



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

N. generale **1080** del **23/06/2023**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA PER IL PERIODO 01/01/2022 31/12/2026 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI GRUPPO BANCO BPM S.P.A. ED INTEGRAZIONE IMPEGNI CONTABILI.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 23/06/2023 al 08/07/2023.



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA PER IL PERIODO 01/01/2022 31/12/2026 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI GRUPPO BANCO BPM S.P.A. ED INTEGRAZIONE IMPEGNI CONTABILI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio

su proposta dell'Ufficio Contabilità pubblica

Premesso che:

- il servizio di tesoreria di questo Comune è attualmente svolto dalla Banca Popolare di Milano S.p.A. appartenente al Gruppo Banco BPM, giusto contratto Rep. n. 396 del 19/07/2018;
- tale contratto, scaduto il 31/12/2020, è stato prorogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 03/12/2020 ad oggetto "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria – Presa d'atto della continuazione del servizio fino al 30 giugno 2021 ed individuazione del responsabile del procedimento" fino al 30 giugno 2021 e successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 24/06/2021 ad oggetto "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria – Presa d'atto della continuazione del servizio fino al 3 dicembre 2021" fino al 31/12/2021;
- il sesto e settimo comma dell'art. 1 "Affidamento e durata del servizio" della Convenzione sopra richiamata recitano: "Il Tesoriere ha l'obbligo di proseguire il servizio, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dopo la scadenza naturale del contratto a semplice richiesta del Comune alle stesse condizioni, o a condizioni comunque non peggiorative per il Comune, per un periodo corrispondente alla durata originaria dell'affidamento, qualora, alla data di scadenza, ricorrano le condizioni di legge per il rinnovo contrattuale. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza del contratto, il servizio per un periodo almeno di sei mesi, anche se il contratto non venisse rinnovato, nelle more di individuazione del nuovo Tesoriere e comunque fino alla nuova individuazione";
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 26/10/2021 ad oggetto "Affidamento del servizio di tesoreria – Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria periodo 2022-2026 – ex art. 210 T.U.E.L. e s.m.i.", esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2026;
- con determinazione dirigenziale n. 2285 del 22/11/2021 ad oggetto "Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2026 – Approvazione bando di gara e relativi allegati CIG n. 89881128A8" si è proceduto ad indire apposita procedura aperta per l'affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2026, con facoltà di rinnovo del Contratto e proroga dello stesso nei termini in dettaglio riportati nel disciplinare di gara;
- della procedura è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- il termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione era il giorno 12/12/2021 alle ore 23:59 e che l'apertura delle offerte era fissata per il giorno 13/12/2021 alle ore 09:30;
- alla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione del giorno 12/12/2021 e all'apertura delle offerte il 13/12/2021 non sono pervenute offerte, così come determinato con atto dirigenziale n. 1224 del 01/02/2022;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 2673 del 22/12/2021 ad oggetto *“Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria proroga del servizio fino al 30 giugno 2022”* si è stabilito di prorogare il contratto in essere con il Gruppo Banco BPM S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il primo semestre 2022, nelle more dell’espletamento di un’ulteriore procedura di gara;
- con ulteriore determinazione dirigenziale n. 728 del 22/04/2022 ad oggetto *“Determina a contrattare per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2026 – Approvazione bando di gara e relativi allegati CIG. n.9194338FBA”* si è proceduto, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020, n. 120 modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, e dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad indire una seconda apposita procedura aperta per l’affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2026, con facoltà di rinnovo del contratto e proroga dello stesso nei termini in dettaglio riportati nel disciplinare di gara;
- il termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione era il giorno 30/05/2022 alle ore 23:59, come da determinazione dirigenziale n. 1101 in data 08/06/2022, ma entro il suddetto termine, fissato a pena di esclusione, non sono pervenute offerte;
- pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1206 in data 21/06/2022 ad oggetto: *“Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria proroga del servizio fino al 31 dicembre 2022”* si è stabilito di prorogare il contratto in essere con il Gruppo Banco BPM S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il secondo semestre 2022, nelle more dell’espletamento di una terza ulteriore procedura di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21/11/2022, ad oggetto *“Art. 210 delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.03.2023 – 28.02.2027. Determina a contrarre (CIG 9499691103)”* si è proceduto ad indire la terza procedura di gara aperta con termine per la presentazione delle offerte fissato alla data del 16 gennaio 2023 (ore 23:59) e si è disposto di aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n. 17 in data 12/01/2023 ad oggetto *“Art.79 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/03/2023 - 28/02/2027 – CIG 9499691103. Proroga del termine di presentazione delle offerte”* è stato differito il termine per la presentazione delle offerte al 21 febbraio 2023 (ore 23:59), al fine di fornire chiarimenti ai quesiti posti in merito agli atti di gara da operatori economici interessati alla procedura;
- al termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione del giorno 21 febbraio 2023 alle ore 23:59, è pervenuta una sola offerta da parte di Banca Popolare di Milano S.p.A. appartenente al Gruppo Banco BPM;
- nella seduta pubblica del 22/02/2023 il R.U.P. ha svolto l’attività di verifica delle offerte presentate e controllo della relativa documentazione amministrativa, rilevando l’ammissibilità dell’offerta al prosieguo delle operazioni di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 293 in data 22/02/2023 ad oggetto *“Art.2 D.L. 16 luglio 2020, n.76, conv. con modific. in L.11 settembre 2020, n.120 e successive modificazioni ed integrazioni. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Determinazione dirigenziale di ammissione di offerte”* si è preso atto del verbale di gara e si è ammessa formalmente alla procedura di gara l’istituto Banco BPM S.p.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 308 in data 27/02/2023 ad oggetto *“Art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ss.mm.ii. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. Determina di nomina della commissione giudicatrice”*, si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale n. 309 in data 27/02/2023 ad oggetto *“Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria – Proroga del servizio fino al 31 marzo 2023, in attesa della conclusione della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022”* si è stabilito di prorogare il contratto in essere con il Gruppo Banco BPM S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2023 – 31/03/2023, in attesa della conclusione della nuova procedura di gara aperta, indetta con precedente determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022;
- che il giorno 3 marzo 2023 si è tenuta la seduta pubblica di sblocco delle offerte tecniche sulla

