



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Data 09.04.2024

Atto n° 1161

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento del "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024-31.12.2028". Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 31/03/ 2023, n. 36, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta. Trattativa MePA n. 4092373 con l'O.E. UNICREDIT S.p.A. - CIG: B0B17FB1E9

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 09.04.2024.

Il Dirigente
F.to Dott. G. Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €, _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria **NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE VIGENTE**

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 09.04.2024.

Il Dirigente
f.to Dott. G. Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le Delibere della G.C. n. 369 dell'8.9.2023 e n. 434 dell'11.10.2023;

VISTA la Delibera del C.C. n. 109 del 19.10.2023;

DATO ATTO che in esecuzione della Delibera del C.C. n. 109 del 17.10.2023 *“Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028 Approvazione schema di Convenzione. Direttive in merito all’espletamento della gara”* è stata avviata la procedura per la scelta del contraente dell’appalto-servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028 mediante acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.), giusta Determina del Dirigente n. 2988 del 25.10.2023;

VISTO il “Verbale di Manifestazione di interesse deserta” prot. 939/PFB del 15.11.2023, pubblicato all’albo pretorio in data 15.11.2023 con il quale si prende atto *“... che alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 12:00 del 03/11/2023) non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse né in forma cartacea né tramite PEC dal Protocollo Generale...”*;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera della G.C. n. 500 del 13.11.2023 è stato prorogato il servizio di Tesoreria all’Unicredit spa sino al 30.06.2024, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara;

CONSIDERATO che:

- a seguito di diverse interlocuzioni, l’Istituto di credito Unicredit, Agenzia di Vittoria, ha proposto uno schema di convenzione aggiornato alla normativa europea, al Codice di Amministrazione Digitale e all’operatività dello stesso istituto, non difforme – nei contenuti – da quello già approvato con Delibera del C.C. n. 109/2023;
- il Consiglio Comunale, con Delibera n. 20 del 7.2.2024 ha approvato il nuovo schema di convenzione, demandando al dirigente dei servizi finanziari gli adempimenti consequenziali;
- con Determina del Dirigente n. 533 del 14.02.2024 è stata avviata, in esecuzione della Delibera C.C. n. 20/2024, la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2024 al 31.12.2028 mediante trattativa diretta nel Mercato Elettronico (MEPA) ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 con l’Istituto di credito UNICREDIT S.p.A.;

CONSIDERATO, altresì

- che con Delibera ANAC N. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- che la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 dispone altresì, che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

DATO ATTO che, in esecuzione della Determina del Dirigente n. 533/2024 è stata avviata su MEPA la Trattativa diretta n. 4092373 del 6.03.2024 con l’Istituto di credito Unicredit S.p.A. per la richiesta di offerta economica per l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2024 al 31.12.2028”;

VISTO il Documento di Offerta Economica presentata su MEPA in data 28.03.2024 - entro il termine del 02.04.2024 assegnato per la trasmissione dell’offerta - dall’Operatore Economico Unicredit S.p.A., P. IVA n. 00348170101, unitamente al DGUE debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, dal valore economico di € 60.000,00;

VISTA l’offerta economica per il servizio di tesoreria comunale relativa ai tassi di interesse, allegata al Documento di Offerta Economica, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, come di seguito indicato:

OFFERTA ECONOMICA	
Tasso di interesse passivo (a debito): spread (in cifre) <u>+ 3,90</u> (in lettere) <u>più tre virgola novanta</u> su Euribor a tre mesi (base 360) media mese precedente tempo per tempo vigente (art.15.1 della Convenzione), espresso con un massimo di tre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.	si opera sul tasso di interesse a debito calcolato prendendo a riferimento il parametro euribor a tre mesi come di fianco definito
Tasso di interesse attivo (a credito): spread (in cifre) <u>- 2,00</u> (in lettere) <u>meno due virgola zero zero</u> su Euribor a tre mesi (base 360) media mese precedente tempo per tempo vigente (art.15.1 della Convenzione), espresso con un massimo di tre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.	si opera sul tasso di interesse a credito calcolato prendendo a riferimento il parametro euribor a tre mesi come di fianco definito
Commissione di accordato (art. 15.1.b della Convenzione) (in cifre) <u>0,25</u> % (in lettere) <u>zero virgola venticinque per cento</u> % trimestrale	da applicare sull'importo di anticipazione di tesoreria di volta in volta richiesto al Tesoriere.

Dichiara altresì che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023), sono i seguenti:

€----- (-----)
 -costi di sicurezza e manodopera per i 5 anni della durata del Contratto:
 - € 130.010,00 (Euro centotrentamila zero dieci virgola zero zero) Spese manodopera
 - € 2.633,33 (Euro duemilaseicentotrentatré virgola trentatré) Oneri di sicurezza

Palermo, li 28.03.2024

DATO ATTO che la fattispecie di affidamento rientra nei casi di cui all'art. 49, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla deroga del principio di rotazione degli affidamenti sotto soglia: "... 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.";

VISTA la Delibera del C.C. n. 20 del 7.02.2024 "Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028 Approvazione nuovo schema di Convenzione";

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla Delibera C.C. n. 20/2024, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2028 mediante trattative diretta su MEPA, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, con la Unicredit SpA;

Tutto ciò premesso,
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;
VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Adottare il presente provvedimento quale decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Procedere all'affidamento diretto su MePa del "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024-31.12.2028" all'Operatore Economico UNICREDIT S.p.A. P. IVA 00348170101, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, per il valore economico di € 60.000,00 e l'applicazione dei tassi di interesse come di seguito indicato:

OFFERTA ECONOMICA	
Tasso di interesse passivo (a debito): spread (in cifre) + 3,90 (in lettere) più trevirgolatanovanta -----) su Euribor a tre mesi (base 360) media mese precedente tempo per tempo vigente (art.15.1 della Convenzione), espresso con un massimo di tre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.	si opera sul tasso di interesse a debito calcolato prendendo a riferimento il parametro euribor a tre mesi come di fianco definito
Tasso di interesse attivo (a credito): spread (in cifre) - 2,00 (in lettere) meno duevirgolazerozero su Euribor a tre mesi (base 360) media mese precedente tempo per tempo vigente (art.15.1 della Convenzione), espresso con un massimo di tre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.	si opera sul tasso di interesse a credito calcolato prendendo a riferimento il parametro euribor a tre mesi come di fianco definito
Commissione di accordato (art. 15.1.b della Convenzione) (in cifre) 0,25 % (in lettere) zerovirgolaventicinqueper cento % trimestrale	da applicare sull'importo di anticipazione di tesoreria di volta in volta richiesto al Tesoriere.

3. Stipulare la Trattativa Diretta n. 4092373 su MePa con l'Istituto di credito UNICREDIT S.p.A. con i tempi e le modalità di fornitura del servizio conformi all'offerta presentata.
4. Dare atto che il CIG del servizio è B0B17FB1E9.
5. Dare atto che la convenzione da sottoscrivere con la Unicredit S.p.A. è quella approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 7.02.2024.
6. Dare atto che la presente spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 quater del TUEL, rientra tra le spese per servizi espressamente previsti per legge.
7. Dare atto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8 del TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
8. Dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, dott. Giuseppe Sulsentì.

L'ISTR. AMM.VO
f.to Dott.ssa Nadia Fiorellini

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Sulsentì

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...12.04.2024.....al...28-04.2024.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO