

Copia



# Comune di Carpeneto

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI - ECONOMATO N. 49 DEL 02/12/2024

### OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029 RINNOVABILE**

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno due nel proprio ufficio,

**codice CIG: B48D9DDC46**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto Sindacale n. 03 del 29/12/2023 di conferma a Responsabile del servizio finanziario dell'ente;

**VISTA** la delibera Consiglio Comunale n. 20 in data 20 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

**VISTA** la delibera Giunta Comunale n. 11 in data 27.03.2024 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. 2024-2026;

### VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Carpeneto. Responsabile Procedimento: ROBBIANO EGIDIO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Carpeneto

-l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-il Regolamento di funzionamento degli uffici;

-La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/10/2024, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, incaricando il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria mediante la procedura di gara di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

#### **VISTI**

- l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Al comma 2 si stabilisce inoltre che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;

- l'art. 51 del Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/12/2015, il quale prevede che l'affidamento del servizio in argomento ad un soggetto abilitato, è effettuato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, oppure della trattativa privata o della negoziazione con preventiva pubblicazione di un bando;

**RISCONTRATO** che ai sensi dell'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il servizio di tesoreria dei comuni non capoluoghi di provincia può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, nonché a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo e inoltre ad altri soggetti abilitati per legge;

**VISTO** il parere espresso dall'Anac prot. FUNZ CONS 49/2023, con il quale l'Autorità ha evidenziato che, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 Euro, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

#### **RICHIAMATE**

- la propria determinazione n. 40 del 03/11/2024 ad oggetto: *“determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Carpeneto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029 – rinnovabile: approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla trattativa diretta sul Mepa;”*
- la propria determinazione n. 43 del 16/12/2024 ad oggetto: *“affidamento del servizio di tesoreria del comune di Carpeneto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029 - individuazione delle aziende ammesse a trattativa su Mepa;*

#### **PRESO ATTO CHE**

- Nel periodo 04/11/2024 – 15/11/2024 è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'ente l'avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale,
- a seguito di detta pubblicazione sono state presentate n. 02 manifestazioni d'interesse, rispettivamente da parte di Banca Sella, e dell'Istituto bancario Banco BPM spa; entrambe ammesse alla successiva fase di gara;

**VISTE** le risultanze della trattativa espletata sul M.E.P.A. da cui risulta che il corrispettivo annuo per le spese di gestione e tenuta conto richiesti dai due istituti bancari è rispettivamente:

- Banca Sella:
  - Tasso creditore: – 2%
  - Tasso debitore: +2%
  - corrispettivo annuo per spese di tenuta conto e di gestione €uro 3.500,00 annui,
- Banco BPM spa:
  - Tasso creditore: -1,5%
  - Tasso debitore: +2,50%
  - corrispettivo annuo per spese di tenuta conto e di gestione €uro 2.500,00 annui;

**RUTENUTA** più conveniente per l'ente la proposta economica dell'istituto banco Bpm spa;

**DATO ATTO** che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG: B48D9DDC46;

**ACQUISITO** il Durc ON\_line prot. INAIL\_45542720 del 26/09/2024 con validità a tutto li 24/01/2024;

**TUTTO QUANTO PREMESSO**

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029 rinnovabile per un ulteriore quinquennio qualora la normativa protempore vigente lo consenta all'operatore bancario: Istituto Banco Bpm spa con sede in p.zza Meda 4 Milano, P.Iva 09722490969;

**DI DARE ATTO** che il servizio verrà svolto nel rispetto degli indirizzi forniti con la deliberazione consiliare n. 25 del 30/10/2024 ad oggetto "*Affidamento del Servizio di Tesoreria. Approvazione nuovo schema di convenzione*"

**DI AFFIDARE** all' Istituto bancario Banco BPM spa con sede legale in p.zza Meda n. 4 Milano, P.Iva 09722490969, il servizio di tesoreria comunale per periodo 01/01/2025 - 31/12/2029, rinnovabile;

**DI DARE ATTO** che il corrispettivo annuo per spese di gestione comprensivo di spese di tenuta conto e delle commissioni per tutti bonifici è pari all' importo annuo di €uro 2.500,00 iva esclusa.

**Di PROCEDERE** alla stipula del contratto con l'Istituto bancario Banco BPM spa mediante contratto da stipularsi sul MEPA;

**DI IMPEGNARE** per il triennio 2025 – 2027 la spesa complessiva di € 7.500,00 oltre iva occorrente per garantire il servizio, al capitolo PEG 1054/1 codice di bilancio 01.03.1.103 “Spese di gestione per servizio tesoreria” del bilancio di previsione 2025 – 2027 in fase di approvazione, e di demandare a successivo atto amministrativo, l'impegno di spesa per le annualità seguenti;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Carpeneto, lì 02/12/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*(Robbiano Egidio)*

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000.

Carpeneto, lì 02/12/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
ROBBIANO Dott. Egidio**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale MASSACANE dott.  
Domenico**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2024 al 24/12/2024.

Carpeneto, lì 09/12/2024

**Il Segretario Comunale  
F.to: MASSACANE dott. Domenico**