



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 11 DEL 16 FEBBRAIO 2016

OGGETTO:

CIG ZA1177834B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020 A UNICREDIT BANCA

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di febbraio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI**

PREMESSO che il Comune di Bardonecchia ha indetto formale gara pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016-31/12/2020;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 2 dicembre 2015, della Determinazione a contrarre R.U.P. Servizio Ragioneria e Tributi n. 31 del 7 dicembre 2015, della Determinazione n. 42 del Servizio Ragioneria e Tributi del 31 dicembre 2015 ad oggetto: "Proroga gestione del servizio di Tesoreria Comunale all'Unicredit Banca, nelle more dell'affidamento a seguito procedura di gara";

ATTESO che per la definizione del servizio affidato si rinvia all'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e allo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;

RILEVATO che il servizio di cui al bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale risulta individuato nel D.Lgs. 163/06 – allegato IIA – come categoria b "servizi bancari e finanziari";

RICHIAMATO il verbale di gara in data 13 gennaio 2016, dal quale risulta, tra l'altro, che è pervenuta una sola offerta presentata dall'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD OVEST e che l'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD OVEST – Via Nizza 150 – 10126 è risultato aggiudicatario, in via provvisoria, della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2016 – 31/12/2020;

PRECISATO che agli atti dell'Ente sono stati acclarati i seguenti documenti utili per la verifica delle dichiarazioni effettuate dall'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD OVEST – Via Nizza 150 – 10126 TORINO. in fase di gara:

- Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: di Roma documento di verifica di autocertificazione acquisito in data 14/01/2016;
 - Regolarità contributiva: DURC on line;
 - Certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Modena, pervenuto in data 12/02/2016 prot. N. 2561;
 - Certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica di Milano pervenuto in data 11/02/2016 prot. N. 2532;
- e che tali documenti sono regolari.

PRECISATO che non è ancora pervenuta la seguente documentazione:

- Regolarità fiscale;
- Casellario giudiziale;
- Certificato carichi pendenti delle Procure della Repubblica di Alessandria e Roma;

PRECISATO altresì che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo all'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD dei requisiti generali, così come disposto dall'Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79;

RICHIAMATO altresì l'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

RITENUTO di formalizzare l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, approvando le risultanze di gara come risulta dal relativo verbale del 13 gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 5 e seguenti ed art.12 comma 1 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.;

VISTA la bozza di contratto da stipularsi in forma di atto pubblico, per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;

RICHIAMATO l'art. 163, del TUEL 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie e che testualmente recita:

"Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”;

RITENUTO necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa di euro 4.500,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per il compenso della gestione del servizio di Tesoreria;

VISTI:

➤ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

➤ l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;

➤ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;

➤ lo Statuto Comunale;

➤ il Regolamento comunale di Contabilità;

➤ il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: "Funzione di responsabile della posizione organizzativa e della direzione dell'area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina Rag. Franca Pavarino", che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l'incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del servizio di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di aggiudicare in via definitiva, ex art. 11, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, la gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 all'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD OVEST VIA NIZZA 150 – 10126 TORINO;
2. di precisare che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo all'Istituto Bancario aggiudicatario dei requisiti generali così come disposto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e come meglio specificato in premessa;
3. di dare atto che il Servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicataria in sede di gara;
4. di approvare la bozza di contratto per l'espletamento del Servizio in oggetto;
5. di dare atto che il contratto con l'Istituto Bancario UNICREDIT REGIONE NORD OVEST Via Nizza 150 – 10128 Torino sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo;
6. di procedere alla sottoscrizione del contratto immediatamente dopo l'acquisizione dei requisiti e comunque senza attendere il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 in quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bardonecchia, nonché sulla sezione Gare del Sito Internet comunale e pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Alta Valle Susa;
8. di impegnare a favore di Unicredit Banca per l'anno 2016 la somma di euro 4.500,00 (CIG ZA1177834B) mediante imputazione al Capitolo 683 "Spese per i servizi finanziari – Oneri per servizio di Tesoreria" del redigendo Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e provvedere alla prenotazione d'impegno per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 la somma annua di euro 4.500,00 al medesimo capitolo di spesa 683, come segue:

Dati di Bilancio	
Dati di Bilancio D.lgs 118	
U.E.B. 118 : 0103103	
Missione	: 01 - Servizi istituzionali, generali e di
Programma	: 03 - Gestione economica, finanziaria,
Titolo	: 1 - Spese correnti
Macroaggr	: 03 - Acquisto di beni e servizi
cod. P. Fin.	: U.1 03.02.17.002
	Oneri per servizio di tesoreria
Cofog	: 01.1 - Organi esecutivi e legislativi

9. di dare atto che:

- trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'esigibilità della spesa avverrà nell'esercizio finanziario dal 2016 al 2020 per euro 4.500,00 annui e che il pagamento della spesa è compatibile con gli stanziamenti del redigendo bilancio dell'esercizio finanziario 2016 e con le regole di finanza pubblica;
- che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura pervenuta al protocollo dell'Ente, previo riscontro di corrispondenza con quanto pattuito, fatta salva l'attestazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area finanziaria – Rag. Franca Pavarino

ATTESTA

che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16 febbraio 2016

Registro Pubblicazioni n.189



Il Responsabile dell'Albo