



**COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA**

**PROVINCIA DI LECCE**

----- \* \* \* \* -----

**ORIGINALE**

**SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE N 319 del 16/04/2025**

**OGGETTO:** Approvazione Bando di gara per affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - Esercizi Finanziari 2025/2029. Determina a contrarre. CIG B68E546758.

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

**Premesso che:**

L'art.208 del D.Lgs.n.267/2000 dispone che gli enti locali abbiano un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D. Lgs. n.385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;

Il servizio di tesoreria, come enunciato all'art.209, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli in valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Dato atto che:

l'attuale servizio svolto dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è in scadenza al 30/06/2025 e, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

l'art. 47 del "Regolamento di contabilità" comunale prevede che il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

**PRESO ATTO** che, con delibera Consiliare n. 4 del 27.03.2025, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di provvedere all'affidamento del servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica, sulla base di apposita convenzione approvata con il medesimo atto deliberativo;

**RILEVATO**, altresì, che con la medesima delibera consiliare sono stati approvati gli indirizzi per la formulazione dei parametri di valutazione che qui si elencano:

\_sportello operativo entro il raggio di 10 km. dalla sede municipale, il cui allestimento, incluso ogni

dispositivo di sicurezza, deve essere a totale carico dell'istituto di credito aggiudicatario;

- \_ servizi on-line di qualità e di minore onerosità per l'utenza, offerti senza costi per il Comune;
- \_ tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica;
- \_ tasso passivo, franco di commissioni di massimo scoperto e spese, applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- \_ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria;
- \_ disponibilità a concedere erogazioni liberali in favore del Comune finalizzato al sostegno di iniziative di carattere pubblico e istituzionale;
- \_ esperienza acquisita nella gestione dell'ordinativo informatico;
- \_ canone annuale per la gestione del servizio di tesoreria;
- \_ gestione titoli;
- \_ benefici per gli utenti;

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** l'art. 192 del D. Lgs. N.267/2000 in merito al provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve specificare l'oggetto, il fine, il sistema, le forme e le caratteristiche essenziali del contratto;

**DATO ATTO** che:

- Oggetto del contrarre è l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.7.2025 / 30.06.2029;
- Il fine del Contratto è quello di consentire una gestione del servizio di tesoreria senza soluzione di continuità;
- la scelta del contraente avverrà, ai sensi del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, mediante procedura aperta in modalità telematica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente procedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Forma di contratto è quella pubblica amministrativa;
- Al fine di procedere all'approvazione della documentazione tecnica composta da:
  - a) Bando di gara;
  - b) Modulo A - Istanza ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva;
  - c) Modulo B - Schema per offerta qualitativa;
  - d) Modulo C - Schema per offerta economica ed all'acquisizione del CIG, si stabilisce che l'importo complessivo posto a base di gara è fissato in € 40.000,00, (€ 10.000,00 annui) oltre Iva come per legge;

**VALUTATO:**

- di avvalersi, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
- che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**ACCERTATO** che l'autorizzazione a contrarre viene effettuata nel rispetto dei criteri determinati dall'Amministrazione nella citata deliberazione di Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarà nominata la commissione giudicatrice composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

**RITENUTO** procedere a bandire gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.7.2025 / 30.06.2029;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;  
**VISTO** il Regolamento di Contabilità;  
**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

#### DETERMINA

1. **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Autorizzare** a contrarre per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
3. **Indire**, in esecuzione alla della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2025, una gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.7.2025 / 30.06.2029, mediante procedura aperta ai sensi di indire, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 ;
4. **Approvare** la documentazione tecnica composta da:
  - a) Bando di gara;
  - b) Modulo A - Istanza ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva;
  - c) Modulo B - Schema per offerta qualitativa;
  - d) Modulo C - Schema per offerta economica.
5. **Stabilire** che l'importo complessivo posto a base di gara è fissato in € 40.000,00 oltre IVA come per legge.
6. **Prevedere** la somma presunta di € 40.000,00 oltre IVA nell'apposito stanziamento del bilancio di previsione 2025/2027 e nei successivi esercizi 2028-2029;
7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 84 e 85, del d.Lgs. n.36/2023 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso <https://sanpietroinlana.tuttogare.it>, sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio Comunale;
8. **Precisare** che è stato acquisito il codice identificativo dell'appalto: CIG B68E546758, che verrà riportato sugli atti di gara banditi da questo Ente.
9. **Pubblicare** la presente determina a contrarre, comprensiva di tutta la documentazione inerente l'appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti".
10. **Dare atto** che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario comunale.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini della Legge n. 241/90 e successive sulla trasparenza, si dispone la pubblicazione della presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

\*\*\*\*\*

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE  
MARIA LUCREZIA BASTONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
**(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;

VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;

VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

<b>Capitoli</b>				
<i>Cap.</i>	<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno</i>	<i>Importo</i>
—	—	—	—	€ 0

**A T T E S T A**

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

\_\_\_\_\_

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio On Line in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LALA Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.