



Comune di Rossa

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 30/04/2026

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2026-2028 mediante procedura negoziata RDO evoluta attraverso il portale MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B98F4EE3B9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e, infine, dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rossa e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

PREMESSO che il Servizio di Tesoreria Comunale fornito dalla Cassa di Risparmio di Asti – Banca di Asti S.p.A., è scaduto il 31 dicembre 2025 e che si è reso necessario procedere con l'attivazione di nuova procedura volta all'affidamento del servizio per il prossimo triennio;

VISTA la convenzione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2026-2028, approvata dal Consiglio Comunale il 13/11/2025;

VISTO l'art. 14 del D.lgs. 31 marzo 2023, che fissa in € 140.000,00 la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo di tre (3) anni decorrenti dal 1° gennaio 2026;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione;

- il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che con Atto di Determinazione n. 125 del 15/11/2025 è stata attivata la procedura volta all'aggiudicazione del servizio, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito specificato:

OFFERTA TECNICA Punti 70

OFFERTA ECONOMICA Punti 30

TOTALE Punti 100

disponendo una prima fase di pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla RDO evoluta sul portale Mepa;

RICHIAMATA la successiva Determinazione n. 147 in data 11/12/2025, con la quale si è attivata procedura RDO – richiesta di offerta - MEPA, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, volta all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tre (3) anni (2026-2028);

TENUTO CONTO che con la sopraddetta Determinazione 147/2025 si è stabilito, inoltre, che per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Rossa, per il periodo di tre (3) anni decorrenti dal 1° gennaio 2026, si sarebbe proceduto, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO che la modalità di scelta del contraente è stata individuata nella procedura di acquisto tramite RDO evoluta, sul portale Acquistinrete-MEPA. 5909314;

RICHIAMATI i criteri stabiliti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con affidamento al soggetto offerente che avrebbe totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria del punteggio "offerta tecnica" e del punteggio "offerta economica" per un totale massimo di cento punti, determinato da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:

1. offerta tecnica: fino a punti 70/100
2. offerta economica: fino a punti 30/100

sub elementi qualitativi dell'offerta e il metodo di calcolo, che presentano i seguenti criteri:

1. Corrispettivo fisso annuale richiesto per il servizio di Tesoreria (non superiore al limite massimo annuo di € 1.100,00) – Massimo punteggio 30 punti.

Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere in euro sia in cifre (con massimo due decimali), che in lettere.

Modalità di calcolo punteggi: all'offerta più conveniente per il Comune verranno attribuiti 30 punti, mentre agli altri offerenti verranno attribuiti i punteggi proporzionalmente secondo la seguente formula:

Punteggio da attribuire al concorrente = $\frac{\text{offerta più vantaggiosa per l'Ente}}{\text{offerta del concorrente}} \times \text{punteggio massimo}$

2. Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria. Massimo punteggio 12,5 punti

Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come spread (in punti base) in variazione su tasso Euribor a 3 (tre) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere). L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 12,5 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Migliore spread offerto}}{\text{Spread offerto}} \times \text{punteggio massimo (12,5)}$$

3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori tesoreria unica, con liquidazione trimestrale degli interessi. Massimo punteggio 12,5 punti

Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come spread (in punti base) in variazione su tasso Euribor a tre (3) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere).

L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 12,5 all'offerta migliore e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio assegnato} = \frac{\text{Spread offerto}}{\text{Migliore spread offerto}} \times \text{punteggio massimo}$$

4. Costo per ogni ordinativo (mandato o reversale) che superi il numero di 800 per i mandati e di 900 per le reversali. Massimo punteggio 15 punti.

Modalità di formulazione dell'offerta: corrispettivo richiesto più basso rispetto al prezzo posto a base d'asta € 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per ciascun mandato o reversale.

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire al concorrente} = \frac{\text{offerta più vantaggiosa per l'Ente}}{\text{offerta del concorrente}} \times \text{punteggio massimo}$$

5. Condizioni per la fornitura ed installazione di 1 (una) apparecchiatura P.O.S. mediante Pagobancomat. Massimo punteggio 15 punti.

Modalità di formulazione dell'offerta: Costo installazione da esprimere in euro (due cifre decimali)

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire al concorrente} = \frac{\text{offerta più vantaggiosa per l'Ente}}{\text{offerta del concorrente}} \times \text{punteggio massimo}$$

6. Commissioni su incassi P.O.S. mediante Pagobancomat. Massimo punteggio 15 punti.

Modalità di formulazione dell'offerta: importo in euro espresso in percentuale con due cifre decimali.

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire al concorrente} = \frac{\text{offerta più vantaggiosa per l'Ente}}{\text{offerta del concorrente}} \times \text{punteggio massimo}$$

VISTA la RdO Mepa ID di Negoziazione: 5909314, pubblicata il 11.12.2025, con termine ultimo di presentazione delle offerte il 29.12.2025, con la quale sono stati invitati gli operatori economici abilitati al servizio di tesoreria e risultanti iscritti al Mepa, con sportello attivo presente almeno alla distanza non superiore ai 15 chilometri, che presenta, quale unica offerta pervenuta:

Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. – alla quale sono stati attribuiti, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata, 87,5 punti su 100, come si evince dalla procedura Mepa 5909314 in stato di aggiudicata:

offerta tecnica

offerta economica: corrispettivo fisso annuo richiesto per il servizio di tesoreria euro 1.100,00

dichiarazione sostitutiva requisiti 36/2023

dichiarazione sostitutiva partecipazione

RITENUTO ora di procedere con la Stipula del Contratto e alla trasmissione della Convenzione di Tesoreria per il triennio 2026-2028, il cui testo è stato approvato dal Consiglio Comunale, contenente i parametri offerti in sede di offerta economicamente più vantaggiosa (in atti fascicolo MEPA) nonché il corrispettivo fisso annuo richiesto per il servizio di tesoreria di euro 1.100,00;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

VISTI:

gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei servizi;

lo Statuto;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il D.lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che la procedura RDO ID di Negoziazione: 5909314 – richiesta di offerta - MEPA, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, volta all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tre (3) anni (2026-2028), si è conclusa con l'aggiudicazione a favore di Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., alla quale sono stati attribuiti 82,5 punti su 100;

3. Di procedere la stipula Mepa nonché con la sottoscrizione del Contratto di Tesoreria 2026/2028, secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale, contenente i parametri offerti in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, nonché il corrispettivo fisso annuo richiesto per il servizio di tesoreria di euro 1.100,00;

4. Di registrare impegno contabile di complessivi euro 3.300,00 per il complesso delle tre annualità 2026-2028 – CIG attribuito da ANAC: B98F4EE3B9;

5. Di dare atto che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla

custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

D E T E R M I N A

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

DOTT. MICHELE ORSO