piattaforma telematica, come risulta dal relativo verbale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- che il giorno 13 marzo 2023 la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha avviato la fase di verifica di merito e di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica presentata;
- che il giorno 28 marzo 2023 si è tenuta la seduta pubblica telematica di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e di apertura della relativa offerta economica, come risulta dal verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che, nel corso della suddetta seduta, la Commissione, alla presenza del R.U.P.:
 - ha dato atto che la Istituto bancario ha presentato l'Offerta economica nei modi descritti dal Disciplinare di gara;
 - ha dato atto che dall'analisi di dettaglio della documentazione è emersa la necessità di chiedere chiarimenti all'offerente in merito a una componente dell'offerta, ovvero il canone per l'erogazione del servizio;
- che con apposita nota inoltrata a mezzo PEC prot. n. 28611 del 28/03/2023, posta agli atti, è stato chiesto di fornire apposite giustificazioni relative all'offerta formulata;
- con nota prot. n. 28861 del 28/03/2023 la Istituto bancario ha fornito i chiarimenti richiesti;
- che nella seduta del 29 marzo 2023, preso atto del riscontro della Istituto bancario, si è proceduto al calcolo del punteggio sulla base di quanto disposto dal Disciplinare di gara, assegnando i relativi punteggi, come risulta dal verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con determinazione dirigenziale n. 546 in data 30/03/2023 ad oggetto "*Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria – Proroga del servizio fino al 31 maggio 2023, in attesa della conclusione della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022*" si è stabilito di prorogare il contratto in essere con il Gruppo Banco BPM S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2023 – 31/05/2023, in attesa della conclusione della nuova procedura di gara aperta, indetta con precedente determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 836 in data 23/05/2023 ad oggetto "*Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Città di Alessandria – Proroga del servizio fino al 30 giugno 2023, in attesa della conclusione della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022*" si è stabilito di prorogare il contratto in essere con il Gruppo Banco BPM S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/06/2023 – 30/06/2023, in attesa della conclusione della nuova procedura di gara aperta, indetta con precedente determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022, nonché dell'adeguamento degli stanziamenti di spesa, con l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, in quanto l'offerta relativa al canone annuale per l'espletamento del servizi stesso, presenta un importo più elevato rispetto al valore stimato dall'Ente;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 12/06/2023 ad oggetto "*Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati*" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 dell'Ente, rendendo possibile, pertanto, adeguare i collegati stanziamenti di spesa del bilancio di previsione stesso;
 - che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), qui scrivente, ha il compito di dar conto del rispetto delle procedure e delle classiche regole di presidio della gara e che, a norma dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la proposta di aggiudicazione deve esser fatta propria ed approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Tutto ciò premesso;

Verificato che la Commissione ha operato correttamente e che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi verbali e completate di tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge si può, pertanto, confermare la proposta di aggiudicazione del servizio formulata dalla Commissione giudicatrice alla Istituto bancario Gruppo Banco BPM S.p.A.;

Atteso che il servizio risulta obbligatorio ed indispensabile, in quanto necessario all'espletamento dell'attività contabile dell'Ente, così come disciplinato dal capo I del titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che enuncia le disposizioni generali sul Servizio di Tesoreria, dal capo II che regola la riscossione delle entrate, dal capo III per il pagamento delle spese, dal capo IV per le "*altre attività*" del Tesoriere e dal capo V per le verifiche di cassa e gli obblighi di rendicontazione, in qualità di agente contabile esterno;

Richiamato 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;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni (con particolare riferimento alle integrazioni e correzioni apportate allo stesso dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato "Armonizzazione contabile", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014 ad oggetto "D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria";
- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.73/88/195/18060 del 16/05/2019 ad oggetto: "Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28/07/2022 avente ad oggetto: "Delibera di Giunta comunale n. 215 del 21.07.2022: accordo tra Stato e Comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8, del D. Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. Approvazione della proposta di accordo";
- gli artt. 4 e 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 13/12/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02/02/2023 ad oggetto "Artt. 163 e 169 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/03/2023 avente ad oggetto: "Artt. 151-170-174 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025. (Deliberazione proposta di Giunta Comunale n. 349 in data 29.12.2022)";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 9 giugno 2023 ad oggetto: "Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025" è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 12.06.2023 avente a oggetto: "*Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 26/05/2022: art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati*";
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), con particolare riferimento all'art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il Decreto Sindacale n. 82 del 29/12/2022 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Paolo Zaccone l'incarico di Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio;

Il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza e

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate

- 1) **di precisare** che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi verbali e completate di tutte le comunicazioni di legge;
- 2) **di confermare** la proposta di aggiudicazione del servizio formulata dalla Commissione giudicatrice nei confronti dell'Istituto bancario Gruppo Banco BPM S.p.A., con sede in Piazza F. Meda, 4 - 10121 Milano – P.IVA. 10537050964, in esito alla procedura di gara aperta, indetta con precedente citata

determinazione dirigenziale n. 2138 in data 21 novembre 2022;

