



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

COPIA

DETERMINA N. 134
SERVIZIO FINANZIARIO

del 11-11-2025
RESPONSABILE: dott.ssa Cristina Giudici

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASALROMANO PER IL PERIODO DI N. 5 ANNI DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030 RINNOVABILI - CIG: B90E78A6B3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- *il Regolamento di contabilità dell'ente;*
- *la Delibera G.C. n. 14 del 20/02/2020 relativa alla individuazione delle posizioni organizzative;*
- *il Decreto Sindacale di individuazione dei Responsabili dei Servizi, (Artt. 107 e 109 del D. Lgs. 8.8.2000, n.267) n. 6 del 23/12/2024;*
- *la delibera di C.C. n° 37 in data 11/07/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato periodo 2025/2027.”*
- *la delibera di C.C. n. 39 del 28/11/2024, con cui è stata approvata la Nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;*
- *la delibera di C.C. n° 40 del 28/11/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;*
- *la delibera G.C. n. 76 del 28/11/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 ed assegnate in via definitiva ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per la gestione dell'attività; con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;*
- *la deliberazione della G.C. n° 14 del 27/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2025/2027;*
- *la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.*
- *il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i.;*

Premesso che il contratto Rep. n. 478/2021, disciplinante il Servizio di Tesoreria del Comune di Casalromano, è in scadenza il prossimo 31/12/2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 06/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

-è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di n. 5 anni dal 01/01/2026-31/12/2030, rinnovabili, previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
-è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
-sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta 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;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone 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”*;

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale, in merito alle procedure aperte dispone: *“Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante”*.

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2026/2030 rinnovabili per ulteriori cinque anni, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 06/11/2025, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 52 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 108 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in €. 62.500= il valore del contratto (di cui €. 25.000,00 per il periodo 2026/2030, €. 25.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo 2031/2035, € 10.000 estensione opzionale prestazioni -massimo 20% del valore base - ed € 2.500,00 per l'eventuale proroga tecnica) determinato sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Dato atto che

- il servizio prevede il seguente quadro economico di dettaglio:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria comunale	66600000-6	P	€ 5.000,00 cad/annuo (Iva esente)
A) PRESTAZIONE PRINCIPALE – servizio tesoreria periodo 01/01/2026 / 31/12/2030				
A1) Importo totale soggetto a ribasso – periodo 01/01/2026 / 31/12/2030 (canone forfettario comprensivo di commissioni incasso e pagamento)				€ 25.000,00
A1.1) di cui costi della manodopera stimati ai sensi dell’art. 41, c.14, D.Lgs. n. 36/2023				€ 0,00
A2) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
TOTALE A)				€ 25.000,00
B) OPZIONI				
B1) Importo opzione di rinnovo contrattuale per 5 anni				€ 25.000,00
B2) Importo opzione di proroga tecnica 6 mesi				€ 2.500,00
B3) Importo estensione delle prestazioni (20% sull’intera durata massima)				€ 10.000,00
TOTALE B)				€ 37.500,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 62.500,00 (Iva esclusa, se dovuta)

- il servizio in oggetto non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva degli interventi;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- la procedura di appalto sarà dichiarata valida anche in presenza di un solo soggetto disponibile all’esecuzione degli interventi e con tutti i requisiti richiesti agli atti di gara;
- ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera d, il termine dilatorio non verrà applicato trattandosi di appalto sotto soglia;

Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it non sono attivi né convenzioni Consip né bandi per le forniture dei beni in oggetto;

Visto l’art. 164 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato che ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ove previsto e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente art. 2 e che gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Visti:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara e i relativi allegati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di attivare idonea procedura da aggiudicare 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 30 OFFERTA ECONOMICA Punti 70 TOTALE Punti 100, come stabilito dalla sopracitata Deliberazione di C.C. 26/2025;

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 5.000,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 170 denominato "Spesa per il servizio di tesoreria" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Accertata 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;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto

- il D.Lgs n. 267/2000, il D.Lgs n. 118/2011, il D.Lgs n. 126/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s. m. e i. in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs n. 267/2000 e s. m. e i.;

DETERMINA

1. **di indire**, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2026/2030, rinnovabile per l'ulteriore periodo 2031/2035 (**CIG: B90E78A6B3**);
2. **di attribuire** al contratto un valore presunto di € 62.500,00 il valore del contratto (di cui € 25.000,00 per il periodo 2026/2030, € 25.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo 2031/2035, € 10.000 estensione opzionale prestazioni -massimo 20% del valore base - ed € 2.500,00 per l'eventuale proroga tecnica);

3. **di stabilire** che per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Casalromano si procederà, nell'ambito della previsione dell'art. 210 comma 1 D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire la maggiore apertura del mercato, mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lsg. n. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.Lsg. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. **di riservarsi** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. **di approvare:**
 - a) il bando di gara
 - b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
6. **di demandare** a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
7. **di impegnare** altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 35,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione ANAC 30/12/2024, n. 598 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) - imputando la spesa al capitolo 280 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - demandando a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione;
8. **di demandare** a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, previa richiesta dell'Autorità stessa ai sensi della deliberazione sopra citata;
9. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella rag. Bardini Elisa, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to dott.ssa Cristina Giudici)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 11-11-2025

Il responsabile del servizio finanziario
(F.to Giudici dott.ssa Cristina)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° Reg.504

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12-11-2025.

Casalromano, li 12-11-2025

Il Messo Comunale
F.to Santina Ponzoni