



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

SETTORE FINANZIARIO

N. 473 DEL REG. GENERALE

N. 100 DEL SETTORE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO QUADRIENNIO DAL 01/01/2031 AL 31/12/2034

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di agosto nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 154 del 19/12/2024 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2025/2027 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all’anno 2025;
- n. 10 del 30/01/2025 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2025-2027 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 38 e 39 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2023, circa le competenze del Segretario Comunale e dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione EQ e la forma dei provvedimenti da essi adottati;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 20.12.2022 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Renata Razetto le funzioni di responsabile dell’Area Finanziaria, ora Settore;

- l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene delegato il Responsabile dell’Area Finanziaria, ora Settore, presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione finanziario per l’anno 2025 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2025-2027 assegnano al Responsabile del Settore Finanziario l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2024 e n. 34 del 19/12/2024 con le quali è stato approvato Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2025/2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2024 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027”;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- l’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali abbiano un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o anche a società 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 servizio di tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti per legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie;

PRESO ATTO che:

- l’attuale servizio svolto dalla BPER Banca S.p.A. è in scadenza al 31/12/2025 e pertanto si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell’Ente;
- l’art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2025, immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034;
- è stata approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034;
- che l’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

DATO ATTO, che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 prevede al comma 1, che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, che le stazioni appaltanti 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;

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, che prevede:

- l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni ovvero, costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, o avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore. In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'obbligo per gli enti locali, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge 296/2006), determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 95/2012 (legge 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legge 98/2011 (legge 115/2011);

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura;

VALUTATO che il valore complessivo stimato dell'appalto di € 45.000,00#, di cui € 22.500,00# per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, € 18.000,00# per l'eventuale periodo di rinnovo dal 01/01/2031 al 31/12/2034 e € 4.500,00# per l'eventuale proroga di non oltre un anno dalla scadenza della convenzione (dodici mesi). Il canone annuale è stimato in € 4.500,00# di affidamento quindi inferiore alla soglia di 140.0000,00 euro);

DATO ATTO che:

- l'art. 1. (Principio del risultato) del D.Lgs. 36/2023, dispone, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.”;

- l’art. 2 (Principio della fiducia) del D.Lgs. 36/2023, dispone, altresì, che: “1) L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2) Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”;

RILEVATO, per quanto sopra, che:

- con la stipulazione del contratto si intende perseguire il fine pubblico della concessione del servizio di tesoreria comunale, ossia garantire il servizio di riscossione delle entrate e pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori, per il quinquennio 2026/2030 con possibilità di rinnovo per il quadriennio successivo;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;
- la scelta del contraente, è effettuata mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi all’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente che avranno manifestato interesse ad essere consultati;

TENUTO CONTO, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 36/2023, che:

- l’ammontare complessivo presunto del servizio, per l’intera durata contrattuale è pari ad un valore complessivo stimato di € 45.000,00#, di cui € 22.500,00# per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, € 18.000,00# per l’eventuale periodo di rinnovo dal 01/01/2031 al 31/12/2034 e € 4.500,00# per l’eventuale proroga di non oltre un anno dalla scadenza della convenzione (dodici mesi). Il canone annuale è stimato in € 4.500,00#;
- le risorse, disponibili al Cap. 1054 denominato “SPESE PER SERVIZIO TESORERIA” del Peg e del bilancio di previsione finanziario triennio 2025/2027, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio di tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034;

DATO ATTO che:

- il RUP individuato è il sottoscritto Responsabile del settore Finanziario;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;

VALUTATO che si ritiene di fissare in 15 (quindici) giorni la durata della pubblicazione della manifestazione di interesse;

VISTI:

- lo schema di convenzione;
 - il bando / disciplinare di gara;
 - avviso manifestazione d’interesse;
 - il modello richiesta di partecipazione;
 - contratto per il trattamento dei dati personali;
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI AVVIARE** la procedura per un'indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034, di cui in premessa;
- **DI PRENDERE ATTO** del contenuto dell'allegato a) schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 31.07.2025;
- **DI ATTRIBUIRE** al contratto un valore complessivo stimato di € 45.000,00#, di cui € 22.500,00# per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, € 18.000,00# per l'eventuale periodo di rinnovo dal 01/01/2031 al 31/12/2034 e € 4.500,00# per l'eventuale proroga di non oltre un anno dalla scadenza della convenzione (dodici mesi). Il canone annuale è stimato in € 4.500,00#;
- **DI STABILIRE** che la scelta del contraente, verrà effettuata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente che avranno manifestato interesse ad essere consultati;
- **DI APPROVARE:**
 - il disciplinare di gara;
 - l'avviso di manifestazione d'interesse;
 - il modello richiesta di partecipazione;
 - contratto per il trattamento dei dati personali;che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, è la dott.ssa Renata Razetto, Responsabile del Settore Finanziario;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69,
 - sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Renata RAZETTO
