



CITTA' DI ALESSANDRIA

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

N° DETERMINAZIONE
3555
NUMERO PRATICA
17- Pratica N. 16060

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale, di cui alla determinazione dirigenziale n. n.3511 del 12/12/2016 - Efficacia delle migliori condizioni previste dalla nuova Convenzione dal 01/01/2017.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

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

DIVENUTA ESECUTIVA 15 dicembre 2016



CITTA' DI ALESSANDRIA

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

Det. n. 3555 / Pratica N. 16060 - 17

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale, di cui alla determinazione dirigenziale n. n.3511 del 12/12/2016 - Efficacia delle migliori condizioni previste dalla nuova Convenzione dal 01/01/2017.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l'Ente ha espresso la volontà di prorogare la convenzione del servizio di Tesoreria del Comune di Alessandria con la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l , alle condizioni in allora ivi previste, per le motivazioni espresse nella deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 18/05/2016 ad oggetto "Deliberazione di Giunta comunale n.346/Direz - 532 in data 16 dicembre 2015. Conferma della continuazione della gestione del servizio di Tesoreria della Città di Alessandria per il periodo di espletamento della gara";
- per l'affidamento del servizio di tesoreria - periodo 01/01/2017 - 31/12/2020 è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria per il periodo indicato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20/42/63 Servi del 11/03/2016;
- con propria determinazione n.2592 del 13/10/2016 si è provveduto ad indire la gara, approvando il disciplinare di gara e il bando di procedura aperta;
- la gara è iniziata il giorno 01/12/2016 ed è terminata il 06/12/2016, con riferimento all'unica offerta pervenuta e dichiarata idonea e conveniente;
- 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;

CONSIDERATO che, dall'esito della gara e come risulta dai verbali di gara in corso di registrazione, l'offerta pervenuta risulta oltre che idonea anche economicamente più vantaggiosa per l'Ente, rispetto alle condizioni in essere che derivano dalla convenzione prorogata con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 149 del 15/05/2016. In particolare si attesta che il tasso debitore per il Comune su

anticipazioni di tesoreria è pari all'Euribor a 3 mesi, riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, aumentato di uno spread pari a 3,85 punti percentuali rispetto allo spread della convenzione in essere che è pari a 4.00 punti percentuali;

RITENUTO, pertanto, che le condizioni contenute nell'offerta economica della suddetta aggiudicazione provvisoria risultano economicamente più vantaggiose rispetto alle clausole convenzionali in essere;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

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, ad oggetto "D.Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di Alessandria";

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 autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la Banca Popolare di Milano S.C.a r.l., nelle more dell'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio, 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;
2. di trasmettere il presente atto alla BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.a.r.l.

Il Direttore
(Dr. Antonello Paolo

ZACCONE)

Determina_Affidamento_Provvisorio BIS.doc

IL DIRETTORE ZACCONI 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 15 dicembre 2016

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 15 dicembre 2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4273 il 15 dicembre 2016 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**