



Comune di Mezzana Bigli

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 29 DEL 07/06/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2026- 31/12/2030 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, E APPROVAZIONE ATTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 7 del 19/12/2023 la sottoscritta è stata nominata

Responsabile di incarico di Elevata Qualificazione nell'Area Finanziaria - Tributi;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 29/07/2024 s.m.i. di approvazione del documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2025/2027;

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 19/12/2024 s.m.i. di approvazione del bilancio finanziario per il triennio 2025/2027;

RILEVATO che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto da Banco Popolare di Milano ed il servizio è in scadenza;

ATTESO che si rende necessario avviare una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria in quanto trattasi di servizio obbligatorio ed indispensabile;

PREMESSO che si è proceduto a pubblicare avviso di manifestazione di interesse, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi n. 04 del 23/01/2025, al fine di individuare operatori interessati all'affidamento del servizio in oggetto;

ATTESO che, entro il termine stabilito del 11/02/2025, hanno presentato formale manifestazione di interesse n.2 operatori economici che intendono essere invitati alla successiva procedura negoziata (prot.267 del 28/01/2025, prot.385 del 06/02/2025);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 29/07/2024, dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

VISTO l'art. 49, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita "Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata";

RITENUTO inoltre:

- di procedere con l'invio agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse di formale lettera di invito a trasmettere la propria offerta;
- di stabilire che, in considerazione dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara e dei tempi necessari ai soggetti interessati di poter formulare la propria offerta, il termine per la presentazione delle offerte sia di almeno 15 giorni dalla data di invio delle lettere di invito nel rispetto degli articoli 76 e 92 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone 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 l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui all'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 29/07/2024, immediatamente eseguibile; la prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- è prevista, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori cinque anni a discrezione della stazione appaltante;
- in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, la procedura di gara sarà interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SINTEL – Aria Spa – Regione Lombardia;
- il valore presunto dell'appalto è pari a € 35.000,00, esente IVA. Nel valore dell'appalto sono comprese le seguenti opzioni: art. 120, comma 10: rinnovo di cinque anni per un importo di € 17.500,00;

RITENUTO di attribuire al contratto un valore posto a base di gara di € 3.500,00 annuale, esente IVA, soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.500,00, esente IVA, per l'intero periodo di affidamento del servizio (5 anni);

DATO ATTO che il contributo dovuto all'ANAC da parte di questa Stazione Appaltante ammonta ad € 35,00 e sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al competente capitolo di bilancio; il contributo da corrispondere da parte dell'operatore economico partecipante alla gara in favore di ANAC è quantificato in € 0,00 ai sensi della deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità:

- ☉ Lettera di invito (Allegato 1);
- ☉ Disciplinare di gara (Allegato 2);
- ☉ Modello di domanda per la partecipazione alla procedura (Allegato A);
- ☉ Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
- ☉ Modello DGUE (Allegato C);
- ☉ Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale (Allegato D), già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 29/07/2024;
- ☉ Dati contabili (Allegato E);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, per i fini di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento comunale di contabilità, il procedimento relativo all'affidamento, tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1 medesimo decreto legislativo, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030 mediante la piattaforma Sintel/Aria S.p.A. di Regione Lombardia (CIG: B731CFA341);

3. DI APPROVARE la seguente documentazione allegata alla presente:

- Lettera di invito (Allegato 1);
- Disciplinare di gara (Allegato 2);
- Modello di domanda per la partecipazione alla procedura (Allegato A);
- Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
- Modello DGUE (Allegato C);
- Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale (Allegato D), già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 29/07/2024;
- Dati contabili (Allegato E);

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui all'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 29/07/2024, immediatamente eseguibile; la prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6;
 - la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - è prevista, ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori dieci anni a discrezione della stazione appaltante;
 - in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, la procedura di gara sarà interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SINTEL – Aria Spa – Regione Lombardia;
 - il valore presunto dell'appalto è pari a € 35.000,00, esente IVA. Nel valore dell'appalto sono comprese le seguenti opzioni: art. 120, comma 10: rinnovo di cinque anni per un importo di € 17.500,00;
5. DI ATTRIBUIRE al contratto un valore posto a base di gara di € 3.500,00 annuale, esente IVA, soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 17.500,00, esente IVA, per l'intero periodo di affidamento del servizio (5 anni);
6. DI DARE ATTO che le risorse necessarie per il pagamento delle competenze relative al servizio di tesoreria sono disponibili al capitolo 320.20 del Bilancio di Previsione 2025/2027;
7. DI DARE ATTO che con successiva determinazione, conseguentemente all'aggiudicazione del servizio, si provvederà a perfezionare l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
8. DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, in atti, e di ometterne la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 per motivi di riservatezza;
9. DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
10. DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
11. DI RENDERE NOTO CHE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento in oggetto è stato individuato nella signora Serena Vidali, Responsabile

del Servizio Finanziario - Tributi, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;

13. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Mezzana Bigli.

Il Responsabile del Servizio
F.to : VIDALI SERENA

COMUNE DI MEZZANA BIGLI
PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.29 del 07/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME **parere di regolarità amministrativa** ai sensi dell'art. 147 bis del dec. lgs 267 del 18.08.2000 e SM.I.: **FAVOREVOLE**
Mezzana Bigli, 07/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : VIDALI SERENA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RILASCIATA il **visto di regolarità contabile** a norma dell'art. 151 comma 4 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attesta la copertura finanziaria della spesa.

Mezzana Bigli, 07/06/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : Vidali Serena

n. 144 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, della trasparenza amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mezzana Bigli, 09/06/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to : Rapetti Lucrezia