



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE

DETERMINAZIONE N. 566 DEL 03/07/2025

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2025-30.06.2029 - CIG B7292AF3C6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE altresì le deliberazioni:

VISTE le deliberazioni:

- C.C. n. 65 del 19.12.2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- C.C. n. 66 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Previsione 2025-2027;
- G.C. n. 298 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi finanziari 2025-2027;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- Il D.lgs 267/2000
- Il D.lgs 118/2011
- Il D.lgs 36/2023
- Il Regolamento Comunale di contabilità

PREMESSO CHE:

- Il 30.06.2025 è scaduto il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2025 è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2025 – 30.06.2029 fornendo contestualmente l'indirizzo di affidare tale servizio tramite procedura ad evidenza

pubblica e demandando al Responsabile del Settore Finanziari l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperienza della gara nonché eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorare il contenuto dell'allegata convenzione.

- Il Responsabile del Servizio Finanziari con determinazione n. 369 del 12.05.2025 all'oggetto "Affidamento servizio di Tesoreria per il Comune di Leini per il periodo 01.07.2025-30.06.2029 – Approvazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse" con la quale approvava l'avviso pubblico e la domanda di partecipazione finalizzati ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento di che trattasi.
- Il Responsabile del Servizio Finanziari con determinazione n. 488 del 05.06.2025 all'oggetto "Servizio di Tesoreria Comunale – Presa atto delle manifestazioni di interesse – Affidamento mediante RDO evoluta sul Mepa – Determinazione a contrarre CIG B7292AF3C6":
 - * prendeva atto dell'esito della manifestazione di interesse dando atto che entro le ore 12:00 del 27.05.2025, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, perveniva un'unica manifestazione da parte dell'UNICREDIT S.p.A. avente sede e domicilio fiscale in Milano Piazza Gae Laurenti 3 Tower A – Cap. 20154 registrata al Protocollo Generale in data 26.05.2025 al n. 11167;
 - * approvava la documentazione di gara composta dal bando di gara, il disciplinare di gare con allegati la domanda di partecipazione, il modello per l'offerta tecnica ed economica e la lettera invito;
 - *stabiliva di procedere all'avvio della gara tramite RDO evoluta sul MEPA.
 - *stabiliva che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si cui all'art. 108 del Codice degli appalti individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- E' stata pubblicata la richiesta di offerta RDO evoluta n. 5418931 sul portale acquistinretepa – MEPA;
- Il termine ultimo per la scadenza dei chiarimenti è stato fissato il giorno 16.06.2025 alle ore 12:00;
- Il termine ultimo per la presentazione della offerta è stato fissato il giorno 20.06.2025 alle ore 12:00;
- L'Unicredit S.p.A. ha richiesto lo spostamento dei termini ultimi per la presentazione dei chiarimenti e dell'offerta;
- L'Unicredit S.p.A è l'unico concorrente che ha partecipato alla manifestazione di interesse, ed è quindi stato invitato alla procedura di gara;
- Si è ritenuto prorogare i termini per la presentazione di chiarimenti al 23.06.2025 alle ore 12:00 e per la presentazione dell'offerta al 25.06.2025 alle ore 12:00;
- Il Responsabile del Settore Finanziari con determinazione n. 531 del 23.06.2025 ha nominato la Commissione di gara;

DATO ATTO CHE la commissione di gara si è riunita il giorno 25.06.2025 alle ore 14:00 per l'apertura delle buste;

PRESO ATTO del verbale di gara redatto in data 25.06.2025 con il quale:

1)La Commissione prende atto che entro il termine stabilito risulta pervenuta n. 1 (una) offerta:

Partecipante	Data
UNICREDIT S.p.A. Partita IVA: IT00348170101 Codice fiscale: 00348170101	25/06/2025

2)La Commissione:

- *verifica la documentazione amministrativa analizzando la correttezza formale;
- *verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico partecipante al fine della sua ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso presentate, delle certificazioni dallo stesso prodotte;
- *ammette il concorrente alla fase successiva;

3) La Commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta "tecnica" presentata dal partecipante ammesso, al fine di esaminarla e valutarla assegnando i relativi punteggi;

4)La Commissione procede quindi all'apertura della busta contenente l'offerta "economica" presentata dal partecipante ammesso al fine di esaminarla e valutarla assegnando i relativi punteggi;

5)La Commissione formula la **proposta di aggiudicazione** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, del servizio in parola a UNICREDIT S.p.A., avente sede e domicilio fiscale in Milano Piazza Gae Aulenti 3 Tower A – Cap. 20154 P.IVA/C.F. 00348170101, sulla base della documentazione, dell'offerta e delle ulteriori condizioni economiche sopra riepilogate. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a € 40.000,00 per la durata di 48 mesi Iva esente;

VISTI:

- i controlli per la verifica sull'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta;
- il DURC che risulta regolare alla data del 25.05.2025 con scadenza validità in data 22.09.2025;
- la liberatoria da parte dell'Agenzia delle entrate dal quale risulta che il soggetto Unicredit S.p.a. non è inadempiente;
- la richiesta della comunicazione antimafia Prot. PR_MIUGT_Ingresso _0204761_20250625;

RITENUTO relativamente all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Leini per il periodo 01.07.2025-30.06.2029 di provvedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'UNICREDIT S.p.A., avente sede e domicilio fiscale in Milano Piazza Gae Aulenti 3 Tower A – Cap. 20154 P.IVA/C.F. 00348170101 con un importo di aggiudicazione pari ad € 40.000,00 per tutta la durata (Iva esente);

CONSIDERATO provvedere alla stipula del contratto attraverso il portale del MEPA (richiesta di offerta n. 5418931);

RITENUTO necessario assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 10.000,00 di cui 5.000,00 (periodo 01.01.2025-30.06.2025) già impegnato con determinazione dello scrivente settore n. 35/2025, sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
- € 10.000,00 sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2026 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
- € 10.000,00 sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2027 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
- € 35,00 sul Capitolo Peg 580.1/47 all'oggetto "Gare e contratti" a favore di ANAC per il contributo di cui all'art. 1. Commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266,

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile di Settore per il combinato disposto degli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. 267/2000, nonché artt. 4, 16 e 17 del D. LGS 165/2001;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI AFFIDARE** alla Banca dell'UNICREDIT S.p.A., avente sede e domicilio fiscale in Milano Piazza Gae Aulenti 3 Tower A – Cap. 20154 P.IVA/C.F. 00348170101 il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2025-30.06.2029, prevedendo un costo complessivo di € 40.000,00 Iva esente per 48 mesi;
- 3) **DI DARE ATTO** che il servizio all'oggetto viene concesso nel rispetto delle condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato, dell'offerta tecnica e di quella economica;
- 4) **DI IMPEGNARE** le somme necessarie allo svolgimento del servizio di Tesoreria nel seguente modo:
 - a. -€ 10.000,00 di cui 5.000,00 (periodo 01.01.2025-30.06.2025) già impegnato con determinazione dello scrivente settore n. 35/2025, sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
 - b. -€ 10.000,00 sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2026 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
 - c. -€ 10.000,00 sul Capitolo Peg 250.1/52 all'oggetto "Altre spese" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2027 a favore di Unicredit S.p.a per il canone di gestione annuo;
 - d. -€ 35,00 sul Capitolo Peg 580.1/47 all'oggetto "Gare e contratti" a favore di ANAC per il contributo di cui all'art. 1. Commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266;
- 5) **DI PROCEDERE** con la stipula del contratto tramite il portale della Pubblica Amministrazione;
- 6) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento alla Banca Unicredit S.p.A.;
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito del Comune di Leini nella sezione Amministrazione Trasparente – Gare e contratti - ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 33/2013;
- 8) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online;
- 9) **DI ALLEGARE** inoltre il DURC, la verifica dell'Agenzia delle entrate e la comunicazione antimafia;
- 10) **DI DARE ATTO:**
 - i conseguenti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti iscritti a bilancio e rispettano le vigenti regole di finanza pubblica,
 - che la previsione della liquidazione avverrà nell'esercizio 2025.
- 11) **DI ESPRIMERE** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
CAVALETTO Dott.sa Romina