



**Comune di Rocchetta Palafea
Provincia di Asti**

P.zza Giovanni Berruti n. 25 tel 0141 718280 fax 0141 718312

PEC: rocchetta.palafea@cert.ruparpiemonte.it

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 59 DEL 29/10/2025**

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROCCHETTA PALAFEA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030.

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la D.C.C. n. 27 in data 23/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027;

Richiamata la D.G.C. n. 2 in data 15/04/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG esercizi 2025-2027;

Premesso che:

- il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dalla convenzione;
- le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria sono contenute nel Titolo V, dall'art. 208 all'art. 226, del D.lgs. 18 giugno 2000, n. 267 e s.m.i., oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
- la Banca che agisce in veste di Tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'Ente (art. 93 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.);

Visto che gli artt. 208 e 210 del D.lgs. 267/2000 definiscono le modalità di affidamento del servizio di Tesoreria ad un Istituto di credito;

Dato atto che il rapporto contrattuale con l'attuale Tesoriere scadrà in data 31.12.2025 ;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/07/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la durata di anni 5 (cinque) dal 01/01/2026 al 31/12/2030;

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 48 in data 22/09/2025 con la quale si approva l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023 per il rinnovo del servizio di tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea, pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2025 al 07/10/2025;

Considerato che nel periodo di pubblicazione dell'avviso sono pervenute n° 02 manifestazioni di interesse, di cui 01 ammesse perché conformi a quanto previsto dall'Avviso e dallo Schema di convenzione precedentemente approvati;

Richiamate inoltre:

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 55 in data 10/10/2025 ad oggetto: Servizio di Tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea – Determina a contrarre e approvazione schema offerta tecnico economica, con la quale, oltre ad approvare lo schema dell'offerta tecnico-economico ai fini dell'offerta, si determina di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea per mezzo di RDO Evoluta sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA) invitando l'unica ammessa che ha manifestato interesse all'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di cui al punto precedente;

VISTA l'offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea per la durata di anni 5 (cinque) dal 01/01/2026 al 31/12/2030, che ha aggiudicato in via provvisoria il Servizio in oggetto a: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. che ha offerto, tra le varie condizioni tecniche ed economiche del servizio, un canone annuale di €. 1.200,00 sul corrispettivo del servizio a base d'asta di € 1.300,00 annui, determinando un valore complessivo del contratto di € 6000,00;

Preso Atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG B8BDBE4FC6 che dovrà essere riportato su tutti i successivi atti inerenti e conseguenti e che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi del D.lgs. 36/2023 e Legge n.136/2012 ;

Verificati i requisiti tecnici e di carattere generale posseduti dalla CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., i quali sono conformi a quelli propri e necessari del servizio di tesoreria di cui all'artt. 208 e seguenti dettati dal D.lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;

Preso atto che ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000 il contratto di tesoreria che si sottoscriverà con l'istituto di credito affidatario, qualora ricorreranno le condizioni di legge, potrà essere rinnovato, alla scadenza, una sola volta nei confronti del medesimo soggetto;

Dato Atto

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è individuato nel responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Moccafighe Roberta alla quale vengono demandati gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Dato atto, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario:

della regolarità contabile e della copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'Art. 151 comma 4, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, confermata dalla registrazione degli impegni di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati,

della regolarità tecnico-amministrativa espressa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e nello specifico il Titolo V - Tesoreria (artt. 208 e ss.);
- il D.lgs. 118/2011;
- il D.lgs. 36/2023;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

2) Di affidare alla CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. il servizio di tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030, per l'importo quinquennale di € 6000,00 (€/annui 1.200,00), stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, a seguito della RDO n° 5702861 effettuata sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA);

3) Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG: B8BDBE4FC6

4) Di aver verificato positivamente la presenza dei requisiti tecnici e di carattere generale necessari, in capo all'istituto di credito affidatario, ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D.lgs. 267/2000 in merito al Servizio di Tesoreria di un ente locale;

- 5) Di dare atto dell'imputazione della spesa complessiva di € 1.200,00 annui del redigendo Bilancio di previsione 2026-2028, distribuendo il costo per competenza su ogni anno di previsione;
- 6) Di provvedere alla sottoscrizione della "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Rocchetta Palafea per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2030" con la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. la cui bozza, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 13 del 28/07/2025, è allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) Di dare atto che alla data del 31.12.2030, qualora ricorreranno le condizioni di legge, il contratto di tesoreria con la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. potrà essere rinnovato, una sola volta;
- 8) Di Dare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario sig.ra Moccafighe Roberta e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento
- 9) Di provvedere all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to:Moccafighe Roberta

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Rocchetta Palafea, li 29/10/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to: Moccafighe Roberta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Rocchetta Palafea, li 29/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Moccafighe Roberta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/01/2026 al 11/02/2026.

Rocchetta Palafea, li 27/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: Moccafighe Roberta

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

Rocchetta Palafea, li _____

Il Segretario Comunale