



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

SETTORE FINANZIARIO

N. 762 DEL REG. GENERALE

N. 151 DEL SETTORE

OGGETTO: 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 – CIG: B8491F0A79 - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA

L'anno duemilaventicinque il giorno tre del mese di dicembre 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. del 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PREMESSO che:

- l'art. 208 del D.lgs. n. 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. n. 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. n. 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. n. 267/2000 prevede che il rapporto venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di 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 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. n. 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. n. 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 T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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. n. 36 del 31/03/2023, prevede al comma 1, 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;

RICORDATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge numero 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge numero 89/2014, 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 numero 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge numero 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 numero 95/2012 (legge numero 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legge numero 98/2011 (legge numero 115/2011);

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

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:

- n. 473 del 04.08.2025 ad 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 possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio dal 01/01/2031 al 31/12/2034”;
- n. 536 del 17.09.2025 ad oggetto: “Affidamento 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. Presa atto esito manifestazione di interesse e approvazione allegati procedura di gara”;

- n. 544 del 22.09.2025 ad oggetto: “Affidamento 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 – proroga termini richiesta chiarimenti e presentazione delle offerte”;
- n. 616 del 17.10.2025 ad oggetto: “Affidamento 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. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. CIG B8491F0A79 – provvedimento di ammissione alla prosecuzione delle operazioni di gara”;
- n. 617 del 17.10.2025 ad oggetto: “Affidamento 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. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. CIG B8491F0A79 – Nomina Commissione Giudicatrice”;

DATO ATTO che:

entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Sede legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino (TO)	06/10/2025 13:19:30	n. 11340 del 17/10/2025
BPER BANCA S.p.A.	Sede legale: Via San Carlo, 8/20 41121 Modena (MO)	15/10/2025 10:23:01	n. 11343 del 17/10/2025
UNICREDIT S.p.A.	Sede legale: Piazza Gae Aulenti, 3 torre A 20154 Milano (MI)	16/10/2025 12:31:42	n. 11346 del 17/10/2025

DATO ATTO che la procedura di gara è stata svolta tramite la piattaforma telematica acquisti in rete PA (Me.Pa);

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17.10.2025 – 20.10.2025 – 23.10.2025 e 27.10.2025 come risultante dai seguenti verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- verbale delle operazioni di gara n. 2 in data 17.10.2025 alle ore 12:28 seconda seduta pubblica;
- verbale delle operazioni di gara n. 3 in data 20.10.2025 alle ore 09:30 seduta riservata;
- verbale delle operazioni di gara n. 4 in data 23.10.2025 alle ore 11:00 seduta riservata;
- verbale delle operazioni di gara n. 5 in data 27.10.2025 alle ore 10:30 terza seduta pubblica;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali di gara e procedere contestualmente alla proposta di aggiudicazione in favore della ditta UNICREDIT S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 torre A, P. IVA e C.F. 00348170101;

ACQUISITI i seguenti documenti tramite il FVOE:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte al casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006 relativo alla ditta UNICREDIT S.p.A., rilasciato in data 23.10.2025 nel quale non

sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato;

- visura camerale della ditta UNICREDIT S.p.A. emessa in data 27.10.2025 dalla quale non risulta la dichiarazione di fallimento o l'avvio di procedure concorsuali;
- DURC numero protocollo INAIL 50735041 regolare con scadenza validità 20.01.2026;
- certificati del casellario giudiziale di tutti i consiglieri e titolari di cariche rilasciati in data 27.10.2025, 05.11.2025 e 07.11.2025 con esito negativo oltre ai chiarimenti pervenuti a mezzo PEC ns. prot. n. 12565 del 24.11.2025;
- certificato dell'anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato relativo alla ditta UNICREDIT S.p.A. rilasciato in data 21.10.2025, con esito negativo;
- esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, elaborata in data 10.10.2025, con esito regolare;
- esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale elaborato in data 02.10.2025 con esito negativo - risultano le violazioni di cui al seguente elenco che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate oltre ai chiarimenti pervenuti a mezzo PEC ns. prot. n. 12565 del 24.11.2025;
- verifica esistenza prospetto rapporto situazione personale elaborato in data 27.10.2025 con esito regolare (l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del rapporto sulla situazione del personale in data 05.07.2024 con riferimento all'anno 2022/2023);
- verifica esistenza prospetto informativo disabili elaborato in data 27.10.2025 con esito regolare (l'operatore economico ha comunicato l'ultimo aggiornamento del prospetto informativo disabili in data 31.01.2025 con riferimento al 31.12.2024);

DATO ATTO che nel testo della convenzione, approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2025, sono stata apportate alcune mere correzioni ed aggiunte alcune specifiche tecniche non sostanziali, ai seguenti articoli: art. 6, commi 2 e 9; art. 13 comma 1 e art. 22 comma 1;

VALUTATO, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti per procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione 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. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., CIG B8491F0A79 a favore della ditta UNICREDIT S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 torre A, P. IVA e C.F. 00348170101;

RITENUTO di adottare apposito provvedimento in merito;

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;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- **DI PRENDERE ATTO** degli allegati verbali delle operazioni di gara n. 2 in data 17.10.2025 alle ore 12,28 seconda seduta pubblica, verbale n. 3 in data 20.10.2025 alle ore 09,30 seduta riservata, verbale n. 4 in data 23.10.2025 alle ore 11,00 seduta riservata, verbale n. 5 in data

27.10.2025 alle ore 10,30 terza seduta pubblica, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'affidamento 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 – codice CIG: B8491F0A79, in favore della ditta UNICREDIT S.p.A con sede legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 torre A, P. IVA e C.F. 00348170101, con un importo annuale omnicomprensivo pari ad € 3.600,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633;

- **DI DARE ATTO** che è stato verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario tramite il FVOE con esito positivo come dettagliato in premessa;
- **DI DARE ATTO** che nel testo della convenzione, approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2025, sono stata apportate alcune mere correzioni ed aggiunte alcune specifiche tecniche non sostanziali, ai seguenti articoli: art. 6, commi 2 e 9; art. 13 comma 1 e art. 22 comma 1;
- **DI AGGIUDICARE**, per le motivazioni e le valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate, 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 – codice CIG: B8491F0A79, in favore della UNICREDIT S.p.A con sede legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 torre A, P. IVA e C.F. 00348170101 con un importo annuale omnicomprensivo pari ad € 3.600,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633;
- **DI PERFEZIONARE** l'affidamento con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico – RdO Evoluta piattaforma acquisti in rete PA (Me.Pa);
- **DI AFFIDARE**, alla ditta UNICREDIT S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti, 3 torre A, P. IVA e C.F. 00348170101, 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 per un importo di € 18.000,00 dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633;
- **DI IMPUTARE** la spesa ammontante a € € 18.000,00 dell'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. N. 633 al capitolo n. 1054 come segue:
 - € 3.600,00 – esercizio 2026 - esigibilità anno 2026;
 - € 3.600,00 – esercizio 2027 - esigibilità anno 2027;
 - € 3.600,00 – esercizio 2028 - esigibilità anno 2028;
 - € 3.600,00 – esercizio 2029 - esigibilità anno 2029;
 - € 3.600,00 – esercizio 2030 - esigibilità anno 2030;del Peg finanziario e del bilancio di previsione finanziario triennio 2025/2027, dando atto che per le annualità successive verrà adottato idoneo stanziamento;
- **DI ACCERTARE**, al capitolo 3138 la somma pari a complessivi € 2.500,00 relativi al contributo annuo a sostegno di iniziative in campo istituzionale, sociale, educativo, culturale, sportivo e ricreativo dell'Amministrazione Comunale come segue:
 - € 500,00 – esercizio 2026;
 - € 500,00 – esercizio 2027;
 - € 500,00 – esercizio 2028;
 - € 500,00 – esercizio 2029;
 - € 500,00 – esercizio 2030;

del Peg finanziario e del bilancio di previsione finanziario triennio 2025/2027, dando atto che per le annualità successive verrà adottato idoneo stanziamento;

- **DI DARE ATTO** che la convenzione per l'affidamento 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. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. CIG: B8491F0A79 verrà stipulata mediante scrittura privata a cura del 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