- 3) **di approvare**, a norma dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la suddetta proposta di aggiudicazione;
- 4) **di aggiudicare**, a norma dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., la gara indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale all'Istituto bancario Gruppo Banco BPM S.p.A., con sede in Piazza F. Meda, 4 - 10121 Milano – P.IVA. 10537050964;
- 5) **di precisare che** il servizio sarà disciplinato dalla Convenzione, così come approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 26/10/2021 ed all'offerta presentata in sede di gara, e precisamente, per un corrispettivo annuo di euro 115.000,00;
- 6) **di disporre** l'esecuzione in via d'urgenza del contratto a far data dal 1° luglio 2023 a norma dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, e come modificato dal D.L. n. 77/2021, come a sua volta modificato dalla legge di conversione n. 108/2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara, dando atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati, fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, si procederà alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria;
- 7) **di precisare** che della verifica di cui sopra si darà atto con apposito provvedimento;
- 8) **di precisare** che dell'aggiudicazione verrà data pubblicità e notizia:
 - all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti gli offerenti a norma dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
 - tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, nonché per il tramite del "Profilo del Committente" della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "gare d'appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 9) **di impegnare**, ad integrazione degli impegni già assunti con Determinazione dirigenziale n. 2138 del 21/11/2022, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa che conseguirà per l'affidamento del presente appalto come segue:
 - a. la spesa relativa al "canone annuo" pari ad euro 115.000,00, alla spesa corrente del Titolo I Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 03, cap. P.E.G. - 101030310 "Rimorso spese servizio tesoreria" piano dei conti finanziario U. 1.03.02.17.002, così suddivisa:
 - euro 57.500,00 a carico dell'esercizio finanziario 2023 (periodo luglio/dicembre);
 - euro 75.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2024 (imp. 82/2024);
 - euro 75.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2025 (imp. 15/2025);
 - euro 75.000,00 a carico del futuro esercizio finanziario 2026 (imp. 5/2026);
 - euro 12.500,00 a carico del futuro esercizio finanziario 2027 (imp. 2/2027 - periodo gennaio/febbraio);
- 10) **di confermare** gli impegni già assunti con Determinazione dirigenziale n. 2138 del 21/11/2022 e precisamente, Imp. 164/2023, Imp. 83/2024, Imp. 16/2025, Imp. 6/2026 e Imp. 3/2027;
- 11) **di precisare che**, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso e su esercizi non considerati nel bilancio, a norma dell'art. 183, comma 6, del vigente TUEL, trova presupposto nella:
 - lettera a) del richiamato comma 6): attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
 - lettera b) del richiamato comma 6);
- 12) **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio – Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto;
- 13) **di prendere atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., e agli artt. 32

Determinazione N. 1080 del 23/06/2023

commi 5 e 45 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, attestante la copertura finanziaria dell'atto stesso da parte del Direttore contabile;

- 14) **di precisare che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente.

Il Direttore Responsabile

mailmergedoc_0.doc

Il Responsabile
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO
Antonello Paolo Zaccone



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1169**

Settore Proponente: **SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

Oggetto: **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA PER IL PERIODO 01/01/2022 31/12/2026 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI GRUPPO BANCO BPM S.P.A. ED INTEGRAZIONE IMPEGNI CONTABILI.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO nr.1080 del 23/06/2023

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| ESERCIZIO: 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2023 1323/0 | | Data: 23/06/2023 Importo: 57.500,00 | |
| Oggetto: CANONE LUGLIO / DICEMBRE 2023 | | | |
| SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria Beneficiario: 0000320 - TESORIERE COMUNALE | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2023 | | Stanziamiento attuale: | 1.081.478,56 |
| Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Impegni gia' assunti: | 762.830,18 |
| Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | | Impegno nr. 1323/0: | 57.500,00 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 820.330,18 |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | Disponibilità residua: | 261.148,38 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: 2023 | | Stanziamiento attuale: | 108.000,00 |
| Capitolo: 101030310 | | Impegni gia' assunti: | 37.774,73 |
| Oggetto: Rimborso spese servizio tesoreria | | Impegno nr. 1323/0: | 57.500,00 |
| | | Totale impegni: | 95.274,73 |
| | | Disponibilità residua: | 12.725,27 |
| Progetto: | | | |
| Resp. spesa: 2023 - Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio | | | |
| Resp. servizio: 2023 - Servizio Contabilità e Bilanci | | | |

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 23/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonello Paolo Zaccone



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO nr.1080 del 23/06/2023

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2024 82/0 | Data: 21/11/2022 | Importo: 115.000,00 |
| Oggetto: CANONE ANNUO TESORERIA PERIODO 01/03/23 28/02/2027 | | | | | |
| SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | | | | | |
| Beneficiario: 0000320 - TESORIERE COMUNALE | | | | | |
| RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| Importo Variazione: 75.000,00 | | | | | |
| Bilancio | | | | | |
| Anno: | 2024 | | | Stanziamiento attuale: | 1.121.016,00 |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Impegni gia' assunti: | 228.798,44 |
| Programma: | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | | | Impegno nr. 82/0: | 115.000,00 |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | | | Totale impegni: | 343.798,44 |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | | | Disponibilità residua: | 777.217,56 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | | |
| Anno: | 2024 | | | Stanziamiento attuale: | 115.000,00 |
| Capitolo: | 101030310 | | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | Rimborso spese servizio tesoreria | | | Impegno nr. 82/0: | 115.000,00 |
| | | | | Totale impegni: | 115.000,00 |
| | | | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | | | | | |
| Resp. spesa: | 2023 - Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio | | | | |
| Resp. servizio: | 2023 - Servizio Contabilità e Bilanci | | | | |

