



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**FINANZE E RISORSE**  
---  
**SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 106 del 30/04/2021**

Registro del Settore

N. 10 del 30/04/2021

**Oggetto:** Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione 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 - LOTTO 2 Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena - C.I.G. Accordo quadro: 8504389BCE - Determinazione di presa d'atto relativamente all'aggiudicazione ed impegno di spesa - C.I.G. derivato: 8735813CEE

**Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione 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 - LOTTO 2 Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena - C.I.G. Accordo quadro: 8504389BCE - Determinazione di presa d'atto relativamente all'aggiudicazione ed impegno di spesa - C.I.G. derivato: 8735813CEE**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 18 del 28/10/2020, di Consiglio Comunale del Comune di Campogalliano n. 44 del 14/10/2020, del Comune di Carpi n. 83 del 22/10/2020, del Comune di Soliera n. 51 del 15/10/2020 e del Comune di Novi di Modena n. 42 del 22/10/2020 veniva autorizzato l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, demandando al Settore Servizi Finanziari dell'Unione delle Terre d'Argine la predisposizione della procedura di gara;
- con 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 esperire 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 le sopracitate Deliberazioni di Consiglio ciascun Ente ha approvato l'elaborato "Schema di Convenzione";
- con la determinazione a contrarre n. 1085/2020 di cui sopra 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";
- con successiva determinazione n. 4 del 11-01-2021, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. Antonio Castelli, riscontrata la presenza di un errore materiale, si è disposto di rettificare l'art. 27 dello Schema di Convenzione approvato;
- 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 aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- il valore complessivo presunto della concessione, 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 stato definito come segue:
  - € 429.000,00 + IVA quale corrispettivo per il servizio, oggetto di ribasso (base di gara);

- € 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;
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 l'importo complessivo è stato suddiviso nei due seguenti lotti:

#### **LOTTO N. 1 – Comune di Campogalliano**

n.	Descrizione e servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Corrispettivo a base di gara	Spesa per commissioni ed interessi	Importo Complessivo LOTTO 1
	Servizio di Tesoreria	66600000-6	P	Euro 26.400,00	Euro 1.850,00	<b>Euro 28.250,00</b>

#### **Lotto n. 2 – Unione Terre d'Argine e Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera**

	Descrizione e servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Corrispettivo a base di gara	Spesa per commissioni ed interessi	Importo Complessivo LOTTO 2
	Servizio di Tesoreria	66600000-6	P	Euro 402.600,00	Euro 28.150,00	<b>Euro 430.750,00</b>

<b>Importo totale</b>	<b>Euro 459.000,00</b>
-----------------------	------------------------

#### **DATO ATTO CHE:**

- con determinazione n. 1116 del 06-11-2020 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, si sono approvati il bando, il disciplinare di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- con successiva determinazione n. 1246 del 04-12-2020 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, e conseguente avviso in data 05-12-2020, Prot. Gen.le n. 61886/2020, si disponeva di rettificare il Bando ed il Disciplinare di gara, prevedendo la proroga di tutti i termini di

scadenza relativi alla procedura in oggetto;

- con determinazione n. 60 del 02-02-2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto ad approvare il Verbale N. 1 della seduta pubblica telematica del 28-01-2021 e a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza n. 61 del 02-02-2021, è stata nominata la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute, relativamente al Lotto N. 2 – Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena – CIG 8504389BCE;
- col medesimo atto n. 60/2021 di cui sopra è stato dichiarato deserto il Lotto N. 1 – Comune di Campogalliano – CIG 8504370C20 per mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato;

**VISTA** la determinazione del Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine n. 172 del 16-03-2021 con la quale sono stati approvati i Verbali N. 2 e 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 proposta di aggiudicazione, e si disponeva 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 dell' 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;

**DATO ATTO:**

- che sono stati avviati da parte della CUC dell'Unione delle Terre d'Argine i controlli sull'aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che ad oggi i controlli sono ancora in corso;
- che l'efficacia dell'aggiudicazione, da effettuarsi con successivo atto della Centrale Unica di Committenza, è condizionata al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto precedente;

**RITENUTO** necessario, anche ai fini dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio in oggetto, da disporsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del servizio ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, procedere con l'impegno di spesa a favore dell'Istituto di Credito affidatario della concessione;

**DATO ATTO** che l'importo contrattuale per il Comune di Soliera quale corrispettivo per il servizio per anni tre, risulta quantificato, in base all'offerta economica presentata, come di seguito riportato:

€ 47.371,50 (IVA esclusa);

**RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA:**

- la Delibera di Consiglio n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;

**PRESO ATTO:**

- che la spesa complessiva pari ad € 57.793,23 (IVA compresa), è stata prevista per tre anni e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 1661.000 “oneri per servizio tesoreria”;
- che al lotto 2 - Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena del servizio in oggetto è stato assegnato il Codice identificativo della gara (CIG): **8504389BCE** come accordo quadro/convenzione, relativo alla procedura di affidamento gestita dalla CUC dell'Unione delle Terre d'Argine, acquisito sul sito dell'ANAC dalla stessa CUC;

**ACCERTATO** che il programma dei pagamenti conseguente 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 c. 8 del DL 267/2000 così come modificato dall'art 74 del DL 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

**RICHIAMATI:**

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- il D.L 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale “convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di prendere atto e di acquisire** le risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione relativamente all'affidamento in

concessione del servizio di cui all'oggetto, formulata dal Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza con determinazione dirigenziale n. 172 del 16-03-2021, con la quale si aggiudicava la medesima procedura di gara a favore dell'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 N. 2 di € 398.574,00 + IVA, quale corrispettivo per il servizio per la durata di anni tre, escluse eventuali opzioni;

**2) di stimare** un 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., come di seguito specificato:

€ 10.527,00 (IVA esclusa) per il periodo 1/5 -31/12/2021;

€ 15.790.50 (IVA esclusa) per l'anno 2022;

€ 15.790.50 (IVA esclusa) per l'anno 2023;

€ 5.263.50 (IVA esclusa) per il periodo 1/1-30/04/2024;

**3) di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni valutazione in merito alla necessità di procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 dal 1/5/2021 fino alla data di aggiudicazione efficace dell'affidamento di cui si parla;

**4) di dare inoltre atto** che l'efficacia della suddetta aggiudicazione verrà predisposta e formulata a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

**5) di impegnare** la spesa di € 9.632,21 (IVA compresa) alla Voce di Bilancio 1661.000 "oneri per servizio tesoreria" per mesi 6;

**6) 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;

**7) di dare atto:** \_

- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 50/2016;
- il codice identificativo della gara (CIG) derivato da accordo quadro, acquisito da parte del Comune di Soliera nel sistema SIMOG dell'ANAC relativamente all'aggiudicazione e alle fasi ad essa conseguenti della presente procedura, è **8735813CEE**;
- l'inserimento del Codice Identificativo di gara nei documenti di spesa in fase di liquidazione sarà pertanto onere degli Uffici responsabili di tale fase;

**8) di prevedere che:**

- si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
- si assolve agli obblighi previsti dagli articoli 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D. Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione.

SETTORE: FINANZE E RISORSE - SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione 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 - LOTTO 2 Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena - C.I.G. Accordo quadro: 8504389BCE - Determinazione di presa d'atto relativamente all'aggiudicazione ed impegno di spesa - C.I.G. derivato: 8735813CEE

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2021	9632.21		1661		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	378			
	<b>Descrizione</b>			oneri per servizio tesoreria		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	8735813CEE		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione 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 - LOTTO 2 Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena - C.I.G. Accordo quadro: 8504389BCE - Determinazione di presa d'atto relativamente all'aggiudicazione ed impegno di spesa - C.I.G. derivato: 8735813CEE				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 106 DEL 30/04/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/04/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



**Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 71, 173 e 95, comma 2, del D.Lgs.  
n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione 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 - LOTTO 2  
Unione Terre d'Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di  
Novi di Modena - C.I.G. Accordo quadro: 8504389BCE - Determinazione di  
presa d'atto relativamente all'aggiudicazione ed impegno di spesa - C.I.G.  
derivato: 8735813CEE ”, n° 10 del registro di Settore in data 30/04/2021**

**SIMONA LOSCHI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .