



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINA N. 92 DEL 09/04/2025

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE – Determina a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del T.UEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed i Decreti Sindacali n. 7/2022 e n.11/2022;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025/2027;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

PREMESSO che:

- l'articolo 208 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- il successivo articolo 210 del d.lgs. 267/2000, al comma primo dispone che "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. ...omissis...". Il comma 2 aggiunge che "il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";
- la convenzione di tesoreria è scaduta e il servizio è attualmente espletato in proroga, dopo due procedure di gara andate deserte ed una trattativa diretta anch'essa deserta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2023 del 13.10.2023 all'oggetto: "Convenzione per il servizio di tesoreria comunale: approvazione schema";

RILEVATO che:

- risulta necessario avviare le procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5 (cinque);

- sono stati predisposti, dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, i seguenti elaborati a disciplina e integrazione delle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 21/2023 sopra richiamata, e precisamente:

- Capitolato d'oneri;
- Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi;

CONSIDERATO che il valore stimato del servizio ammonta a presunti € 15.000,00 (oltre IVA se dovuta) determinato tenendo conto della spesa sostenuta annualmente per le commissioni sui servizi di pagamento e del corrispettivo per la gestione del servizio, nonché del costo della manodopera;

VISTO l'art. 17, del DLgs 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì il quadro economico di spesa, così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO €
Servizio di tesoreria per il periodo di 5 (cinque) anni posto a base di gara	15.000,00
Costi per la sicurezza da interferenza	0,00
IVA	1.237,50
Spese di gara da riconoscere alla CUC	200,00
TOTALE COMPLESSIVO	16.437,50

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sopra richiamati, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione della Tesoreria Comunale;
- il contratto ha ad oggetto affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di 5 (cinque) anni;

- il contratto sarà 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 D.Lgs. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella bozza di convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21/2023 e nel Capitolato d'oneri;
- il sistema di gara che si intende adottare è la procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023, al fine di consentire la massima partecipazione, avendo riscontrato scarsa partecipazione in precedenti procedure anticipate da manifestazione di interesse, nonché in applicazione del principio del risultato previsto dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del medesimo D.lgs. 36/2023

RITENUTO di fornire le seguenti indicazioni affinché siano recepite negli atti di gara:

- non viene richiesta la garanzia provvisoria, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia europea;
- viene richiesta la garanzia definitiva di ammontare pari al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, il codice CPV è 66600000-6 "Servizi di tesoreria", il codice ATECO è 64.99 "Altre attività di servizi finanziari n.c.a. (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)", il contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente è "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" (J241);

VISTA la convenzione in data 02.07.2021, reg. sp. n. 2714, con la quale è stato stipulato tra i Comuni di Valenza, Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato e Solero, accordo consortile mediante convenzione, per l'esercizio in forma associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ed hanno conseguentemente istituito una centrale unica denominata "Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690, qualificata per lo scopo;

VISTO, altresì, il vigente regolamento di organizzazione della succitata Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Terre del gioiello", per l'avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti alla procedura stessa finalizzata all'affidamento del servizio oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale unica suindicata;

PRECISATO che il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio della procedura di gara di cui alla presente determinazione verrà richiesto dalla Centrale Unica sopra individuata;

ATTESO di riconoscere alla Centrale Unica suindicata la somma di € 200,00 relativa ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara;

VISTI, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- 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;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile, recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

Per le motivazioni di cui sopra

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che la sottoscritta, Responsabile dei Servizi Finanziari, riveste altresì le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in merito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
3. di approvare gli elaborati progettuali predisposti dalla sottoscritta, in qualità di RUP, a disciplina e integrazione delle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 21/2023 sopra richiamata, e precisamente:
 - Capitolato d'oneri;
 - Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi;
4. di avviare procedura a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio di cui in oggetto, per le motivazioni contenute nelle premesse, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del medesimo D.Lgs. 36/2023 ponendo a base di gara l'importo relativo all'intero periodo di anni cinque pari a € 15.000,00;
5. di dare atto che il contratto di appalto sarà 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 D.Lgs. 36/2023;

6. di dare 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 del servizio oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale unica suindicata;
7. di dare, pertanto, atto che con successivo provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra verrà richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio del procedimento;
8. di dare atto che la spesa quantificata in complessivi € 16.437,50 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2025/2027 e seguenti (missione 01 programma 03 titolo 1)
9. di dare atto che le spese conseguenti agli impegni assunti con il presente provvedimento saranno esigibili, in base al principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'All. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a partire dall'esercizio finanziario 2025;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
11. di riconoscere alla Centrale Unica suindicata la somma di € 200,00 relativa ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara;
12. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
14. di dichiarare, in capo alla sottoscritta Responsabile, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013
15. di disporre altresì che il presente provvedimento venga trasmesso al comune capofila di Valenza della "Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello" per l'avvio e l'esecuzione della procedura;
16. di pubblicare il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, come sotto precisato:
 - sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" – sotto sezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - sotto sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" – sotto sezione di secondo livello "Delibera a contrarre o atto equivalente".

17. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Daniela Intorcia

LEGGE 267/00 ART. 183	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
<p>Si certifica che il presente atto, regolare contabilmente, è dotato della copertura finanziaria, e che sarà stato assunto il relativo impegno Missione 1 – Programma 03 – Titolo I sul bilancio di pluriennale 2025/2027</p> <p>Castelletto Monferrato, lì 09/04/2025</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. INTORCIA Daniela</p>	<p>Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all'Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi.</p> <p>Li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to Sandra Cibirin</p>