



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT
SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO

N° DETERMINAZIONE 2592
NUMERO PRATICA 8- Pratica N. Servi

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2020. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. CIG: 68149724CD

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	101030308	+	10.000,00	2016	1864		2016	

DIVENUTA ESECUTIVA 13 ottobre 2016



CITTA' DI ALESSANDRIA

*DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT
SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO*

Det. n. 2592 / Pratica N. Servi - 8

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2020. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. - CIG: 68149724CD

IL DIRETTORE

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., giusto contratto Rep. n. 7041 del 16.05.2012, scaduto il 31.12.2015 e prorogato con atto di G.C. n. 346/DIR -532 del 16.12.2015 fino al 30 giugno 2016 e successivamente con atto di G.C. n. 149/16060 -214 del 18.05.2016 fino alla data di conclusione del nuovo procedimento di gara;

ATTESO che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria, in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/42/63 del 11.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

VISTI gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art. 210 del sopra citato D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;

VISTO l'art 75 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014;

RITENUTO di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;

DATO ATTO che il Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – C.I.G. è 68149724CD e che il CVP è 66600000-6;

RILEVATO che il servizio di cui sopra sarà a titolo gratuito, senza alcun onere per il Comune, salvo l'eventuale imposta di bollo; ai soli fini fiscali e dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore massimo presunto della presente concessione viene stimato, ai sensi dell'art. 35, c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, in € 2.502.000,00= (278.000,00= annui), tenendo conto delle entrate previste per il Tesoriere e stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata massima del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria svolte nell'ultimo triennio, e tenendo conto degli onorari, delle commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione, compreso l'eventuale rinnovo e l'eventuale proroga;

CONSIDERATO che:

- il fine da perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2017 – 31/12/2020;
- l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, in base a quanto disposto dall'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria;
- il disciplinare di gara;
- il modello istanza di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva;
- il modello di scheda di offerta economica;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il disciplinare di gara nonché il relativo bando e, inoltre, provvedere al finanziamento della spesa occorrente per la pubblicizzazione degli stessi;

ATTESO che è necessario fornire idonea pubblicità agli atti di gara attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi estratti, ai sensi di legge, ammontano ad una spesa presunta di euro 10.000,00 IVA compresa;

CONSIDERATO, inoltre, che successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di apposita commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e le attribuzioni dei punteggi;

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

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

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 **INDIRE**, per le motivazioni sopra esposte, la gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2017 – 31/12/2020, CIG: 68149724CD – CPV 66600000-6 (prorogabile per una sola volta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., previa adozione di formale atto da parte dell'Ente), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Di **APPROVARE** i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
 - il bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria;
 - il disciplinare di gara;
 - il modello istanza di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva;
 - il modello di scheda di offerta economica;
3. Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione agli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione e sul sito web del Comune di Alessandria;
4. Di **DARE ATTO** che successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di apposita commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e le attribuzioni dei punteggi;
5. Di **APPROVARE** la spesa presunta di complessive euro 10.000,00 IVA compresa, per le spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi estratti, ai sensi di legge;
6. Di **IMPEGNARE** e **IMPUTARE** la spesa anzidetta necessaria agli oneri di pubblicazione alla spesa corrente del Titolo I Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 03, cap. P.E.G. 2016- 101030308 "Spese per acceso banche dati e a pubblicazioni on line" del Bilancio di Previsione 2016-2018 - piano dei conti finanziario U.1.03.02.05.003.

Il Direttore
(Dr. Antonello Paolo

ZACCONE)

Deter_a contrarre-Tesoreria.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 13 ottobre 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, li 13 ottobre 2016

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 13 ottobre 2016

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, li 13 ottobre 2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3272 il 13 ottobre 2016 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi**