



# CITTA' DI CHERASCO

PROVINCIA DI CUNEO

## Area Finanziaria e Tributi

### DETERMINAZIONE

#### REPERTORIO GENERALE N. 201 DEL 19/03/2025

##### Repertorio Servizio Determina N. 39

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 01.04.2025-31.03.2030 - AFFIDAMENTO AL COSTITUENDO RTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO - CASSA CENTRALE BANCA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5B2E00F24**

L'anno duemilaventicinque del mese di marzo del giorno diciannove nel proprio ufficio,

#### Il Responsabile del Area Finanziaria e Tributi

- Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Servizio Ragioneria;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49, adottata in data 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- che con delibera del consiglio comunale n.22 del 30-07-2024 è stata approvata lo schema di Convenzione per il quinquennio 2025/2029;
- con determina n.424 del 30/06/2024, si era rinnovato l'affidamento per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024;
- Con determina del Responsabile Servizi Finanziari n 490 del 26.06.2024 è stata prevista una proroga tecnica del servizio fino al 31.12.2024;

- Con determina del Responsabile Servizi Finanziari n 978 del 31.12.2024 è stata prevista un ulteriore proroga di 3 mesi dovuta all'impossibilità tecnica di procedere all'affidamento del servizio e all'essenzialità del servizio al quale l'Ente non può rinunciare;

#### **CONSIDERATO:**

- che, comunque, successivamente alla normativa di cui al citato art. 210 TUOEL è intervenuto sia il d.lgs. n. 50/2016 che consente affidamenti diretti in base alla soglia economica di cui all'art. 36 dello stesso decreto sia il d.lgs. n. 76/2020 che consente procedure semplificate in base ai presupposti ed alle soglie di cui all'art. 1 dello stesso decreto;
- *Che, secondo l'art. 36 comma 6 del medesimo D.Lgs 50/2016, "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";*

#### **PRESO ATTO:**

- che, dato l'importo dell'affidamento, è stata pubblicata, in data 27/02/2025 alle ore 12.25, sulla piattaforma mercato elettronico MEPA, la Richiesta di Offerta n° 5111660 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, stabilendo come termine per la presentazione delle offerte la data del 10/03/2025 alle ore 12:00;
- Che tale RDO conteneva la descrizione dettagliata dell'entità del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso, descritti nello schema di Convenzione di Tesoreria allegato alla documentazione di gara, oltre che l'indicazione della durata quinquennale dell'affidamento dal 01.04.2025 al 31.03.2030 e del corrispettivo del servizio, con l'importo a base di gara di € 90.000,00 (non soggetto ad IVA);
- Che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte si è proceduto all'apertura delle buste e si è osservato che era stata presentata un'offerta, inviato il 25/06/2020 alle ore 16:25 al costituendo RTI tra Banca di Cherasco e Cassa Centrale con soggetto principale di inserimento su Mepa la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, con sede in Cherasco (CN), Via Bra 15, C.F. 00204710040 e P.IVA 02529020220

#### **CONSIDERATO che:**

- l'offerta presentata rispetta tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, oltre a contenere la documentazione obbligatoria da allegare, stabilita in fase di predisposizione della RDO;
- l'offerta della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco prevede un valore economico di € 90.000,00 per la durata di 90 mesi, senza ribassi rispetto al prezzo stabilito a base d'asta;

**RITENUTO** dunque necessario procedere:

- all'affidamento alla suddetto costituendo RTI tra Banca di Cherasco e Cassa Centrale Banca, procedendo contestualmente, in conformità a quanto previsto dalle regole del Sistema di eProcurement, anche alla stipula del contratto in via telematica;
- alla sottoscrizione della Convenzione di Tesoreria tra Comune di Cherasco e RTI di cui la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco fa parte, secondo lo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2024.

RITENUTO altresì necessario impegnare la somma di € 49.500,00 a valere sulle annualità 2025-2026-2027, necessaria a far fronte al pagamento del corrispettivo previsto per il servizio oggetto del presente affidamento

#### **DETERMINA**

- 1) Di approvare le risultanze della RDO espletata sul mercato elettronico MEPA, conclusa in data 19/03/2025, secondo quanto descritto in premessa, che si assume quale parte integrante della presente determinazione;
- 2) **Di affidare alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco**, con sede in Cherasco (CN), Via Bra 15, C.F. 00204710040 e P.IVA 02529020220, **il Servizio di Tesoreria Comunale per il biennio compreso tra il 01/04/2025 e il 31/03/2030, a fronte di un corrispettivo totale di € 90.000,00** (non soggetto ad IVA) – **CIG: B5B2E00F24**;
- 3) Di procedere alla stipula del contratto ed alla sottoscrizione della Convenzione di Tesoreria tra Comune di Cherasco e il costituendo RTI tra Banca di Cherasco e Cassa Centrale Banca, secondo lo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2024, predisponendo tutti gli atti necessari e ottemperando agli adempimenti formali richiesti;
- 4) Di impegnare la somma di € 49.500,00 a valere sul **capitolo 18.2** del PEG - bilancio di previsione approvato per il triennio 2025/2027, così suddivisa:
  - € 13.500,00 a valere sull'annualità 2025
  - € 18.000,00 a valere sull'annualità 2026
  - € 18.000,00 a valere sull'annualità 2027
- 5) Di demandare a successivo atto l'impegno per le ultime tre annualità che non sono ricomprese nel bilancio di previsione corrente.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to : **TARICCO Cristina**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione contraddistinta con il numero 39 del 19/03/2025 ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 27/03/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Cherasco, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/04/2025 (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubblicazioni).

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)**  
a partire dal

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

F.to: DOGLIANI Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: BAUDINO Dott.ssa Laura