



Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Marco Battaglia

**Determina n. 384
del 20 ottobre 2025**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico inerente l'affidamento del servizio di tesoreria del consorzio per la durata di anni cinque. Individuazione RUP.

IL DIRETTORE

PREMESSO che gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell'art. 209, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (TUEL) "Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate 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 o da norme pattizie.";

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;

ATTESO CHE l'attuale convenzione relativa al servizio di Tesoreria del Consorzio scade il 31.12.2025;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 23-7-2025 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione, allegato al presente atto, per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio per la durata di anni cinque, dal 01.01.2026 al 31.12.2030.

VERIFICATO CHE né la Consip s.p.a. né la Centrale di Committenza Regionale hanno attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge 23/12/1999 n. 488, per cui occorre procedere in via autonoma;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio per la durata di anni cinque (data presunta di inizio 01.01.2026) con possibilità di rinnovo di ulteriori 5 (cinque), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE la procedura di gara ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 si articolerà in due fasi, la prima con pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e la seconda con invio delle richieste di offerta economica e tecnica agli operatori in possesso dei requisiti, tramite il portale telematico MEPA;

DATO ATTO che il Consorzio è Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4, il Consorzio C.I. di S. dal 16 ottobre 2023;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 385/1993 e s. m. i., in materia di servizio di tesoreria, da cui si evince che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere tale attività;

DATO ATTO che quest'Ente intende procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato all'individuazione di operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, del servizio in parola, previa trattativa diretta da svolgere tramite la piattaforma telematica Mepa;

VALUTATO che l'importo stimato dell'affidamento, per la durata di n. 60 mesi, con rinnovo per ugual periodo e proroga di sei mesi è pari a euro 105.000,00 (esente IVA), e troverà copertura finanziaria al capitolo 75/509 "TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI";

DATO ATTO che il suddetto capitolo ha la seguente codifica:

Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1
SPESE CORRENTI

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Piano Finanziario 4° Liv. 01|03|1|103|01.3|

VALUTATA la necessità di avviare la procedura di gara, approvando l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse - indagine di mercato ai fini dell'espletamento dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per anni cinque;

VISTI:

- lo "Schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse",
- l' "Allegato A - Istanza manifestazione di interesse",
- lo schema di Convenzione

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il RUP viene individuato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dott. Marco Battaglia;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATO il Vademecum informativo rilasciato da Anac per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro del 30.07.2024;

DATO ATTO CHE:

- l'Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2025-2027 con deliberazione 26 del 18/12/2024 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2025-2027 con deliberazione 27 del 18/12/2024;
- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027 con deliberazione n. 4 del 22/01/2025;
- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il P.I.A.O. con Deliberazione n. 7 del 29-01-2025;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 23-7-2025, allegato al presente provvedimento;
2. DI APPROVARE lo "Schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse" e l' "Allegato A - Istanza manifestazione di interesse", che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;
3. DI INDIRE, per le motivazioni sopra espresse, la gara per la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio per anni cinque, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del sopracitato avviso sul sito istituzionale del Consorzio per almeno quindici giorni consecutivi;
5. DI PRECISARE che la presentazione di manifestazione d'interesse non vincola questo Consorzio all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva di diritti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che questo Consorzio si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. Ai partecipanti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;
6. DI FORNIRE le seguenti indicazioni, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.):
 - a) il fine che si intende perseguire è provvedere per il Consorzio Cissa al Servizio di Tesoreria;
 - b) l'oggetto del contratto è Servizio di Tesoreria della durata di n.60 mesi CPV: 66600000-6-servizi di tesoreria;
 - c) il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - d) il contraente sarà selezionato attingendo dall'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse entro i termini dell'avviso pubblico;

e) le ragioni alla base della modalità prescelta risiedono nella snellezza, economicità e velocità della procedura di affidamento tra quelle applicabili;

7. DI INDIVIDUARE:

- nel ruolo di RUP il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dott. Marco Battaglia e che non sussistono per il RUP cause di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse in riferimento all'incarico. Il RUP inviterà tutti gli istanti che, avendone i requisiti, avranno manifestato tempestivamente l'interesse a partecipare, procederà al lancio della RDO sul MEPA e all'ammissione dei concorrenti;

8. DI DARE ATTO, che in relazione all'adozione del presente atto non sussistono per il Direttore cause di incompatibilità

9. DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Bandi e Gare", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Pianezza 20/10/2025

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pianezza 20/10/2025

RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: PIVETTA MARTA

CAPITOLO		IMPEGNO		ACCERTAMENTO	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi

Dal 15 gennaio 2026

IL SEGRETARIO
F.to dott. COSTANTINI Luca