



# COMUNE DI MAZZE'

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

## DETERMINAZIONE

**N. 97/Finanziario DEL 22/11/2016**

**OGGETTO:** PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER MASSIMO 4 ANNI. CIG: Z451BBA782. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA BANCA UNICREDIT S.P.A. ED ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA.

**OGGETTO:** PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER MASSIMO 4 ANNI. CIG: Z451BBA782. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA BANCA UNICREDIT S.P.A. ED ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Vista la deliberazione C.C. n. 41 del 21/10/2016 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per gli anni 2017-2021";
- Viste e richiamate le proprie precedenti determinazioni:
  - a) n. 82 F del 25/10/2016 ad oggetto: "Determina a contrarre per l' affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale e approvazione documenti di gara. Periodo: 01.01.2017 / 31.12.2021. CIG n. Z451BBA782";
  - b) n. 94 F del 18/11/2016 ad oggetto: "Procedura negoziata per l' affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2017 / 31.12.2021. Fissazione data apertura buste e nomina Commissione Giudicatrice";
- Dato atto che con la predetta determinazione n. 82 F/2016 si era stabilito di indire procedura negoziata di importo inferiore alla soglia di cui all' art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) per l' affidamento del detto servizio, con riferimento all' art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Dato atto che il disciplinare di gara prevedeva che la procedura fosse ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè valida e congrua;
- Dato atto che è stata inviata lettera di invito alla gara ai seguenti istituti:
  - Banca Unicredit S.P.A., con sede in Torino, Via Nizza 150, prot. 11692 del 25-10-2016;
  - Banca d' Alba, con sede in Alba (CN), Via Cavour 4, prot. 11691 del 25-10-2016;
- Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 17,00 del 17.11.2016;
- Dato atto che entro il termine di cui sopra è pervenuta una sola offerta a cura della Banca Unicredit S.P.A., con sede in Torino, Via Nizza 150, prot. 12670 del 17/11/2016;
- Rilevato che le operazioni di competenza della Commissione Giudicatrice si sono svolte:
  - a) il 22/11/2016, alle ore 9,30, in seduta pubblica, per l'apertura e la verifica formale del plico sigillato e controfirmato dai componenti del seggio di gara, in cui sono stati riuniti la Busta "A - Documentazione Amministrativa" nonché le buste "B – Offerta Tecnica e "C – Offerta Economica", e l'apertura della "Busta A - Documentazione Amministrativa", al fine di verificare la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall' unica impresa partecipante;
  - b) il 22/11/2016, alle ore 9,50, in seduta riservata, per la valutazione dell'offerta tecnica con un punteggio complessivo di punti 30/30, ammettendo, pertanto, la Banca Unicredit S.P.A. alla fase di valutazione dell'offerta economica;
  - c) il 22/11/2016, alle ore 10,30, in seduta pubblica, per l'apertura dell'offerta economica, per cui si è proceduto, attraverso l'applicazione della formula indicata nel disciplinare di gara, all'attribuzione del relativo punteggio che risulta essere 50/70;
- Fatto constare che la seconda seduta pubblica della Commissione Giudicatrice si è conclusa con la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'unica ditta concorrente, con un punteggio complessivo di 80 punti (30 più 50) sui 100 massimi a disposizione;
- Riscontrata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, quindi, procedere all'approvazione dei verbali delle operazioni del seggio di gara, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, aggiudicando provvisoriamente l'incarico alla Banca Unicredit S.P.A., mentre all'aggiudicazione definitiva si procederà dopo le verifiche di legge;

- Ritenuto procedere all'assunzione di formale impegno di spesa di € 7.500,00 annui come stimata nella determinazione n. 82 F/2016;
- Viste le disponibilità al seguente cap. PEG del Bilancio di Previsione 2017/2019, in corso di approvazione:
  - MISSIONE 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
  - PROGRAMMA 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato "
  - TITOLO 1 "Spese correnti"
  - Macro aggregato 103: "Acquisto di beni e servizi"
  - Cap. PEG 152/99 "Servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizi"
  - del bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione, relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019;
- Dato atto che:
  - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
  - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
  - c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della Legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell' Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole della Finanza Pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
  - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, e l'Autorità di Vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: Z451BBA782 da riportare sull'ordinativo di pagamento;
  - e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante apposizione del visto sulla fattura corrispondente da parte del Responsabile del Servizio competente, senza l'adozione di ulteriori atti, nelle forme previste dal vigente Regolamento di Contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
  - f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS;
  - g) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
  - h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;
  - i) la spesa è esigibile in ogni anno di riferimento;
- Visti:
  - a) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
  - b) il vigente Regolamento di Contabilità;
  - c) l' allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
  - d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
  - e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
  - f) il vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Considerato che l' adozione del presente atto compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 31.12.2015 di nomina del Responsabile del Servizio con i poteri ad assumere atti di gestione;

## D E T E R M I N A

- 1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i 3 verbali della Commissione Giudicatrice, relativi alla procedura negoziata per l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2021, redatti in data 22/11/2016, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le operazioni medesime si sono concluse con la proposta di aggiudicazione, a favore della Banca Unicredit S.P.A., con sede in Torino, via Nizza 150, unica ditta concorrente, con un punteggio complessivo di 80 punti (30 più 50) sui 100 massimi a disposizione;
- 4) di accogliere la proposta di aggiudicazione provvisoria e di procedere agli impegni per la spesa derivante, come stimata nella determinazione n. 82 F/2016;
- 5) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile negli anni di riferimento, nella maniera seguente:

### anno 2017

€ 7.500,00

MISSIONE 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

PROGRAMMA 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato "

TITOLO 1 "Spese correnti"

Macro aggregato 103: "Acquisto di beni e servizi"

Cap. PEG 152/99 "Servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizi"

del bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione, relativamente all'anno 2017;

### anno 2018

€ 7.500,00

MISSIONE 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

PROGRAMMA 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato "

TITOLO 1 "Spese correnti"

Macro aggregato 103: "Acquisto di beni e servizi"

Cap. PEG 152/99 "Servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizi"

del bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione, relativamente all'anno 2018;

### anno 2019

€ 7.500,00

MISSIONE 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

PROGRAMMA 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato "

TITOLO 1 "Spese correnti"

Macro aggregato 103: "Acquisto di beni e servizi"

Cap. PEG 152/99 "Servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizi"

del bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione, relativamente all'anno 2019;

- 6) di dare atto, infine, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to D.ssa Tiziana Ronchietto

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 695 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 29/11/2016 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO