



## VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 833 DEL 14/12/2017

**OGGETTO :** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2018 - 31/12/2022 (CIG. 724148132A). AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT SPA.

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA** **Contabilità e Bilancio**

Il Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

con deliberazione n. 92 del 31/7/2017 il Consiglio Comunale, ha approvato convenzione con l'Unione Montana Valle Susa per la gestione associata del servizio di Centrale Unica di Committenza;

con deliberazione n. 111 de 9/10/2017 il Consiglio Comunale ha approvato schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2018-31/12/2022;

Con precedente determinazione n. 631 del 10/10/2017, rettificata con determinazione n. 658 del 27/10/2017, si demandava alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa l'esperimento della gara per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto;

La C.U.C., con determinazione n. 1 del 26/10/2017 indicava la gara, approvava la relativa documentazione, approvava l'elenco delle ditte da invitare e nominava il responsabile di gara, e, successivamente, con determinazione n. 2 del 27/10/2017 modificava parzialmente la documentazione di gara;

Dato atto che la gara è stata esperita, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto legislativo;

Vista la determinazione n. 7/2017 del 29/11/2017, con cui la C.U.C. ha approvato le operazioni di gara, quali risultano dai relativi verbali, approvando altresì, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'affidamento della gestione del servizio in oggetto in favore della società UNICREDIT Spa con sede legale in Roma via Alessandro Specchi n. 16, C.F. 00348170101, ricorrendo le ipotesi contenute nella lettera di invito (aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, stante la regolarità dell'offerta medesima);

- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;



# CITTÀ DI AVIGLIANA

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L.136/2010 s.m.i. - delibera GC 15/2011) e DURC (D.L. 185/2008 – L. 2/2009 – D.M. 24/10/2007 – deliberazione G. C. 14/2011 - deliberazione G.C. 309/2014);

mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente;

## **PROPONE DI DETERMINARE**

- 1) - Di prendere atto del disposto della determinazione n. 7/2017 del 29/11/2017, con cui la C.U.C. ha approvato le operazioni di gara, quali risultano dai relativi verbali, e la proposta di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2018-31/12/2022 alla società UNICREDIT Spa;
- 2) - Di procedere all'aggiudicazione in via definitiva del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2018-31/12/2022 in favore della società UNICREDIT Spa con sede legale in Roma via Alessandro Specchi n. 16, C.F. e P.I. 00348170101, alle seguenti condizioni tutte riportate nelle offerte tecnica ed economica:
  - Corrispettivo annuo del servizio: euro 10.800,00;
  - c) spese per oneri bancari su depositi di c/c con giacenze attive di cassa intestati al Comune: GRATUITO;
  - d) tasso d'interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa, in ragione annua: UGUALE AL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO;
  - e) tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, in ragione annua: TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO AUMENTATO DI 3,50 (trevirgolacinquanta) PUNTI PERCENTUALI;
  - f) canone fisso mensile per l'installazione e funzionamento di terminali POS (minimo 3 postazioni attualmente esistenti): GRATUITO;
  - g) fornitura e installazione di n. 2 terminali POS in aggiunta alle 3 postazioni attualmente esistenti:
    - euro 90,00 installazione (a postazione)
    - euro 20,00 canone mensile (a postazione)
  - h) commissioni per riscossione delle entrate tramite bancomat sui terminali POS: 0,75% (zerovirgolasettantacinque) PUNTI PERCENTUALI DELLE ENTRATE RISCOSE;
  - i) commissioni per riscossione entrate tramite carta di credito: 2,50% (duevirgolacinquanta) PUNTI PERCENTUALI DELLE ENTRATE RISCOSE circuiti VISA MASTERCARD MAESTRO;
  - l) commissioni per bonifici bancari a favore di terzi su c/c intrattenuti presso il Tesoriere e banche dello stesso gruppo: GRATUITO;
  - m) commissioni per bonifici bancari a favore di terzi su c/c intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere: GRATUITO;
  - n) eventuale contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico: 0,00=;
  - o) ritiro gratuito documenti presso la sede comunale: no;



# CITTÀ DI AVIGLIANA

---

p) sportello gratuito dedicato al Servizio di Tesoreria: no.

- 3) - Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti di legge, e successivamente verrà stipulata convenzione sulla base dello schema approvato con la citata deliberazione consiliare n. 111 del 9/10/2017;
- 4) Di dare atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura finanziaria negli impegni precedentemente assunti con la propria citata determina 631/2017 al peg 1341" Spese per servizio tesoreria e riscossione entrate non tributarie" con esigibilità per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
- 5) Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul c/c comunicato dal creditore ai sensi della L. 136/2010 con riferimento al CIG 724148132A;
- 6) Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma "FatturaPA" utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione "UFUN5D", attribuito alla Città di Avigliana.

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore  
**SUSANNA MOLLAR**  
*(sottoscritto digitalmente)*



# CITTÀ DI AVIGLIANA

## IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio, adotta la conseguente determinazione, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Dell'area  
**RAG. VANNA ROSSATO**  
*(sottoscritto digitalmente)*

## VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente in data 22/12/2017.

Sintesi parere: favorevole.

A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando previsti).

E/U	Anno Esigibilità	Fornitore	Peg	Contropartita	CIG	Imp/Acc	Importo
U	2018	UNICREDIT S.P.A.	01031.0 3.01341	U.1.03.02.1 7.002	724148132A	1149	10.800,00
U	2019	UNICREDIT S.P.A.	01031.0 3.01341	U.1.03.02.1 7.002	724148132A	1149	10.800,00
U	2018	UNICREDIT S.P.A.	01031.0 3.01341	U.1.03.02.1 7.002	724148132A	1149	200,00
U	2019	UNICREDIT S.P.A.	01031.0 3.01341	U.1.03.02.1 7.002	724148132A	1149	200,00

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Economico Finanziaria  
**RAG. VANNA ROSSATO**  
*(sottoscritto digitalmente)*

Il presente documento informatico viene pubblicato all'Albo Pretorio virtuale on-line di questo Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera consultazione.