



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 674 DEL 30/12/2022

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2023 al 31.12.2027 mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 e 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva all'Istituto UNICREDIT S.P.A. a seguito di procedura negoziata.

Responsabile del Servizio: Rag. Catia CAMPACI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 5.01.2022 di approvazione del PEG per l'anno 2022;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO l'art. 208 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina l'istituzione del Servizio di Tesoreria comunale per gli Enti locali.

VISTO l'art. 210 del medesimo Decreto legislativo che dispone che l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale debba essere effettuato mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità tali da garantire il principio di concorrenza. Qualora ne ricorrano i requisiti, il Servizio può essere oggetto di rinnovo con affidamento al medesimo soggetto.

CONSIDERATO CHE l'attuale affidamento del Servizio di Tesoreria comunale è terminato in data 31.03.2021 ed è stato già oggetto di proroghe tecniche dovute all'impossibilità di procedere all'espletamento di una gara di appalto.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del del 17.11.2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 al fine di procedere all'espletamento della gara di affidamento del Servizio.

VISTO CHE con propria determinazione n. 540 del 21.11.2022 avente a oggetto: *“Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale dal 01.01.2023 al 31.12.2027 mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 e 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione avviso di indagine di mercato volta alla manifestazione di interesse e disciplinare di gara.”*, è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse e il disciplinare di gara comprensivo di tutta la documentazione di gara.

VISTO CHE con propria determinazione n. 613 del 13.12.2022 si è proceduto ad approvare il verbale di gara n.2_tes e si è aggiudicato in via provvisoria, alla società UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano 20154 – Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A – C.F./P.IVA: 00348170101, il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 al corrispettivo annuo di € 7.600,00, per un importo contrattuale complessivo, nel quinquennio, di € 38.000,00 e alle condizioni di cui alla Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 17.11.2022.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CONSIDERATO CHE, come da verbale n. 1/tes, approvato con la determinazione n. 562 del 28.11.2022, hanno manifestato interesse a partecipare alla gara negoziata due operatori economici ai quali è stata inviata lettera di invito.

CONSIDERATO CHE si sono concluse le operazioni relative al controllo dei requisiti dichiarati e della documentazione amministrativa in capo all'operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario del servizio.

PRESO ATTO che è stata acquisita la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva ed efficace e che tale documentazione è regolare e depositata agli atti dell'Area economico-finanziaria;

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 94709012C0 e che l'Istituto affidatario dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto corrente dedicato.

RILEVATO CHE il DURC dell'Unicredit S.p.a. richiesto da questa S.A. ha validità fino al 02.02.2023 e risulta regolare (prot. INAIL_34905415).

DATO ATTO CHE sono già stati assunti regolari impegni di spesa gli impegni di spesa che hanno la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 e anni successivi, come da prenotazioni effettuate in sede di indizione della gara, e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI DICHIARARE CHE** sono completate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e preso atto che la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva è stata acquisita ed efficace e che tale documentazione è depositata agli atti;
- 3. DI AGGIUDICARE** in via definitiva, alla società UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano 20154 – Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A – C.F./P.IVA: 00348170101, il Servizio di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 al corrispettivo annuo di € 7.600,00, per un importo contrattuale complessivo, nel quinquennio, di € 38.000,00 e alle condizioni di cui alla Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 17.11.2022.

4. DI DARE ATTO CHE le corrispondenti somme sono state impegnate con propria determinazione n. 613 del 13.12.2022 - sul codice di bilancio 01.03.1, voce 250, capitolo 1054/99, piano dei conti U.1.03.02.17.002, imp. 809/2023 secondo i rispettivi esercizi di competenza.

5. DI DARE ATTO CHE con successive determinazioni si procederà ad impegnare la somma di € 7.600,00 su ciascuna delle annualità successive non ricomprese nel bilancio di previsione 2022-2024, codice di bilancio 1.03.1, capitolo 250/1054/99, piano dei conti U.1.03.02.17.002.

6. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 133, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000.

7. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è individuato nella scrivente Responsabile del Servizio finanziario, rag. Catia CAMPACI.

8. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte degli interessati, ricorso giudiziale avanti il TAR Piemonte e, nei casi espressamente indicati, di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Rag. Catia CAMPACI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.