

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

COPIA

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N. 19 DEL 27.05.2025

Reg. Gen. N. 87 del 27.05.2025

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI STAZZANO PER IL PERIODO 01.06.2025 - 31.05.2030. CIG B66A655272 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto del Comune di Stazzano;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. 36/2023

RICHIAMATE le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027;
- Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 e successive modificazioni;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n.3 del 11.06.2024 è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile dell’Unità Organizzativa Contabilità e Tributi;

PREMESSO CHE:

- il 31 marzo 2025 è scaduto il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Stazzano, affidato con determinazione del Responsabile Area Finanziaria, affari istituzionali e generali, n. 12 del 23.03.2020, all’Istituto di Credito Unione di Banche Italiane S.p.A., divenuto in seguito a fusione per incorporazione Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il periodo 01.04.2020-31.03.2025;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2025 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Stazzano per il periodo 2025/2030 fornendo contestualmente indirizzo per l’affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica e demandando al Responsabile dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti

connessi all'esperimento della gara;

- il Responsabile dei Servizi Finanziari con determina a contrarre n. 6 del 20/03/2025, integrata da determina n. 12 del 16/04/2025, ha disposto, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/06/2025 – 31/05/2030 di avviare procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e nel rispetto delle regole tecniche indicate all'interno del capitolato speciale di appalto;
- a seguito dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 9 del 27/03/2025, il Comune di Stazzano ha disposto la proroga tecnica del servizio di tesoreria al 31.05.2025, e comunque sino al subentro del nuovo tesoriere, se antecedente;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 6 del 20/03/2025, integrata da determinazione n. 12 del 16/04/2025, si è provveduto all'approvazione degli atti di gara;
- in data 17/04/2025 è stata pubblicata la richiesta di offerta (RDO) evoluta n. 5256185 sul portale Acquisti in rete – MEPA con contestuale apertura delle offerte;
- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, 19.05.2025 h. 17:30, è pervenuta una sola offerta;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 17 del 20.05.2025 si è provveduto a nominare la commissione di gara;

PRESO ATTO del:

- verbale di appalto n. 1 del 20/05/2025 dove la Commissione di gara ha espletato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa del concorrente e dove si evince che terminata la verifica della documentazione amministrativa lo stesso risulta ammesso alla fase successiva;
- verbale di appalto n. 2 del 20/05/2025 relativamente alla valutazione della documentazione tecnica con assegnazione dei punteggi da parte della Commissione;
- verbale di appalto n. 3 del 20/05/2025 relativamente alla valutazione dell'offerta economica con assegnazione dei punteggi da parte della Commissione;

DATO ATTO che con verbale n. 3 del 20.05.2025 la Commissione di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto relativamente al *servizio di tesoreria del Comune di Stazzano per il periodo 01.06.2025 - 31.05.2030* a favore dell'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, Partita iva 10810700152 e Codice Fiscale 00799960158 per l'importo di € 8.100,00 all'anno ed € 40.500,00 per tutta la durata (*I.v.a. esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023*);

VISTI i verbali di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per la valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice;

VISTI i controlli per la verifica sull'effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta attraverso il FVOE e la documentazione prodotta;

VISTA la proposta di aggiudicazione del 20/05/2025, allegata al presente provvedimento, stilata dalla Commissione giudicatrice che ha proceduto all'esame della documentazione pervenuta;

RITENUTO relativamente all'affidamento *del servizio di tesoreria del Comune di Stazzano per il periodo 01.06.2025 - 31.05.2030 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* di provvedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, Partita iva 10810700152 e Codice Fiscale 00799960158 con importo di aggiudicazione pari a € 8.100,00 all'anno ed € 40.500,00 per tutta la durata (*I.v.a. esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n.*

188 del 02.02.2023);

RITENUTO di provvedere alla stipula della richiesta di offerta (RDO) evoluta n. 5256185 sul portale Acquisti in rete – MEPA;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al conseguente impegno di spesa;

RILEVATO di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che, come previsto dalla Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) risulta essere il seguente B66A655272;

VERIFICATA la regolarità contributiva indicata nel Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) con scadenza 27.05.2025 (prot. Inail 47516343);

RICHIAMATI, con riferimento ai pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento l'art.183, comma 8, del TUEL D.Lgs. 267/2000 e l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DETERMINA

1. Di affidare all'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, Partita iva 10810700152 e Codice Fiscale 00799960158 il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.06.2025- 31.05.2030, prevedendo un costo complessivo pari ad € 40.500,00 I.v.a. esente *(ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023)*;
2. Di dare atto che l'affidamento del servizio di cui trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolato, del disciplinare e bando di gara, dell'offerta tecnica ed economica;
3. Di dare atto che la somma necessaria per assicurare il servizio di tesoreria comunale ammonta a complessivi € 40.500,00 (I.v.a. esente) ed è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2025/2027;
4. Di stimare in € 800,00 annui, iva esente, l'importo delle commissioni su accrediti e pagamenti/transato Pos;
5. Di impegnare e liquidare a favore dell'ANAC le spese di gara di € 35,00 imputando la spesa al capitolo 10130301/1, anno 2025, impegno 274;
6. Di impegnare pertanto la spesa per il servizio di Tesoreria Comunale a favore dell'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, Partita iva 10810700152 e Codice Fiscale 00799960158, quantificata su base annuale in € 8.100,00 per compenso annuo per lo svolgimento del servizio con imputazione alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1,

Macroaggregato 03, capitolo n. 10130301/1, sui seguenti esercizi finanziari in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione:

- € 4.725,00 esercizio 2025, impegno 275, anno 2025
- € 8.100,00 esercizio 2025, impegno 275, anno 2026
- € 8.100,00 esercizio 2025, impegno 275, anno 2027

7. Di estendere analogo impegno agli esercizi 2028 e 2029 e di impegnare € 3.375,00 sull'esercizio 2030 per il periodo dal 01.01.2030 al 31.05.2030;
8. Di impegnare la spesa annua presunta di € 800,00 per commissioni su accrediti e pagamenti/transato Pos con imputazione alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo n. 10130301/1, sui seguenti esercizi finanziari in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione:
 - € 500,00 esercizio 2025, impegno 276, anno 2025
 - € 800,00 esercizio 2025, impegno 276, anno 2026
 - € 800,00 esercizio 2025, impegno 276, anno 2027
9. Di estendere analogo impegno agli esercizi 2028 e 2029 e di impegnare € 350,00 sull'esercizio 2030 per il periodo dal 01.01.2030 al 31.05.2030;
10. Di stabilire che il contratto conseguente a tale affidamento, sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con a carico dell'aggiudicatario di tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata;
11. Di comunicare all'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
13. Di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 33/2013;
14. Di dare atto, infine, che è stata preventivamente accertata la compatibilità dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025, e con le regole di finanza pubblica di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2019, convertito in Legge 102/2009.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa Francesca Gay)

P A R E R I

Ai sensi degli articoli n. 147-bis, 153 e 191 del TUEL si appone il visto di regolarità contabile sulla Determinazione n. 19 del 27.05.2025, attestandone la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Francesca Gay

Stazzano, 27.05.2025

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, attesta che copia della presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi
Dal 27.05.2025 al 11.06.2025 (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e art. 32 comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, 27.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Maria Grazia Nobile

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 27.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Maria Grazia Nobile