



# COMUNE DI BANCHETTE

*Città Metropolitana di Torino*

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

### Determinazione n. 46 del 23/12/2020

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2021 / 31.12.2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A), D.L. 76/2020 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

#### Il responsabile del servizio: **GIANNA GIACOMINA PIVIOTTI**

Ricordato che

- in data 30 giugno 2020 è scaduta la convenzione fra il Comune di Banchette e l'Istituto Bancario UniCredit S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune;
- questo Ente, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara, ha rappresentato al Tesoriere Unicredit S.p.A. la necessità di procedere alla c.d. proroga tecnica, per ragioni organizzative, in particolar modo legate al periodo di emergenza sanitaria Covid-19;
- il Tesoriere UniCredit ha confermato la disponibilità ad aderire alla richiesta di proroga del contratto di Tesoreria per 6 (sei) mesi e quindi fino al 31/12/2020, alle medesime condizioni in essere fino al 30/06/2020, fatte salve le modifiche citate nella nota, conseguenza degli intervenuti mutamenti dei mercati economici e finanziari e normativi di riferimento (SIOPE+ - applicazione della PSD2);
- con determinazione n. 22 del 27.07.2020, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, è stata disposta la proroga tecnica della vigente Convenzione di Tesoreria stipulata con UniCredit S.p.A., per mesi 6 (sei) e fino al 31 dicembre 2020;

Considerato pertanto che, dovendo provvedere all'individuazione del nuovo soggetto gestore, per la durata di anni cinque, in considerazione dell'obbligatorietà del servizio, con propria determinazione n. 40 del 16.11.2020, è stata indetta una gara di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

Dato atto che, per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2021/31.12.2025, con la predetta determinazione n. 40 del 16.11.2020 si è:

- stabilito di indire gara di appalto mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il sistema di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il portale del MePa, anticipata da avviso di manifestazione di interesse per procedere a indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza;
- approvata la documentazione di gara, composta da:
  - Bando di Gara;

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazione di offerta tecnica;
- Dichiarazione di offerta economica;
- Documento di gara unico europeo;
- Autocertificazione antimafia;
- schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

Richiamata la propria determinazione n. 45 del 22.12.2020 a oggetto “Nomina commissione di gara per l'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale 2021-2025”;

Dato atto

- che in data 16 novembre 2020, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per procedere all'indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici per la gara da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che entro i termini previsti – ore 12:00 del giorno 23 novembre 2020 – è pervenuta un'unica manifestazione di interesse, con i contenuti e secondo le modalità di cui al Modello A, allegato all'avviso, a mezzo PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante e che l'operatore economico è: UniCredit S.p.A., con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A – Milano;

Dato atto

- che è in data 23.11.2020 è stata avviata la trattativa diretta n. 1510878 sulla Piattaforma “Acquisti in rete- Mepa”, nella quale veniva stabilito il termine del 22 dicembre 2020, ore 18:00, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, come da bando di gara;
- che il bando prevede che la gara si svolga direttamente sulla piattaforma Mepa, in data 23 dicembre 2020, alle ore 10:00, *nella quale si darà corso all'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e all'ammissione alla gara delle offerte pervenute. Nella stessa seduta si procederà all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificare il contenuto delle stesse. Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la commissione procederà, tramite seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi. Terminata la fase di esame dell'offerte tecniche la commissione procederà di seguito all'apertura della busta contenente l'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi. Alla conclusione di tali operazioni, la commissione, a seguito della sommatoria dei punti attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche, compilerà la relativa graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio, quindi il primo in graduatoria;*

Richiamato il verbale di gara n. 1 del 23.12.2020 con il quale si è provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa dell'unico concorrente e ad ammettere alla successiva gara il seguente operatore economico:

- UniCredit S.p.A. – con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A - Milano;

Richiamato il verbale di gara n. 2 del 23.12.2020 con il quale si è provveduto: - a valutare l'offerta tecnica e ad attribuire il punteggio contenuto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del verbale (totale punteggio 70); - a valutare l'offerta economica e ad attribuire il punteggio contenuto nell'allegato B (totale punteggio 30). Nello stesso verbale è stata stilata la graduatoria provvisoria, con la proposta di aggiudicazione a UniCredit S.p.A. – con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A – Milano;

Ritenuto dare avvio all'istruttoria circa la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata

all'esito positivo della suddetta istruttoria come espressamente disposto dall'art. 32, comma 7, del codice dei contratti;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportino impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio anni 2021 e 2022, e una prenotazione di impegno di spesa negli anni 2023, 2024, 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa in conto corrente e sarà liquidato per le prestazioni effettuate, con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Ricordato che il bando di gara prevede che si proceda all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;

Visti i verbali di aggiudicazione n. 1 e n. 2 del 23.12.2020, che si allegano alla presente, dai quali UniCredit S.p.a. – con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A – Milano, risulta affidataria del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025;

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 della commissione gara, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, aggiudicando provvisoriamente l'incarico a UniCredit S.p.A. e di dare corso alle verifiche di legge;

Vista la Legge 29.10.1984, n.720, recante: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n.163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

## **DETERMINA**

di approvare la narrativa e, per l'effetto;

1. di approvare i verbali n. 1 e n. 2 del 23 dicembre 2020 relativi alla gara in oggetto con i quali è stata stilata la graduatoria provvisoria con la proposta di aggiudicazione UniCredit S.p.A. con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A – Milano – c.f. / p. iva 00348170101;

2. di approvare l'esito della gara in oggetto svoltasi mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, preceduto da pubblicazione avviso manifestazione di interesse quale indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori economici;

3. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio di Tesoreria – a UniCredit S.p.A. con sede in via Gae Aulenti n. 3 – Tower A – Milano – c.f. / p. iva 00348170101, per un importo di euro 5.000 euro annui iva esclusa e così per un importo totale di euro 25.000 iva esclusa, per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2025;

4. di dare atto che la presente diventerà efficace ai sensi dell'art 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 solo subordinatamente all'esito positivo delle verifiche circa il possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti autocertificati in sede di gara;

5. di procedere alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs 50/2016 e alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che la somma complessiva annua di euro 5.000,00 iva esclusa, quale compenso per il servizio reso, verrà impegnata con successivo atto per il triennio di competenza del bilancio di previsione e ne verrà prenotato l'impegno per gli esercizi successivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: GIANNA GIACOMINA PIVIOTTI

- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- Ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per l'esecutività.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D. L. 78/2009, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese Correnti (Tit I - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) del D. L. 78/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese di Investimento (Tit. II - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale così come attestato dal responsabile del servizio Finanziario.
- Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 c. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (liquidazione spese).
- Visto per ricevuta ai sensi dell'art. 179 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (accertamento entrata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Gianna Giacomina PIVIOTTI)

Data, 23/12/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi*

Dal 13/01/2021

Il Messo Comunale