



CITTA' DI ALESSANDRIA

1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606040000 - SERVIZIO CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO

N° DETERMINAZIONE 4117
NUMERO PRATICA 41- Pratica N. 16060

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n.3511 del 12/12/2016 - CIG n.68149724CD.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 12 dicembre 2017



CITTA' DI ALESSANDRIA

1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606040000 - SERVIZIO CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO

Det. n. 4117 / Pratica N. 16060 - 41

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n.3511 del 12/12/2016 - CIG n.68149724CD.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 06/12/2016 si è conclusa la gara inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017-31/12/2020 affidandolo alla Banca Popolare di Milano S.C.a r.l.;
- con propria determinazione n.3511 del 12/12/2016 si è provveduto ad affidare, nelle more della verifica dei requisiti autocertificati alla Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. il servizio in oggetto, alle stesse condizioni previste dalla precedente convenzione, sino all'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- con propria determinazione n.3555 del 15/12/2016 si è autorizzata la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. ad applicare le condizioni previste dalla nuova convenzione, a partire dal 1/01/2017, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione provvisoria n. 3511 in data 12/12/2016;

CONSIDERATO che la Direzione Risorse Umane e Finanziarie ha avviato le verifiche necessarie per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art.36, comma 5 e art.216, comma 13, del Codice e art.71 del D.P.R. 445/00 tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria da cui è emerso che la predetta Società ha dimostrato con esito positivo:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale;

CONSIDERATO che la procedura conclusa provvisoriamente si è svolta regolarmente, in base alle condizioni previste dalla nuova Convenzione, così come disposto dalla sopraccitata determinazione n.3555 del 15/12/2016;

RILEVATO, pertanto, che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e alle condizioni previste nella Convenzione, che l'istituto di Credito ha accettato integralmente al momento della presentazione della relativa offerta;

CONSIDERATO che per l'espletamento del servizio l'Amministrazione non sosterrà nessun costo;

RITENUTO che le condizioni contenute nell'offerta economica dell'aggiudicazione sono le seguenti:

	Elementi di Valutazione	Offerta
1	Commissioni applicate al rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi (indicare la commissione espressa in punti percentuali sull'importo del capitale garantito)	2,40%
2	Commissioni applicate per le operazioni d'incasso con POS (la commissione applicata sul totale incassato, espressa in %)	0,60%
3	Commissioni applicate per le operazioni d'incasso tramite Carte di credito (in caso contrario, indicare la commissione applicata sul totale incassato, espressa in %)	1,20% - 1,00% - 1,70%
4	Tasso debitore per il Comune su anticipazioni di tesoreria, indicare in punti percentuali lo spread in aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365 - fonte: "il Sole 24 ore") riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare.	3,85%
5	Tasso interesse creditore su giacenze di cassa o su depositi non soggetti al regime di tesoreria unica, indicare in punti percentuali lo spread in aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365 - fonte: "il Sole 24 ore") riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare. Il tasso finito (Euribor + spread) non potrà in ogni caso essere mai negativo per l'Ente.	0%
6	Misura dell'addebito del costo del bonifico al beneficiario. L'onere verrà applicato sulla base di quanto disciplinato all'articolo 8 della Convenzione. Costo massimo: 3 Euro	euro 3,00
7	Canone annuo per il servizio informatico di gestione dei flussi telematici e archiviazione digitale come previsto dall'art. 24 della Convenzione. Costo massimo annuo: 10.000 Euro	euro 10.000,00

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto, così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 346 del 16/12/2015;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014;

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 5 in data 1 febbraio 2016 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie della Città di Alessandria;

VISTO l'art. 44, comma 2, dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017-31/12/2020 (CIG n.68149724CD) e di affidare il servizio di che trattasi alla Banca Popolare di Milano S.p.A.(in allora Banca Popolare S.C.a r.l.), con sede in Milano, piazza Meda, 4 partita IVA 01906000201;
2. di dare atto che il servizio sarà disciplinato dalla Convenzione, così come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/03/2016;
3. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
4. di dare atto che non sussiste alcun onere a carico dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva è efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
6. di dare notizia dell'aggiudicazione e concessione del servizio ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare notizia dell'avvenuta aggiudicazione e concessione del servizio mediante pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, in ossequio al principio di trasparenza previsto dall'art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m i.;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali per la stipula del relativo contratto;
9. di trasmettere il presente atto alla BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A.

Il Direttore
(Dr. Antonello Paolo

ZACCONE)

Determina_Aggiudicazione_definitva.doc

IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 12 dicembre 2017

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 12 dicembre 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 12 dicembre 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4433 il 12 dicembre 2017 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Sig.ra Manuela Tocco**