli artt. 60, 71 e 173 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, della gestione dei servizi di tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per anni tre, con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre;
- con la sopracitata Deliberazione di Consiglio n. 51/2020 il Comune di Soliera ha approvato l'elaborato "Schema di Convenzione";
- l'Unione delle Terre d'Argine è stata delegata dagli altri Enti dell'Unione allo svolgimento della procedura di gara in forma congiunta, e con determinazione a contrarre n. 1085/2020 dell'Unione delle Terre d'Argine sono stati approvati: i requisiti di ammissione, i criteri di attribuzione dei punteggi e l'elaborato di gara "Modulo per offerta tecnica – Criteri qualitativi a valutazione automatica";
- la procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per un periodo di anni tre decorrenti dalla data del 01/05/2021, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;
- il valore complessivo presunto della concessione per i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, stimato ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, al netto dell'IVA, ammonta ad € 459.000,00, per anni tre ed è definito come segue:
  1. € 429.000,00 + IVA quale corrispettivo per il servizio, oggetto di ribasso (base di gara);

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



2. € 30.000,00 quale stima di altre spese per commissioni ed interessi;
- il valore massimo stimato ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, anche ai fini degli obblighi di pubblicazione, come previsto dall'art. 35 commi 1 lettera a) e 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016, ammonta complessivamente ad € 994.500,00 oltre IVA per le prestazioni ad essa soggette, comprensivi dell'importo stimato nell'ipotesi di ricorso alla facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori tre (3) anni, nonché dell'importo previsto in caso di esercizio della facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei (6) mesi;

**Dato atto che:**

- con determinazione n. 172 del 16-03-2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza si è proceduto con l'approvazione del Verbale N. 2 e del Verbale N. 3, afferenti le sedute della Commissione Giudicatrice rispettivamente del 03-02-2021 di valutazione dell'offerta tecnica e del 09-02-2021 di valutazione dell'offerta economica, con attribuzione dei relative punteggi, e si è disposta l'aggiudicazione non efficace del Lotto N. 2 – Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena a favore di:

Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A, con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P.IVA: 00348170101, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti. Il ribasso offerto è pari al 1,000%, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo per il Lotto di € 398.574,00 + IVA, quale corrispettivo per il servizio per la durata di anni tre, escluse eventuali opzioni;

**Considerato che** con Determinazione n. 170 del 2/07/2021 il Comune di Soliera ha recepito l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 disposta con atto n. 395 dell'11/05/2021 del Settore Affari Generali;

**Rilevato** che l'importo contrattuale per il Comune di Soliera, quale corrispettivo per il servizio per anni tre, quantificato in base all'offerta economica presentata da UNICREDIT S.p.A., è stato calcolato come di seguito specificato:

- € 10.527,00 (IVA esclusa) per il periodo 1/5 -31/12/2024;
- € 15.790,50 (IVA esclusa) per l'anno 2025;
- € 15.790,50 (IVA esclusa) per l'anno 2026;
- € 5.263,50 (IVA esclusa) per il periodo 1/1-30/04/2027;

**Preso atto** della necessità di procedere al rinnovo della concessione del servizio di gestione della Tesoreria per il Comune di Soliera dal 01/05/2024 al 30/04/2027, opzione prevista nella documentazione di gara, come da determinazione a contrarre dell'Unione delle Terre d'Argine n. 1085/2020 e ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

**Considerato che** a tal fine è stata presentata richiesta ad Unicredit Spa, in atti Prot. dell'Unione delle Terre d'Argine n.6964 del 26/01/2024, proponendo il rinnovo contrattuale per anni tre dal 01/05/2024 al 30/04/2027;

**Vista** la risposta di Unicredit Spa in atti Prot. dell'Unione delle Terre d'Argine n.28677 del 12/04/2024, dove si confermava la disponibilità a rinnovare le vigenti convenzioni di tesoreria per il periodo 01/05/2024 - 30/04/2027 con le amministrazioni del Comune di Carpi, di Novi di Modena, di Soliera e



dell'Unione delle Terre d'Argine.

**Richiamati:**

1. la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
2. il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
3. il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
4. il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
5. il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
7. il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Soliera è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 154914);

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2017, in vigore dal 16/12/2017 il Regolamento dei contratti sotto soglia attualmente vigente;

**Richiamati** i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai



sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

### DETERMINA

**di rinnovare** la concessione del servizio di gestione della Tesoreria per il Comune di Soliera per il periodo 01/05/2024 – 30/04/2027 alle medesime condizioni in essere contenute nella convenzione approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 51/2020 per un importo complessivo di € 47.371,50 (Iva esente ai sensi dell'art.10 DPR 633/72), con l'istituto bancario UniCredit Spa - Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P.IVA: 00348170101;

**di impegnare** la spesa di € 47.371,50 (Iva esente ai sensi dell'art.10 DPR 633/72), alla Voce di Bilancio 1661.000 "oneri per servizio tesoreria" come di seguito specificato:

- € 10.527,00 (IVA esclusa) per il periodo 1/5 -31/12/2024;
- € 15.790,50 (IVA esclusa) per l'anno 2025;
- € 15.790,50 (IVA esclusa) per l'anno 2026;
- € 5.263,50 (IVA esclusa) per il periodo 1/1-30/04/2027;

**di accertare** l'entrata di € 21.228,00 (Iva inclusa) relativa alla sponsorizzazione per il sostegno economico di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall'amministrazione e previste nell'offerta di Unicredit Banca spa, alla voce di entrata 3128.044 SPONSORIZZAZIONI Contributi dal Tesoriere come di seguito specificato:

- € 4.717,33 per l'anno 2024;
- € 7.076,00 per l'anno 2025;
- € 7.076,00 per l'anno 2026;
- € 2.358,00 per il periodo 1/1 – 30/04/2027;

**di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

**di stabilire** che l'affidamento in concessione di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Settore Servizi Finanziari è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**di considerare** che l'aggiudicazione diverrà efficace in seguito al positivo esperimento delle verifiche del possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.lgs 50/2016;

**di autorizzare** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c.8 del D. Lgs.50/16, nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio e nel garantire la piena funzionalità dello stesso;

**di considerare che** il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi di quanto previsto



dall'art.32 del D.Lgs.50/2016;

**di dare atto** che il Responsabile di Procedimento è la Responsabile Territoriale dei Servizi Finanziari del Comune di Soliera Dott.ssa Simona Loschi.

**di dare atto:**

- il codice identificativo della gara (CIG) per il presente rinnovo è B16EB670A6 (derivato dal CIG originario n.8504389BCE)
- è stato acquisito il DURC (INPS\_39459268) risultato regolare, con scadenza 29/05/2024;
- il pagamento avverrà mediante bonifico bancario 30 giorni dalla data della fattura;
  - il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanze Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012.

**di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza del D.lgs 33/2013 come modificato dal D. lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l'art. 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente;
- l'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1, c.32, L.190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e Contratti”.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI  
LOSCHI SIMONA

**OGGETTO: Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesoreria del Comune di Soliera dal 01.05.2024 al 30.04.2027 - C.I.G. derivato: B16EB670A6**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
10.527,00	1.03.02.17.002	1661000	2024	B16EB670A6	00353
15.790,50	1.03.02.17.002	1661000	2025	B16EB670A6	00078
15.790,50	1.03.02.17.002	1661000	2026	B16EB670A6	00050
5.263,50	1.03.02.17.002	1661000	2027	B16EB670A6	00019

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
4.717,33	3.01.03.02.002	3128044 -	2024	00126	SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT
7.076,00	3.01.03.02.002	3128044 -	2025	00008	SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT
7.076,00	3.01.03.02.002	3128044 -	2026	00004	SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT
2.358,00	3.01.03.02.002	3128044 -	2027	00004	SPONSORIZZAZIONE DA UNICREDIT

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**29/04/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**LOSCHI SIMONA**

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*