



COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI
**DETERMINAZIONE
DELL' AREA AMMINISTRATIVA
GENERALE - FINANZIARIA -
TRIBUTI**

N. 11 del 06/03/2026

Il Responsabile del Servizio: BIANCO Alberto

OGGETTO :

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2026– 2030 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE- CIG BA98830961

L'anno **duemilaventisei**, del mese di **marzo** del giorno **sei** nella Casa Comunale il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 18/08/2017, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione n. 58/GC del 31/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa al conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative e di responsabilità dei servizi;
- deliberazione n. 3/CC del 25/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026/2028;
- Regolamento di Contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2016;
- Regolamento degli acquisti e dei servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 03/05/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/11/2025 avente ad oggetto: "FINANZE: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO 2026-2030. APPROVAZIONE";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 51 del 03/12/2025 ad oggetto: "AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2026-2030 – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS 267/2000", con la quale sono stati individuati:

- Durata del contratto: cinque anni dall' 01.01.2026 al 31.12.2030, con opzione di rinnovo tecnico per 6 mesi e con facoltà di posticipare l'inizio del rapporto con un massimo di mesi tre, ferme restando le scadenze finali;
- Valore dell'appalto calcolato, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023, come di seguito:

€ 8.250,00 (€ 1.500,00/anno x 5 anni + € 750,00 per eventuale proroga tecnica di 6 mesi), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;

€ 1.300,00 stimati (€ 260,00 annui), oltre IVA di legge in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS).

valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 2026-2030: € 9.550,00 (esente iva oltre ad IVA ove dovuta).
- Condizioni per l'esecuzione: vedasi SCHEMA DI CONVENZIONE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.11.2025;
- La procedura e criterio di aggiudicazione: affidamento del servizio: procedura ex art. 72 del D. Lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023

DATO ATTO che l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio online (pubbl. n. 295/2025) e sul sito istituzionale del Comune di Barbaresco dal 04/12/2025 al 19/12/2025;

CONSIDERATO CHE a seguito della suddetta indagine di mercato è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù scpa;

RITENUTO pertanto, visti gli esiti della consultazione e l'importo della prestazione ampiamente sotto la soglia di legge, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa richiesta di offerta (RDO) sul portale Acquisti in Rete PA;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 14/01/2026 con la quale si è rideterminata la modalità di affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2026 - 2030 avviando la procedura di affidamento diretto art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e smi e approvando contestualmente la documentazione di gara aggiornata;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) inviata tramite piattaforma e-procurement Acquisti in Rete PA (prot. n. 215 del 23/12/2025) con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno 12/02/2026;

PRESO ATTO dell'offerta presentata in data 11/02/2026 (prot. n. 521/2026) dalla Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù s.c.p.a. (P.IVA 15240741007), risultata aggiudicataria della procedura in oggetto alle seguenti condizioni economiche e tecniche:

A) Corrispettivi e Oneri di Gestione:

1. Corrispettivo annuo gestione servizio di tesoreria: € 1.200,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72), per un importo complessivo nel quinquennio pari a € 6.000,00;
2. Commissioni e spese accessorie (POS, canoni, bolli e rimborsi): stimate in € 260,00 annui oltre IVA di legge, per un totale quinquennale stimato di € 1.300,00;
3. Opzione di proroga tecnica (6 mesi): € 600,00 (calcolato pro-rata sul corrispettivo annuo);
Per un valore complessivo contrattuale stimato, inclusa l'opzione di proroga, pari a € 7.900,00.

B) Condizioni tecniche/finanziarie:

1. Tasso Passivo su Anticipazioni ordinarie di Tesoreria: tasso Euribor 3 mesi (base 360, media mese precedente), maggiorato di uno spread di 140 punti base (+1,40%). Si specifica l'assenza di commissioni d'istruttoria o di massimo scoperto e la liquidazione annuale degli interessi;
2. Tasso Attivo su giacenze di cassa/depositi (extra T.U.): tasso Euribor 3 mesi (base 360, media mese precedente), decurtato di uno spread di 30 punti base (-0,30%), senza commissioni o spese di tenuta conto e con liquidazione annuale degli interessi.

C) Servizi Migliorativi e Opzioni:

- Corsi di formazione gratuiti: Inclusi;
- Canone mensile gestione POS: Non incluso (a pagamento);
- Archivio documentale: Non incluso.

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'operatore economico tramite il fascicolo virtuale FVOE 2.0:

- Consultazione del casellario delle annotazioni ANAC
- Certificato del casellario giudiziale integrale;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- DGUE registrato al prot. 551 del 19/02/2026
- visura camera commercio
- attestazione di regolarità contributiva DURC n. INAIL_52485346 del 21/01/2026 con scadenza 21/05/2026;
- attestazione di regolarità fiscale;

CONSIDERATO CHE ai fini della tracciabilità il codice CIG è BA98830961;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023, il prezzo offerto è ritenuto congruo e l'offerta rispondente alle necessità dell'Amministrazione;

VISTI:

Il D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse narrative che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI AFFIDARE il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2026-2030 alla Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù scpa, con sede in Carrù (CN), via Stazione 10 (C.F. 00195530043), alle condizioni economiche e tecniche indicate in premessa per un valore complessivo stimato di € 7.900,00 oltre IVA così determinato:

- Corrispettivo annuo gestione servizio di tesoreria: € 1.200,00 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72), per un importo complessivo nel quinquennio pari a € 6.000,00;
- Commissioni e spese accessorie (POS, canoni, bolli e rimborsi): stimate in € 260,00 annui oltre IVA di legge, per un totale quinquennale stimato di € 1.300,00;
- Opzione di proroga tecnica (6 mesi): € 600,00 (calcolato pro-rata sul corrispettivo annuo);

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Geom. Alberto Bianco, Responsabile dell'Area amministrativa- finanziaria.

DI ATTESTARE che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è BA98830961.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8100,00 (IVA ove dovuta compresa) al capitolo 2500/99 (Codice 01.03.1) del Bilancio di Previsione 2026/2028 e successivi, che presenta la necessaria disponibilità, imputandola in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione	Anno esigibilità	Missione/capitolo	Importo
2026	2026	01.03.1 – 2500/99	1.500,00

2027	2027	01.03.1 – 2500/99	1.500,00
2028	2028	01.03.1 – 2500/99	1.500,00
2029	2029	01.03.1 – 2500/99	1.500,00
2030	2030	01.03.1 – 2500/99	1.500,00
2031	2031	01.03.1 – 2500/99	600,00

DI DARE ATTO che il rapporto sarà disciplinato dallo Schema di Convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle condizioni ivi previste e a quelle offerte in sede di gara, come specificato in premessa; l'atto sarà sottoscritto digitalmente tramite la piattaforma MEPA

Il Responsabile del Servizio

F.to: BIANCO Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.comune.barbarseco.cn.it sez. Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/03/2026 al 26/03/2026 al n. del registro delle pubblicazioni.

Barbaresco, li 11/03/2026

IL MESSO COMUNALE
F.to: QUARANTA Tiziana

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

- VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Barbaresco, li 06/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.
- VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Barbaresco, li 06/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BIANCO Alberto

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

- Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Barbaresco, li 06/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CARAFA Dott.Vincenzo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIANCO Alberto