



# COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PV

Registro Generale n°60

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 26 DEL 14/03/2025

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.05.2025 AL 31.12.2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. - CIG B61142EC82**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

#### PREMESSO CHE:

1. Con Decreto Sindacale n. 5/2024 in data 20/06/2024 la sottoscritta è individuata Responsabile del Servizio Finanziario;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Liberali;
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
5. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 20/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione esercizio finanziario 2025/2027;
6. Con deliberazione della Giunta n. 80 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, e successive integrazioni, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027", è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi per il triennio 2025/2027;

VISTO l'art. 210 D.Lgs. 267/2000 secondo cui "1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 2-bis. La convenzione di cui al c. 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del c.3-bis art. 9 d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito in l. n. 2/2009";

#### TENUTO CONTO CHE:

- i Comuni sono dotati di un servizio di tesoreria, disciplinato dalle disposizioni di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- tale servizio è affidato ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, così come individuati dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante procedure ad evidenza pubblica in conformità alle indicazioni di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e con modalità tali da rispettare i principi della concorrenza;

OSSERVATO CHE:

- l'appalto del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;
- la gestione della tesoreria è un servizio di pubblico interesse il quale, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

DATO ATTO CHE l'attuale servizio svolto da BPER Banca S.p.A. è in scadenza al 30/04/2025 e pertanto si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11/03/2025 ad oggetto: *"Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2025 – 2029"*;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto."

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RITENUTO ai fini del rispetto dell'evidenza pubblica di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.

TENUTO CONTO della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 26 commi 3 e 3bis del D. Lgs. 81/2008 (integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 e dal d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente. Pertanto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti al ribasso, sono pari a 0,00 (euro zero).

DATO ATTO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- L'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente, tramite affidamento del servizio di tesoreria ad operatore abilitato per legge;
- L'oggetto del contratto riguarda il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2025-31/12/2029;
- La forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato da Sintel;
- Le clausole negoziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2025;
- Il contraente verrà selezionato mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità/prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023;
- il valore presunto del servizio è stimato al massimo in 3.500,00 annui, posto a base di gara;

DATO ATTO CHE l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione d'interesse sul sito web del Comune di Santa Giuletta e che le ditte

interessate dovranno presentare domanda di manifestazione di interesse, come da modello allegato, esclusivamente mediante inoltro all'indirizzo PEC del Comune di Santa Giuletta;

STABILITO CHE:

- verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la candidatura purché in possesso dei requisiti e a condizione della regolarità della domanda di partecipazione presentata;
- che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida, riservandosi comunque la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata, così come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;

ACQUISITO il CIG di riferimento B61142EC82

Dato atto che il Responsabile Unico Di Progetto (RUP) è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Liberali Maria Grazia;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
- il D.lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità, vigenti;
- il D.lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 267/2020;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare avvio alla procedura con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023 finalizzata all'attivazione di un contratto avente durata dal 01/02/2025 al 31/12/2029 e finalizzato alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Santa Giuletta – Cig B61142EC82
2. di approvare l' "Avviso pubblico" e i suoi allegati, finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi;
3. di dare atto che l'Avviso ed i relativi documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Santa Giuletta per 15 giorni;
4. di quantificare la base d'asta in €. 3.500,00 annui;
5. di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore ai 140.000 euro;
6. di dare ulteriormente atto che verranno invitate tutte le ditte che, in possesso dei necessari requisiti, presenteranno regolare domanda di partecipazione;
7. che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida, riservandosi comunque la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura

- negoziata, così come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;
8. di dare infine atto che all'avvio della presente fase della procedura aperta di manifestazione d'interesse non vi sono oneri di spesa in capo al Comune;
  9. di dare atto che il Responsabile di Progetto (RUP) ai sensi dell'art 15 del D.lgs 36/2023 è la Sig.ra Maria Grazia Liberali;
  10. di dare atto che il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art 4 della Legge n. 241/1990;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Liberali Maria Grazia

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Santa Giuletta, lì 14/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Liberali Maria Grazia

### VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Santa Giuletta, lì 14/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Liberali Maria Grazia

### Impegni

<i>Anno</i>	<i>Imp.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>

### Accertamenti

<i>Anno</i>	<i>Acc.</i>	<i>Codice</i>	<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo €</i>

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 112 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2025

Santa Giuletta, lì 17/03/2025

Il Responsabile del procedimento  
F.to : Liberali Maria Grazia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile