



Reg.Gen. n. 130 del 05-04-2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO
Determinazione n. 25 del 05-04-2025

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO il vigente regolamento generale per l’attività contrattuale approvato con delibera C.C. 27 del 29/6/2002 e parzialmente modificato con delibera C.C. n. 40 del 29/11/2002;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 1/2025 del 14/01/2025 di conferimento di funzioni al Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO CHE con deliberazione C.C. 46/2024 in data 17/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esecutiva;

ACCLARATA la competenza all’adozione dell’atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto conto dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l’altro, degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’Ente;

DATO ATTO CHE è in corso la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per anni cinque;

RICHIAMATE integralmente:

- la propria precedente determinazione a contrarre 480.02.85 in data 02/12/2025 con la quale si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello – cod. AUSA 0000658690, per l’avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti la procedura stessa finalizzata all’affidamento della concessione oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l’Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale unica suindicata;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Valenza 666 in data 04.12.2024 avente per oggetto “Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello - concessione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di San Salvatore Monferrato per il periodo di anni cinque – indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse - avvio del procedimento. – cig B49B748493.”;

- la determinazione dirigenziale del Comune di Valenza n. 772 in data 30.12.2024 con la quale è stato approvato il verbale della manifestazione di interesse, avviata la procedura negoziata di cui all'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 ed approvati gli atti del procedimento di gara predisposti dalla Centrale di Committenza;
- la propria precedente determinazione n. 530/02/90 in data 31.12.2024 con la quale si è rettificato il mero errore materiale figurante nella Relazione tecnica di progetto e specificatamente il numero indicato quale sommatoria dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta economica;
- la determinazione dirigenziale del Comune di Valenza n. 65 in data 10.02.2025 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecnica ed economica presentate nella gara in oggetto;

VISTI:

- il verbale del seggio di gara in data 30.01.2025, di ammissione alla partecipazione dei concorrenti, e il verbale della Commissione giudicatrice in data 11.02.2025, agli atti del fascicolo, da cui risulta che primo classificato è il concorrente BANCO BPM S.p.A. con sede in Piazza Meda n. 4 – 20121 Milano (MI) – C.F. e P.IVA 09722490969, con il punteggio complessivo di 83,40/100;
 - la propria proposta di aggiudicazione in qualità di Responsabile Unico del Progetto, protocollo 1561 in data 25.02.2025, a favore del concorrente BANCO BPM S.p.A. suindicato;
- RICHIAMATA** integralmente la determinazione dirigenziale del Comune di Valenza n. 65 in data 10.02.2025 di approvazione verbali e aggiudicazione del servizio in oggetto con la quale si dà atto che:
- sono stati avviati i controlli sulle autocertificazioni presentate dall'operatore economico e sui requisiti dal medesimo attestati in sede di partecipazione alla procedura e rilevato che non sono ancora pervenuti tutti gli esiti;
 - i risultati finora ottenuti hanno avuto esiti positivi;
 - sono ormai decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione;
 - è stata acquisita autocertificazione dell'offerente attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare;

CONSIDERATO CHE sussistono gli elementi per procedere all'affidamento e stipula del relativo contratto, della concessione in oggetto nei confronti della società sopra indicata e ritenuto opportuno l'inserimento nel contratto stesso di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui, successivamente alla sua sottoscrizione, fossero rilasciati dalle autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non ancora pervenuti, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato;"

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto con contestuale impegno di spesa per il relativo corrispettivo annuo di Euro 7.900,00;

VISTI, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la legge 241/1990 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
- il D.lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art.28 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

ACQUISITO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in narrativa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del contenuto della determina dirigenziale del Comune di Valenza n. 65 in data 10.02.2025 di approvazione verbali e aggiudicazione del servizio di tesoreria per anni cinque;
3. di procedere all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria per anni cinque al BANCO BPM S.p.A. con sede in Piazza Meda n. 4 – 20121 Milano (MI) – C.F. e P.IVA 09722490969;
4. di imputare la spesa annua di Euro 39.500,00 alla missione 1, titolo 1 programma 3 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizi 2025,2026,2027 per Euro 5.266,64 sull'esercizio 2025, per Euro 7.900,00 sull'esercizio 2026 e per Euro 7.900,00 sull'esercizio 2027 dando atto che della somma restante di Euro 18.433,36 si terrà conto nella redazione dei bilanci successivi;
5. di dare atto che il relativo contratto di appalto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DLgs 36/2023, prevedendo l'inserimento nel contratto della clausola risolutiva espressa come meglio specificato in premessa;
6. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte della sottoscritta Responsabile, del presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
7. di dare pubblicità – notizia al presente atto tramite pubblicazione all'Albo on line del Comune per quindici giorni naturali e consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maura Demartini

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante, la copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis e 151 D. Lgs. 267/2000: Favorevole

Impegno N. 468 del 09-04-2025 a Competenza CIG B49B748493	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 170 / Articolo FUNZIONAMENTO SERVIZIO TESORERIA	
Causale	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Importo 2025	Euro 4.266,64
Importo 2026	Euro 7.900,00
Importo 2027	Euro 7.900,00
Beneficiario	3017 BANCO BPM SPA - TESORIERE COMUNALE

Impegno N. 469 del 09-04-2025 a Competenza CIG B49B748493	
5° livello 01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 160 / Articolo ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI E SISTEMI INFORMATICI	
Causale	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Importo 2025	Euro 1.000,00
Beneficiario	3583 BANCO BPM SPA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maura Demartini

Certificato di pubblicazione	
La presente determina viene pubblicata il giorno 10-04-2025 all'Albo Pretorio web del sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, l.69/2009) per rimanervi 15 giorni consecutivi.	
	Il Responsabile del Servizio Maura Demartini