

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO
PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. : 16 DEL 03/06/2026	OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2031 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DI ROMA
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 18/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi.

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

RICHIAMATO il regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad affidare le gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2031, poiché quello attuale con Banca Sella S.p.A. di Biella andrà a scadere il 30/06/2026.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28/05/2026 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO 2026/2031 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE".

VISTO l'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 secondo il quale "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione... (omissis)".

VISTO altresì l'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 secondo il quale "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»".

CONSIDERATO che l'affidamento di cui al presente atto è superiore ai 5.000 euro.

RILEVATA l'opportunità di conferire l'incarico di cui sopra secondo quanto disposto dall'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. con trattativa diretta su piattaforma telematica MePA mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

CONSIDERATO che in data 01/06/2026 è stata creata apposita Rdo (richiesta di offerta) tipologia: trattativa diretta n. 6364712 sul sito internet www.acquistinretepa.it (M.E.P.A. ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip) alla quale è stata invitata n.1 ditta abilitata nella categoria "Servizi di tesoreria e/o cassa" e più precisamente Poste Italiane S.p.A. di Roma.

DATO ATTO che entro il termine stabilito è pervenuta dalla ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma l'offerta per un canone complessivo pari a € 10.000,00 e per i valori come di seguito indicati:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	+ 2.000,00
2	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di: <ul style="list-style-type: none">• Pagamento Bollettino PA• Pagamento Avviso PagoPA	€	1,50 1,50
5	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
7	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
8	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi + 2,37
9	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

ESAMINATA la documentazione pervenuta e ritenutala conforme a quanto richiesto.

RITENUTA l'offerta pervenuta dalla ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma congrua e conveniente e pertanto meritevole di approvazione.

RITENUTO pertanto di incaricare la ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma per quanto sopra.

VISTA la normativa vigente relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO che il codice Cig assegnato al presente procedimento è: BBE1483E55.

VISTA la regolarità della suddetta ditta agli effetti della regolarità contributiva.

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

SULLA base delle esposte considerazioni

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto in premessa espresso, alla ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2026 – 30 giugno 2031.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 (quale canone complessivo) a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma imputandola al cap. 250/1054/99 codice 01.03.1 del bilancio di previsione 2026/2028 come segue:
 - per € 1.000,00 all'anno finanziario 2026
 - per € 2.000,00 all'anno finanziario 2027
 - per € 2.000,00 all'anno finanziario 2028e dei futuri bilanci di previsione 2027/2029, 2028/2030 e 2029/2031 esercizi finanziari 2029, 2030 e 2031 con imputazione come segue:
 - per € 2.000,00 all'anno finanziario 2029
 - per € 2.000,00 all'anno finanziario 2030
 - per € 1.000,00 all'anno finanziario 2031
3. Di dare atto che le ulteriori spese bancarie derivanti dalla gestione del servizio, quantificate sulla base degli effettivi addebiti applicati dall'istituto tesoriere, troveranno copertura al cap. 250/4/1 codice 01.03.1 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizi finanziari 2026/2027/2028 e dei futuri bilanci di previsione 2027/2029, 2028/2030 e 2029/2031 esercizi finanziari 2029, 2030 e 2031.
4. Di assegnare al presente procedimento il codice Cig BBE1483E55.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto esprimendo pertanto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Provvedimenti" in "Amministrazione Trasparente" sul sito dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

DEGRANDI Gabriel