



**COMUNE DI PONTERANICA**  
Provincia Di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL Settore Finanziario  
N. 25 DEL 23/11/2023

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA COMUNALE DAL 1/1/2024 AL 31/12/2028 APPROVAZIONE AVVISO  
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 23/11/2023 al 08/12/2023.

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/1/2024 AL 31/12/2028 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- la convenzione relativa al servizio di tesoreria in essere con l'operatore economico BPER Banca S.p.A. è in scadenza in data 31/12/2023;
- che con deliberazione della Consiglio comunale n. 34 del 17/11/2023 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2024/2028;

RICHIAMATO l'art. 210 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

*"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

*2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

*2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;"*

RICHIAMATO altresì l'art. n. 52 del Regolamento di contabilità ad oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria";

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione del responsabile della procedura di spesa indicante:

- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto;
- la modalità di scelta del contraente;

VISTO l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto opportuno espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per il "Servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2024 al 31.12.2028", al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO lo schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regoleranno il servizio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi sarà disposto con successiva procedura, separata e distinta da bandire ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- lo scopo è quello di garantire il regolare funzionamento relativo alla gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- la forma del contratto è la scrittura privata;
- Modalità di scelta del contraente: procedura ristretta ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL -ARIA di Regione Lombardia;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, tra cui:
  - La durata dal 01/01/2024 al 31/12/2028 (rinnovabile per ulteriori 5 anni);
  - Compenso per lo svolgimento del servizio non superiore a € 4.800,00 annuo (importo a base di gara);

ACQUISITO il codice identificativo gara (C.I.G.): ZF13D6DA19;

RILEVATO che non è necessario il codice CUP;

PRECISATO che per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza si reputa utile e opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura di che trattasi;

PRECISATO che a norma dell'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il presente affidamento può essere aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di servizi finanziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Ritenuto di stabilire come termine per la presente manifestazione d'interesse 15 giorni anziché i 30 previsti dall'art.72, in considerazione dell'urgenza legata alla scadenza dell'attuale incarico e la necessità di garantire la continuità del servizio.

VISTA la documentazione redatta dal responsabile dei Servizi Finanziari e depositata agli atti dello stesso, consistente nell'Avviso di Manifestazione di interesse e nel Modello A) Presentazione manifestazione di interesse;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.174 bis del TUEL 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7.12.2012 n. 213;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 12 del 21.12.2021 con il quale la rag. Marianna Volpi è stata nominata responsabile del settore finanziario e abilitato ad adottare gli atti di gestione;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 28.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26.04.2023 ad oggetto: Esame ed approvazione Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022
- il D.Lgs. 36/2023

ATTESO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di regolarità contabile;

#### DETERMINA

1. Di approvare le premesse in narrativa facenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01.01.2024 -31.12.2028;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - lo scopo è quello di garantire il regolare funzionamento del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
  - la forma del contratto è la scrittura privata;

- Modalità di scelta del contraente: procedura ristretta ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL ARIA di Regione Lombardia;
  - Di ritenere quali clausole essenziali quelle contenute nella documentazione della procedura, tra cui:
    - La durata dal 01/01/2024 al 31/12/2028 (rinnovabile per ulteriori 5 anni);
    - Compenso per lo svolgimento del servizio non superiore a € 4.800,00 annuo (importo a base di gara);
4. Di approvare la documentazione redatta dal responsabile dei Servizi Finanziari e depositata agli atti dello stesso, consistente nell' Avviso di Manifestazione di interesse e nel Modello A) Presentazione manifestazione di interesse;
  5. Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse all'albo pretorio comunale;
  6. Di dare atto che la presente procedura è propedeutica all'espletamento di una procedura separata e distinta da bandire ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023; che verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL -ARIA di Regione Lombardia;
  7. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario, Marianna Volpi;
  8. Di trasmettere il presente atto, all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL  
Settore Finanziario  
Marianna Volpi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marianna Volpi in data 23/11/2023  
*Determinazione del Settore Finanziario N. 25 del 23/11/2023*