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 23/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonello Paolo Zaccone



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO nr.1080 del 23/06/2023

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| ESERCIZIO: 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2025 15/0 | | Data: 21/11/2022 Importo: 115.000,00 | |
| Oggetto: CANONE ANNUO TESORERIA PERIODO 01/03/23 - 28/02/2027 | | | |
| SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria Beneficiario: 0000320 - TESORIERE COMUNALE | | | |
| RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA Importo Variazione: 75.000,00 | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2025 | | Stanziamiento attuale: | 1.152.189,68 |
| Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Impegni gia' assunti: | 38.037,64 |
| Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | | Impegno nr. 15/0: | 115.000,00 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 153.037,64 |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | Disponibilità residua: | 999.152,04 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: 2025 | | Stanziamiento attuale: | 115.000,00 |
| Capitolo: 101030310 | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: Rimborso spese servizio tesoreria | | Impegno nr. 15/0: | 115.000,00 |
| | | Totale impegni: | 115.000,00 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | | | |
| Resp. spesa: 2023 - Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio | | | |
| Resp. servizio: 2023 - Servizio Contabilità e Bilanci | | | |

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 23/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonello Paolo Zaccone



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO nr.1080 del 23/06/2023

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2023 | | <i>Impegno di spesa</i> | 2026 5/0 | <i>Data:</i> 21/11/2022 | <i>Importo:</i> 115.000,00 |
| Oggetto: CANONE ANNUO TESORERIA PERIODO 01/03/23 - 28/02/2027 | | | | | |
| SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | | | | | |
| Beneficiario: 0000320 - TESORIERE COMUNALE | | | | | |
| RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
| Importo Variazione: 75.000,00 | | | | | |
| Bilancio | | | | | |
| Anno: | 2026 | | | Stanziamiento attuale: | 1.152.189,68 |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Programma: | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | | | Impegno nr. 5/0: | 115.000,00 |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | | | Totale impegni: | 115.000,00 |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | | | Disponibilità residua: | 1.037.189,68 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | | |
| Anno: | 2026 | | | Stanziamiento attuale: | 115.000,00 |
| Capitolo: | 101030310 | | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | Rimborso spese servizio tesoreria | | | Impegno nr. 5/0: | 115.000,00 |
| | | | | Totale impegni: | 115.000,00 |
| | | | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: | | | | | |
| Resp. spesa: | 2023 - Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio | | | | |
| Resp. servizio: | 2023 - Servizio Contabilità e Bilanci | | | | |

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 23/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonello Paolo Zaccone



COMUNE DI ALESSANDRIA

Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO nr.1080 del 23/06/2023

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| ESERCIZIO: 2023 <i>Impegno di spesa</i> 2027 2/0 | | Data: 21/11/2022 Importo: 19.167,00 | |
| Oggetto: CANONE ANNUO TESORERIA PERIODO 01/03/23 - 28/02/2027 | | | |
| SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria Beneficiario: 0000320 - TESORIERE COMUNALE | | | |
| RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA Importo Variazione: 12.500,00 | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2027 | | Stanziamiento attuale: | 1.152.189,68 |
| Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e | | Impegno nr. 2/0: | 19.167,00 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 19.167,00 |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | Disponibilità residua: | 1.133.022,68 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | |
| Anno: 2027 | | Stanziamiento attuale: | 115.000,00 |
| Capitolo: 101030310 | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: Rimborso spese servizio tesoreria | | Impegno nr. 2/0: | 19.167,00 |
| | | Totale impegni: | 19.167,00 |
| | | Disponibilità residua: | 95.833,00 |
| Progetto: | | | |
| Resp. spesa: 2023 - Settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio | | | |
| Resp. servizio: 2023 - Servizio Contabilità e Bilanci | | | |

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

ALESSANDRIA li, 23/06/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonello Paolo Zaccone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Zaccone Antonello Paolo in data 23/06/2023