

COMUNE DI ROCCAVERANO

Provincia di Asti

Via Bruno 18 – cap14050 – tel. 0144/93025 – fax 0144/93356 – P.Iva 00182620054
www.comune.roccaverano.at.it - e-mail: ragioneria@comune.roccaverano.at.it

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 36

DEL 27/03/2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROCCAVERANO PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) DAL 01/04/2025 AL 31/03/2030.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la D.C.C. n. 31 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. 65 in data 23/12/2024 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 è scaduto in data 31.12.2024
- Con richiesta n. 3429 in data 18/11/2024 si è provveduto a richiedere una proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- Con comunicazione pervenuta al Prot. n. 3784 in data 13/12/2024 la Banca di Asti, attuale Tesoriere, ha confermato la proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino al 31/03/2025 alle stesse condizioni economiche e tecniche;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/12/2024 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 01/04/2025 al 31/03/2030;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 20 in data 21/02/2025 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 Roccaverano, pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 21/02/2025 al 07/03/2025;

Considerato che nel periodo di pubblicazione dell'avviso sono pervenute n° 03 manifestazioni di interesse, di cui 02 ammesse perché conformi a quanto previsto dall'Avviso e dallo Schema di convenzione precedentemente approvati:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaverano. Responsabile Procedimento: COLLA ROSA ANGELA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamate inoltre:

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 26 in data 10/03/2025 ad oggetto: *Servizio di Tesoreria del Comune di Roccaverano – 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 Roccaverano per mezzo di RDO Evoluta sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA) invitando coloro i quali hanno manifestato interesse all'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di cui al punto precedente;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 34 in data 22/03/2025 di Nomina della Commissione per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto.

Accertato il rispetto dei principi comunitari previsti ed in particolare:

- del principio di non discriminazione, in quanto la scelta del soggetto non avverrà sulla base della nazionalità dello stesso;
- del principio di parità di trattamento, in quanto tutti i soggetti partecipanti godranno della medesima conoscenza di informazioni e possibilità di fronte all'amministrazione aggiudicatrice, risultando astrattamente nelle medesime possibilità di essere prescelti da essa;
- del principio di proporzionalità, in quanto i requisiti minimi richiesti ai potenziali interessati, sono riconosciuti proporzionali alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;
- del principio di trasparenza, in quanto sarà garantito un adeguato livello di pubblicità mediante la pubblicazione della presente determina, nonché delle determine future di questo procedimento, per 15 giorni all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'ente;

Visto ed esaminato il Verbale n. 01/2025 in data 24/03/2025, redatto dalla Commissione nominata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Roccaverano per la durata di anni 5 (cinque) dal 01/04/2025 al 31/03/2030, 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 €. 1.900,00 sul corrispettivo del servizio a base d'asta di € 1.950,00 annui, **determinando un valore complessivo del contratto di € 9.500,00;**

Preso Atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG B5F679A004 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 mediante:

- DURC (Inail Prot. n.48085888 scadenza 02/07/205);
- C.C.I.A.A. (Doc n. P V8386239 del 24/03/2025)
- Casellario Giudiziale (Prot. n. 918 del 25/03/2025)

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'art. 208 e seguenti dettati dal D.lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2030;

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 Rosa Angela Colla

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;

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 Roccaverano per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2030, per l'importo quinquennale di € 9.500,00 (€/annui 1.900,00), stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, a seguito della RDO n° 5161674 effettuata sulla piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA);
- 3) **Di dare atto** che al presente affidamento è stato attribuito il codice cig **B5F679A004**
- 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 € 1.900,00 annui all'Intervento 01.03.1 Cap. 250/10/1 "Spese per il servizio di tesoreria" del Bilancio di previsione 2025-2027, 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 Roccaverano per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2030" con la CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. la cui bozza, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 35/2024, è allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) **Di dare atto** che alla data del 31.03.2030, 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 Rosa Angela Colla 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to COLLA Rosa Angela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Ufficio Ragioneria) ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000:

- ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario (Ufficio Ragioneria) ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000:

- RILASCA PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

ROCCAVERANO, 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to COLLA Rosa Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/03/2025 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

ROCCAVERANO, 27/03/2025

IL Responsabile del Servizio

F.to: COLLA Rosa Angela