

Codice A1102A

D.D. 29 dicembre 2022, n. 977

OGGETTO: Determinazione n. 668/A1012B del 13/12/2022 Affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte - periodo 1.1.2023 - 31.12.2027. Aggiudicazione all'operatore economico Unicredit S.p.A. codice Beneficiario 14588. Riduzione prenotazioni, assunzione di impegni definitivi sui capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 e annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028...



ATTO DD 977/A1102A/2022

DEL 29/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: OGGETTO: Determinazione n. 668/A1012B del 13/12/2022 Affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027. Aggiudicazione all’operatore economico Unicredit S.p.A. codice Beneficiario 14588. Riduzione prenotazioni, assunzione di impegni definitivi sui capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 e annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica. Capitoli 133591-133592-193676. Importo complessivo euro 3.954.500,00 e rilevazione di economia di spesa per euro 610.500,00 sul capitolo 133592. CIG n. 9445429696

Vista la determinazione n. 551/A1102A del 09.09.2022 con la quale è stata indetta una gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio della scelta economicamente più vantaggiosa previsto dal successivo articolo 95, per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte riferito al periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, di cui al CUI n. S80087670016202200012 inserito nel programma biennale degli acquisti per gli anni 2022/202, assumendo le prenotazioni di spesa sui capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 e annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica sui Capitoli 133591-133592-193676.

Vista la determinazione n. 514/A1012B del 13.10.2022 con la quale il Dirigente del Settore Contratti – Polizia Locale Sicurezza Integrata ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio in oggetto, tramite procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, GIG n. 9445429696.

Vista la determinazione n. 668/A1012B del 13/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara dai quali è emerso che l’unico operatore economico partecipante, UNICREDIT S.p.A. ha

conseguito punti 10/10 in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio pari a 88/90 per l'offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 98/100 e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte, periodo 1.1.2023–31.12.2027, all'operatore economico UNICREDIT S.pA, per l'importo di € 2.304.500,00 dando atto che la spesa per i rimborsi di cui all'art. 4 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto per eventuali servizi aggiuntivi che la Stazione Appaltante potrebbe attivare è prenotata per la somma di € 1.650.000,00;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla:

-registrazione dell'economia di spesa complessiva sul capitolo 133592 per le annualità dal 2023 al 2028 pari a euro 610.500,00 dovuta a ribasso effettuato dall'unico offerente in sede di offerta economica;

-riduzione delle prenotazioni assunte con la determinazione n. 551/A1102A del 09.09.2022, all'assunzione degli impegni definitivi sui capitoli 133591-133592-193676 del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 - e alle annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica, a favore del soggetto aggiudicatario UNICREDIT S.pA, codice beneficiario n. 14588, come di seguito esplicitato:

Anno prenotazio ne	Numero Prenotazio ne	Cap.	Importo	Motivazione
			-	
2023	1248	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2024	306	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2025	122	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2026	40	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2027	14	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2028	15	1335 91	150.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2023	1247	1335 92	- 69.000,00	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2023	1247	1335 92	111.000,0 0	Economia per Ribasso di gara

		1335	-	
2024	305	92	69.000,00	Riduzione e contestuale impegno
			-	
		1335	111.000,0	
2024	305	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2025	121	92	69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	111.000,0	
2025	121	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2026	39	92	69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	111.000,0	
2026	39	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2027	13	92	69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	111.000,0	
2027	13	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2028	14	92	34.500,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	-	
2028	14	92	55.500,00	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1936	350.000,0	
2023	1249	76	0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
		1936	350.000,0	
2024	307	76	0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
		1936	350.000,0	
2025	123	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	350.000,0	
2026	41	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	350.000,0	
2027	15	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	-	
2028	16	76	175.000,0	Riduzione e contestuale annotazione

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;
- L.R. n. 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.G.R. 89 - 6082 del 25 novembre 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

-di registrare un'economia di spesa complessiva sul capitolo 133592 per le annualità dal 2023 al 2028 pari a euro 610.500,00 dovuta a ribasso effettuato dall'unico offerente in sede di offerta economica;

-di ridurre le prenotazioni assunte con la determinazione n. 551/A1102A del 09.09.2022, assumere gli impegni definitivi sui capitoli 133591-133592-193676 del Bilancio di previsione 2022-2024-annualità 2023 e 2024 - ed annotare la spesa sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica, a favore del soggetto aggiudicatario UNICREDIT S.pA, codice beneficiario n. 14588, come di seguito esplicitato:

Anno prenotazio ne	Numero Prenotazio ne	Cap.	Importo	Motivazione
			-	
2023	1248	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2024	306	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2025	122	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2026	40	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2027	14	1335 91	300.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2028	15	1335 91	150.000,0 0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2023	1247	1335 92	- 69.000,00	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2023	1247	1335 92	111.000,0 0	Economia per Ribasso di gara
			-	
2024	305	1335 92	- 69.000,00	Riduzione e contestuale impegno
			-	
2024	305	1335 92	111.000,0 0	Economia per Ribasso di gara
			-	
2025	121	1335 92	- 69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
2025	121	1335 92	111.000,0 0	Economia per Ribasso di gara

		1335	-	
2026	39	92	69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	111.000,0	
2026	39	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2027	13	92	69.000,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	111.000,0	
2027	13	92	0	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1335	-	
2028	14	92	34.500,00	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1335	-	
2028	14	92	55.500,00	Economia per Ribasso di gara
			-	
		1936	350.000,0	
2023	1249	76	0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
		1936	350.000,0	
2024	307	76	0	Riduzione e contestuale impegno
			-	
		1936	350.000,0	
2025	123	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	350.000,0	
2026	41	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	350.000,0	
2027	15	76	0	Riduzione e contestuale annotazione
			-	
		1936	175.000,0	
2028	16	76	0	Riduzione e contestuale annotazione

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 lett. b, D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano