

**UNIONE DEI COMUNI**  
**"CASTELLI TRA ROERO E MONFERRATO"**

Piazza Roma, 1 - 12040 Govone cn - Tel. 017358103 – Fax. 017358558

E-Mail: [unione.castelliroeromonferrato@gmail.com](mailto:unione.castelliroeromonferrato@gmail.com)

PEC: [castelliroeromonferrato.cn@legalmail.it](mailto:castelliroeromonferrato.cn@legalmail.it)

SETTORE FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N. 6 DEL 29/02/2024**

---

**OGGETTO:** Affidamento diretto a seguito di RDO sulla piattaforma ME.PA. per il servizio di Tesoreria dell'Unione dei comuni Castelli tra Roero e Monferrato per il periodo 01.03.2024 - 28.02.2029 CIG. B0785FB035.

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 11.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Unione n. 22 del 11.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Unione n.2 del 08.02.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024/2026;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

PREMESSO che il Servizio di Tesoreria di questa Unione viene attualmente svolto dalla Intesa San Paolo

S.p.A. e che tale convenzione è scaduta il 31/12/2023;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n.41 del 18.12.2023 avente ad oggetto: "Proroga tecnica del servizio di Tesoreria dell'Unione "Castelli tra Roero e Monferrato" con Intesa Sanpaolo per il periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 1 del 08.02.2024 di cui si riporta il dispositivo:

....omissis

1. *DI APPROVARE le premesse quali parti integrante della presente deliberazione;*
2. *DI PROCEDERE, nelle more della conclusione delle procedure di gara, ad una "proroga tecnica" del servizio di Tesoreria Comunale all'attuale tesoriere: INTESA SANPAOLO SPA – per il periodo dal 01.02.2024 al 29.02.2024 alle condizioni attualmente in essere, salvo variazioni espressamente previste per legge.*
3. *DI TRASMETTERE all'attuale Tesoriere dell'Unione INTESA SANPAOLO S.P.A. il presente provvedimento.*
4. *DI AUTORIZZARE fin d'ora il Responsabile Finanziario ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'esito di gara del Comune di Govone al fine di aggiudicare il servizio di tesoreria periodo 01.03.2024 – 28.02.2029 anche per l'Unione "Castelli tra Roero e Monferrato".*
5. *DI DARE ATTO che per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell'Unione si fa riferimento alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione della Commissaria Straordinaria del Comune di Govone assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 2 in data 8 novembre 2023;*
4. *DI RENDERE NOTO CHE, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del procedimento è stato individuato nella Sig.ra ROSSO rag. Patrizia, in possesso di adeguata qualificazione professionale.*

PRESO ATTO QUINDI:

- che con determinazione del Responsabile Finanziario del Comune di Govone n.90 del 21.12.2023 si è indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 e mediante RDO svolta sulla piattaforma telematica Me.PA., per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Govone per il periodo 01.02.2024 – 31.01.2029.
- che con determinazione del Responsabile Finanziario del Comune di Govone n.3 del 22.01.2024 si è preso atto dell'esito NEGATIVO della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 e mediante RDO svolta sulla piattaforma telematica Me.PA., per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Govone per il periodo 01.02.2024 – 31.01.2029.
- che con determinazione del Responsabile Finanziario del Comune di Govone n.6 del 02.02.2024 si è stabilito di prorogare fino al 29.02.2024 la gestione del servizio di tesoreria con l'attuale gestore per dar modo di concludere l'iter di gara;

DATO ATTO CHE con deliberazione della Commissaria Straordinaria assunti i poteri del Consiglio del Comune di Govone n. 1 del 09/02/2023 è stato approvato l'adeguamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Govone per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2029;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 5 del 19.02.2024 avente ad oggetto:

“DETERMINA A CONTRARRE: trattativa diretta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 aggiudicazione con il criterio del prezzo mediante RDO svolta sulla piattaforma telematica Me.PA., per l’affidamento diretto del servizio di Tesoreria dell’Unione dei Comuni Castelli tra Roero e Monferrato per il periodo 01.03.2024 – 28.02.2029.”

DATO ATTO che si è provveduto alla richiesta di offerta all’Istituto SANPAOLO Spa tramite la piattaforma Mepa e che la trattativa è stata identificata al numero 4080897 provvedendo a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificato di Gara che è risultato essere B0785FB035;

DATO ATTO che l’offerta è pervenuta nei termini richiesti, 29.02.2024 ore 12,00, che è risultata coerente con i fini dell’appalto di cui alla determinazione n. 10/2024 e che il criterio di aggiudicazione previsto era quello del “minor prezzo”;

PRESO ATTO che il valore offerto per il compenso è risultato essere € 10.000,00 canone per l’intero quinquennio (euro 2.000,00 annue) e che le altre condizioni economiche offerte sono state le seguenti:

### OFFRE QUANTO SEGUE

Codice capitolato	Elemento di valutazione	
Art.18 comma 1 schema di convenzione /capitolato	Compenso per il servizio di tesoreria (comprensivo di tutti i costi di gestione esclusi i bolli o spese anticipate per conto dell’ente): importo a base d’asta euro 10.000 IVA esclusa, per il quinquennio	<b>€ 10.000,00 per il quinquennio</b> <b>( euro diecimilavirgolazerozero per il quinquennio)</b>
Art.15 comma 1 schema di convenzione /capitolato	Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di tesoreria che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio (spread in aumento o in diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente).	<b>+ 2,50%</b> <b>(più duevirgolacinquanta per cento)</b>
Art.15 comma 3 schema di convenzione /capitolato	Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa nel periodo di gestione del servizio (spread in aumento o in diminuzione rispetto a euribor a 3 mesi base	<b>-4,00%</b> <b>(meno quattrovirgolazerozero per cento)</b>
	360 giorni riferito alla media del mese precedente).	
Art.12 comma 8 schema convenzione/capitolato	Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell’interesse dell’Ente	<b>4,5%</b> <b>(quattrovirgolacinquanta per cento)</b>

DATO ATTO che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del Servizio di Tesoreria dell'Unione di Comuni Castelli tra Roero e Monferrato per il periodo 01/03/2024 – 28/02/2029, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione sottoscritto per accettazione dall'Istituto SANPAOLO Spa;

DATO ATTO CHE il presente affidamento diretto è motivato da:

- a) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dall'Amministrazione;
- b) congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione;
- c) possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti per l'affidamento;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. Di APPROVARE le premesse della presente determinazione, richiamate a farne parte integrante e sostanziale.

2. Di AFFIDARE, quindi, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'istituto INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F. 12364190012 la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.03.2024 - 28.02.2029 secondo quanto stabilito dallo schema di convenzione, sottoscritto per accettazione con la presentazione dell'offerta di cui alla trattativa identificata al numero 4080897 sulla piattaforma MEPA, per l'importo complessivo per l'intero quinquennio di euro 10.000,00;

3. Di IMPEGNARE E IMPUTARE la complessiva spesa di € 10.000,00, ai sensi dell'art.183 del D.L.vo n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.vo n°118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

euro 2.000,00 al capitolo 1086-1 codice Missione 01/ Programma 03/Titolo 1/Macroaggregato 103/ esercizio finanziario 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026;

euro 2.000,00 per ciascun esercizio finanziario dal 2025 al 2029 alle medesime Missioni/Programmi/Titoli/Macroaggregati/capitoli del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successivi.

Govone, lì 29/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: Patrizia ROSSO

**COMPATIBILITA' DI BILANCIO (ex art. 9, c.1, lett. a) p.2 DL n. 78/2009)**

REGOLARE

IRREGOLARE

Govone, li 29/02/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ROSSO Patrizia

---

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.**

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati.

Govone, li 29/02/2024

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: ROSSO Patrizia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale dell'Unione, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 12/03/2024 al n. *(art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).*

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

F.to: RASPINO Giuseppe

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Govone, li 12/03/2024

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

RASPINO Giuseppe