



COMUNE DI BARENGO
C.A.P. 28010
PROVINCIA DI NOVARA

Copia

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 07/11/2025

**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE FISCALI**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BARENGO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2030 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG N. B85B204541

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- ✓ l'art.107, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 38 del 27.06.2024 di nomina a Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e che il capitolo relativo alla spesa per la gestione del servizio di tesoreria presenta la necessaria disponibilità economica;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31/07/2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con la possibilità di proroga per ulteriori 5 anni alle stesse condizioni;
- con determinazione n° 16 del 19.09.2025 è stata esperita la gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Barengo, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con la possibilità di proroga per un ulteriore quadriennio (nel rispetto del limite di cui all'art. 12 RD 2440/1923 e ciò anche necessariamente in deroga a quanto previsto dallo schema di convenzione all'art. 21) alle stesse condizioni, con il sistema della richiesta di offerta attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione "MePA";

CONSIDERATO che

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31.10.2025;
- il bando individua, per l'aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- entro il termine del 31.10.2025 è pervenuta sul portale Mepa sul sito www.acquistinretepa.it n. 1 offerta e precisamente INTESA SAN PAOLO S.P.A., numero di partecipazione 2683853 del 09.10.2025 ore 11:31:29;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 24 del 04.11.2025 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 36/2023;

VISTO il verbale di gara del 07.11.2025 con il quale si proponeva l'aggiudicazione alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152, del servizio in concessione della tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026-31.12.2030 con un punteggio attribuito di 69/100 punti così come di seguito indicato:

B) CRITERI TECNICI: Punteggio assegnato: da 0 a 35

B.1.0.- Sportello di tesoreria (cassa) - (Punti 15)

CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Sportello bancario nel raggio di 10 km dalla sede comunale (15 punti)	15
Sportello bancario nel raggio di 25 km dalla sede comunale (10 punti)	

B.2.0.- Esperienza nella gestione del Servizio di Tesoreria comunale – (Punti 10)

CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Oltre 10 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio (10 punti)	10
Da 3 a 10 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio (8 punti)	
2 servizi di gestione Tesoreria comunale svolti nell'ultimo quinquennio (5 punti)	

B.3.0.- Attivazione (senza oneri) di POS PAGO PA presso la sede comunale – (Punti 10)

CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Attivazione di n. 01 POS presso la sede comunale- senza addebito di costi di installazione, manutenzione e aggiornamento. Senza canone di noleggio mensile. Senza commissioni per transazione per pagamenti con bancomat e carte di credito (10 punti)	

Nessuna attivazione di POS (0 punti)	0

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	25
---	-----------

A seguito della conclusione delle operazioni di verifica dell'offerta tecnica, si procede quindi all'apertura dell'offerta economica, dalla quale risulta la seguente situazione:

A) CRITERI ECONOMICI: Punteggio assegnato: da 0 a 65

A 1.0- Interessi passivi (Punti 15)

CRITERIO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
SAGGIO INTERESSE PASSIVO APPLICATO SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Punteggio max 15 Sarà oggetto di valutazione lo spread Sull'euribor tre mesi. Verranno assegnati punti 15 alla migliore Offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in Modo proporzionale secondo la formula: $\text{Spread più basso fra gli offerti} \times 15 / \text{spread Offerto}$	15

A.2.0- Interessi attivi (Punti 5)

CRITERIO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
SAGGIO INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE Punteggio Max 5 Sarà oggetto di valutazione lo SPREAD sull'EURIBOR tre mesi. Verranno assegnati punti 4 alla migliore offerta; Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula: $\text{Spread offerto} \times 5 / \text{spread più alto fra gli offerti}$	4

A.3.0 – Canone annuo – (Punti 30)

CRITERIO (canone massimo annuo € 2.500,00 oltre IVA)	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
NESSUN CANONE (30 punti)	
Canone fino a € 500,00 (27 punti)	
Canone da € 501,00 a € 1.000,00 (25 punti)	
Canone da € 1.001,00 a € 1.500,00 (22 punti)	
Canone da € 1.501,00 a € 2.000,00 (20 punti)	
Canone da € 2.001,00 a € 2.500,00 (10 punti)	10

A.4.0 – Commissioni inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinati dall'Ente – (Punti 15)

CRITERIO	PUNTEGGIO
offerta migliore : costo zero (15 punti)	15
da 0,01€ a 1,50€ (10 punti)	
da 1,51€ a 3,00€ (5 punti)	
da 3,01€ a 4,50€ (2 punti)	
oltre a 4,51€ (0 punti)	

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	44
---	-----------

CONSIDERATO pertanto che il punteggio definitivo risulta essere il seguente:

PUNTEGGIO	PUNTEGGIO INTESA SAN PAOLO S.P.A.
TOTALE PUNTEGGIO	69

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche preliminari alla sottoscrizione del contratto;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- Il D.Lgs. n .267/2000 art 107 e191;
- Il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- La Legge n. 136/2010;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

In considerazione delle premesse e delle motivazioni della presente determinazione;

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del verbale di gara del 07.11.2025 con il quale si aggiudicava in via provvisoria alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152, il servizio in concessione della tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026-31.12.2030 con un punteggio attribuito di 69/100 punti;
- 2) **DI AGGIUDICARE** la gara per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026–31.12.2030 alla Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152 con la possibilità di proroga per un ulteriore quadriennio alle stesse condizioni;
- 3) **DI DARE ATTO** che il canone annuale è pari a € 2.500,00 oltre IVA (se dovuta);
- 4) **DI IMPEGNARE** a favore della Società Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino in P.za San Carlo, n. 156 – C.F.: 00799960158, P.IVA: 10810700152 l'importo complessivo di 12.500,00 € al cap. 156.99 codifica di bilancio 1.03 tit. I macroaggr. 103 U.1.03.02.17.002, come di seguito riportato:
 - ANNO 2026 € 2.500,00=
 - ANNO 2027 € 2.500,00=
- 5) **DI DARE ATTO** che gli impegni per gli anni del 2028 al 2030 verranno assunti, non appena saranno approvati i bilanci dei predetti esercizi finanziari, sul cap. 156.99 codifica di bilancio 1.03 tit. I macroaggr. 103 U.1.03.02.17.002, che verrà creato con la necessaria disponibilità economica;
- 6) **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- 7) **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- 8) **Di liquidare** la spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo dispositivo;
- 9) **DI PRECISARE** che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: **B85B204541**;
- 10) **DI PROCEDERE** alla sottoscrizione del contratto;
- 11) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella homepage nel sito internet istituzionale di questo ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Maggeni Fabio

C / R	Anno	Imp.	Macroag.	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	261	103	156	99	2.500,00
C	2027	261	103	156	99	2.500,00

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente atto viene trasmesso in data 07/11/2025 al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

F.to Maggeni Fabio

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Barengo, li 07/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Maggeni Fabio

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale ai fini dell'art. 97 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto,

Barengo, li 31.01.2026

Il Segretario Comunale

F.to Castelletti Dott. Andrea

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Sindaco.

Visto,

Barengo, li 31.01.2026

Il Sindaco

F.to Maggeni Geom. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2026 al 17/02/2026.

Barengo, li 02/02/2026

Reg. pubbl n°

Il Funzionario delegato

F.to Rosangela Carnevali

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

Barengo, li 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio

Maggeni Fabio