



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO n. 338 del 15/11/2023

Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027 con facoltà di rinnovo quadriennale e ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale - Aggiudicazione definitiva ad UNICREDIT S.P.A. - CIG 9771631CFC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con effetto dal 1° luglio 2023 è cessata la convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2017 e relativa affidamento del servizio a Unicredit S.p.A. per il periodo 1° aprile 2017 - 31 dicembre 2022 e successiva proroga approvata con determina n. 342 del 30 dicembre 2022.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 aprile 2023 è stato approvato lo schema di convenzione in base al quale dovrà essere regolato il rapporto con il Tesoriere, ai sensi del citato art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con propria determinazione n. 86 del 28 aprile 2023 si è ritenuto opportuno ricorrere alla procedura di affidamento previa consultazione di più operatori, ai sensi dell'art. 36 del vigente Codice degli appalti, preceduta da manifestazione di interesse;
- con determinazione n. 130 in data 29 maggio 2023 è stata indetta gara da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Fiano per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2027 ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con la medesima determinazione n. 130/2023 sono stati approvati il "Bando di gara" ed il relativo "Disciplinare di gara";
- in data 29 maggio 2013 è stata pubblicata sul sistema di e-procurement "Acquistinretepa MEPA" la gara R.d.O. in unico lotto n. 3590059;
- sono stati invitati gli operatori economici che, entro il termine previsto, avevano manifestato la volontà di partecipare alla gara;
- le ditte invitate dovevano far pervenire le offerte e tutta la documentazione, entro e non oltre il giorno 19 giugno 2023 alle ore 10.00 sulla Piattaforma telematica MEPA <https://www.acquistinretepa.it/>;
- in data 19 giugno 2023 si tenuta la seduta telematica pubblica per la valutazione della documentazione relativa alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Fiano per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2027 indetta in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Comune di Fiano n. 130 assunta in data 29 maggio 2023.

Considerato che non si è potuta ultimare nei tempi la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria in quanto si è resa necessaria la richiesta di spiegazioni sul compenso proposto da una delle concorrenti rinviando a nuovo esame della documentazione prodotta e che pertanto, con determinazione n. 161 in data 26 giugno 2023, è stata ulteriormente prorogato

il servizio di Tesoreria fino al 31.12.2023, al fine di consentire di ultimare le procedure per l'affidamento.

Dato atto che:

- con richiesta effettuata attraverso il sito MEPA in data 20 giugno 2023 si inviava a UNICREDIT S.p.A. richiesta di chiarimenti in merito alla congruità del prezzo offerto;
- in data 4 luglio 2023 Unicredit S.p.A., attraverso la medesima procedura MEPA, forniva risposta alla richiesta prevenuta
- in data 12 luglio 2023 è stato redatto il verbale per l'esame delle spiegazioni fornite e per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Considerato che con propria determinazione n. 218 in data 2 agosto 2023 si è proceduto alla approvazione dei verbali di gara e alla proposta di aggiudicazione alla UNICREDIT S.p.A. con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A e sede operativa in Torino - Via Nizza n. 150 - Codice fiscale 00348170101 - partita IVA 00348170101.

Rilevato infine che, a seguito della proroga al 31 dicembre 2023 della precedente convenzione, l'incarico quadriennale previsto dal capitolato avrà decorrenza dal 1 gennaio 2024.

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 è stata verificata la correttezza della posizione contributiva del fornitore attraverso l'acquisizione del DURC prot.n. INPS_37849855 emesso in data 2.10.2023 con scadenza 30.01.2024.

Rilevato che che il codice C.I.G. assegnato alla procedura di cui trattasi è il seguente: 9771631CFC.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29 aprile 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2023/2025 nonché con le successive deliberazioni di variazione ed integrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 19 aprile 2023 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi nonché le successive deliberazioni di variazione ed integrazione;
- il decreto sindacale n. 09 del 02 dicembre 2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile ai sensi degli artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 nonché dell'art. 37 dello Statuto comunale.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di aggiudicare, in via definitiva, la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027 alla banca UNICREDIT S.p.A. con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A e sede operativa in Torino - Via Nizza n. 150 Codice fiscale 00348170101 - partita IVA 00348170101.

Di dare atto che il Servizio di Tesoreria del Comune di Fiano per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2027, dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e sarà disciplinato con apposita convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.

Di impegnare a favore della Banca UNICREDIT S.p.A. con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A e sede operativa in Torino - Via Nizza n. 150 - Codice fiscale 00348170101 - partita IVA 00348170101 l'importo quadriennale di € 13.920,00 imputandolo, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Impegno.	Anno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Importo €
485	2024	01031	250	1054	500	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027 con facoltà di rinnovo quadriennale e ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale - Aggiudicazione definitiva ad UNICREDIT S.P.A. - CIG 9771631CFC	3.480,00
485	2025	01031	250	1054	500	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027 con facoltà di rinnovo quadriennale e ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale - Aggiudicazione definitiva ad UNICREDIT S.P.A. - CIG 9771631CFC	3.480,00
485	2026	01031	250	1054	500	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027 con facoltà di rinnovo quadriennale e ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale - Aggiudicazione definitiva ad UNICREDIT S.P.A. - CIG 9771631CFC	3.480,00
485	2027	01031	250	1054	500	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027 con facoltà di rinnovo quadriennale e ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale - Aggiudicazione definitiva ad UNICREDIT S.P.A. - CIG 9771631CFC	3.480,00

Di rilevare che il C.I.G. assegnato alla procedura di cui trattasi è il seguente: 9771631CFC e che l'intero importo di gara, comprensivo dell'eventuale rinnovo quadriennale e dell'ulteriore eventuale proroga tecnica semestrale è pari ad € 29.580,00.

Di dare atto che è stata verificata la correttezza della posizione contributiva del fornitore attraverso l'acquisizione del DURC prot.n. INPS_37849855 emesso in data 2.10.2023 con scadenza 30.01.2024.

Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nella convenzione pluriennale richiamata in premessa.

Di procedere alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario.

Di procedere alla sottoscrizione della convenzione, di cui allo schema approvato.

Di dare atto che la sopraindicata Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 138/10 e s.m.i.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L.78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere.

I dati relativi all'affidamento vengono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione aperta - Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Tali elementi saranno integrati con i provvedimenti di volta in volta assunti.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

Fiano, 15/11/2023

Il Funzionario Responsabile
MONICA BUSSONE

Documento firmato digitalmente

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Fiano,

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione;*
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione*