



COMUNE DI PREMOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

Copia

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 83 DATA 11/11/2025

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. - REPORT ID N. 209055099 - CIG N. B8BAB7EF39

La presente determinazione viene assunta dal sottoscritto Responsabile del Servizio, tenuto conto:

- del Decreto di nomina a Responsabile del Servizio;
- del D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Premolo;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

Dato atto che è stato approvato con deliberazione di Consiglio, n. 25, in data 24.09.2025 lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dall'01/01/2026 al 31/12/2030;

Richiamata la determinazione n. 67 del 01.10.2025 in cui si dava avvio alla avviso di manifestazione di interesse condotta in modalità telematica mediate l'ausilio della

piattaforma sintel di Aria Spa ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. e) per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Premolo per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030 - eventualmente rinnovabile per ulteriore 5 anni;

Preso atto, in merito all'esito della verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute all'Ente entro i termini stabiliti dall'Avviso e depositato agli atti presso l'ufficio ragioneria;

Richiamata la determinazione n. 77 del 20.10.2025 con la quale è stata avviata la procedura negoziata ex art. 50, C. 1 Lett. E del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale anni 2026/2030 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni (numero gara 209055099 – CIG B8BAB7EF39);

DATO ATTO che:

- il bando e l'avviso di gara sono stati pubblicati rispettivamente sulla piattaforma per l'e-procurement denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, unitamente a tutta la documentazione di gara, cui è possibile accedere attraverso l'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/>;
- l'intera procedura di gara è stata gestita con il ricorso alla piattaforma per l'e-procurement denominata SINTEL di ARIA – Regione Lombardia;
- entro il termine fissato dall'avviso pubblico per le ore 09:00 del giorno 10 Novembre 2025 è pervenuta in piattaforma SINTEL n. 1 (una) offerta:
 - Intesa Sanpaolo S.p.A. P. IVA 11991500015, Indirizzo Piazza San Carlo 156, 10121 TORINO (Italia)

VISTA:

- la documentazione acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante, che ha dato esito positivo alla verifica dei requisiti;
- la ulteriore documentazione acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante presso gli Enti Certificatori, che ha parimenti dato esito positivo alla verifica dei requisiti e DURC);

CONSIDERATO che, dalle suddette verifiche, risulta confermato il possesso in capo alla ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. di tutti i requisiti richiesti e necessari;

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione della procedura di affidamento tramite procedura negoziata previa richiesta di preventivi per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale anni 2026/2030 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni (numero gara 209055099 – CIG B8BAB7EF39) alla ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. P. IVA 11991500015, CF 00799960158, Indirizzo Piazza San Carlo 156, 10121 TORINO (Italia), che ha offerto un ribasso percentuale sulla base d'asta del 2,4 % pari a € 393,00 esente IVA, per un totale complessivo di € 16.000,00 per 5 + 5 anni (1.600,00 annuo oltre a iva così come prevista per legge);

RITENUTO pertanto di assumere gli impegni di spesa a favore della ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo complessivo di € 5.856,00 Iva inclusa con imputazione al Bilancio di pluriennale 2025/2027, come da dettaglio a seguire:

- Anno 2025 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2026 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2027 € 1.952,00 iva inclusa

Per gli anni successivi si terrà conto della presente determinazione in sede di predisposizione dei bilanci di previsione come di seguito indicato, senza la predisposizione di ulteriori atti:

- Anno 2028 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2029 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2030 € 1.952,00 iva inclusa

Dato atto che:

- il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile; - il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non contiene dati personali o sensibili (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse, anche per quanto concerne le motivazioni, e gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dal report di procedura Sintel ID 209055099 depositato agli atti presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente;
3. Di aggiudicare tramite procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale anni 2026/2030 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni (numero gara 209055099 – CIG B8BAB7EF39) alla ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. P. IVA 11991500015, CF 00799960158, Indirizzo Piazza San Carlo 156, 10121 TORINO (Italia), che risulta collocata al primo posto della graduatoria provvisoria, avendo offerto un ribasso percentuale sulla base d'asta del 2,40% pari a € 393,00 esente IVA, per un totale complessivo di € € 16.000,00 per 5 + 5 anni (1.600,00 annuo + Iva così come prevista per legge);

4. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di Convenzione approvato con la Delibera del Consiglio Comunale in premessa citata;
5. di assumere gli impegni di spesa a favore della ditta Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo complessivo di € 5.856,00 Iva inclusa con imputazione al Bilancio di pluriennale 2025/2027, come da dettaglio a seguire:

- Anno 2025 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2026 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2027 € 1.952,00 iva inclusa

Per gli anni successivi si terrà conto della presente determinazione in sede di predisposizione dei bilanci di previsione come di seguito indicato, senza la predisposizione di ulteriori atti:

- Anno 2028 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2029 € 1.952,00 iva inclusa
- Anno 2030 € 1.952,00 iva inclusa

6. di procedere alla registrazione degli impegni di spesa con la seguente imputazione al bilancio 2025/2027, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in quanto ne è prevista l'esigibilità

Capitolo	Missione programma	Piano dei conti	Anno	Importo
280	01-03	1.03.02.17.002	2025	€ 1.952,00
280	01-03	1.03.02.17.002	2026	€ 1.952,00
280	01-03	1.03.02.17.002	2027	€ 1.952,00

7. Di provvedere alla liquidazione della spesa in parola, entro i limiti della somma impegnata, a presentazione di fattura, previa verifica della regolare prestazione, senza ulteriore determinazione;
8. Di dare atto che in ottemperanza all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza;
9. Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;
10. Di dichiarare, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che il CIG assegnato è il seguente B8BAB7EF39;
11. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Romina Speranza;
12. Di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018;
13. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo;
14. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Romina Speranza

