COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA FINAZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 266 del registro generale

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI TREVI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2030 TRAMITE RDO N. 5341637 SU MEPA - CODICE CIG: B6C64EE5CA. AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI:

- i decreti sindacali n. 7 del 29/09/2023 e n. 6 del 04/11/2024 con i quali sono stati rispettivamente nominati e confermati i responsabili di area attribuendo le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di area;

PREMESSO che con propria determinazione n. 24 del 08/05/2025 (reg. gen n. 172-2025) ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/2030.":

- è stata avviata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025, la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025-31/12/20230, con opzione di proroga per un tempo massimo di mesi 6, mediante RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa" - CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 40) ed economica (max punti 60);

Atto originale DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:06:56 Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:05:48

- è stato individuato RUP - Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Orietta Stocchi;

RILEVATO che:
- in esecuzione della suddetta determinazione a contrarre, è stata creata sulla piattaforma telematica MEPA la RDO (richiesta di offerta) n. 5341637 con lotto unico aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando "Servizi bancari - Servizi di tesoreria e cassa" - CPV 66600000-6 "Servizi di tesoreria", provvedendo altresì alla trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'acquisizione del CIG B6C64EE5CA;
- in risposta alla RDO, entro il termine perentorio fissato alle ore 23:59 del giorno 10 giugno 2025, è pervenuta sulla piattaforma di negoziazione l' offerta di n.01 operatore economico;

VISTA la determinazione del Responsabile f.f. dell'Area Finanziaria n. 32 del 12/06/2025 (reg. gen. n. 240-2025), con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte presentate per la procedura di gara in argomento;

PRESO ATTO:
- del verbale delle operazioni di gara del 16/06/2025, agli atti dell'Ufficio Servizio Finanziario;
- che, a conclusione delle operazioni di gara documentate nel verbale, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento a favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158 partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO), a tutte le condizioni risultanti dagli atti di gara e dall'offerta presentata.

CONSIDERATO che:
- ultimate le operazioni di gara, tramite la piattaforma FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di ANAC, sono state attivate le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall' operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., in sede di gara;
- tutti i documenti acquisiti, agli atti dell'Ufficio Servizio Finanziario, sono risultati idonei a comprovare il possesso dei requisiti, sia di ordine generale che speciale, autodichiarati dal concorrente in sede di gara;
- che il DURC dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., protocollo INAIL n. 49241100 del 27/05/2025, risulta regolare con scadenza 24/09/2025;
- per quanto sopra esposto, nulla osta all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto a favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO) a tutte le condizioni risultanti dagli atti di gara e dall'offerta presentata;

RITENUTO pertanto di dover:
- approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto, come da verbale di gara agli atti dell'Ufficio Servizio Finanziario, ritenendo la proposta di aggiudicazione legittima e conforme all'interesse pubblico;
- disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO), della procedura di gara per l'affidamento del servizio del servizio di tesoreria comunale del Comune di Trevi per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2030, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. vo n. 36/2023 fino ad un massimo di mesi 6 (sei), per l'importo complessivo di € 39.000,00;
- procedere all'esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 01/07/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;

Atto originale DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:06:56 Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:05:48

- impegnare le seguenti spese a favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO) :

Capitolo di bilancio	Esercizio 2025 Importo €	Esercizio 2026 Importo €	Esercizio 2027 Importo €
n. 270 - codice 01.03-1.03.02.17.002 *"Spese servizio tesoreria"*	3.250,00	6.500,00	6.500,00
Totale €	3.250,00	6.500,00	6.500,00

DATO ATTO che gli importi relativi alle annualità successive saranno previsti nei successivi bilanci di previsione;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interessi, anche potenziale;

DATO ATTO che la sottoscritta ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni la regolarità e correttezza;,

VISTI:
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE** il verbale delle operazioni di gara del 16/06/2025, agli atti dell'Ufficio Servizio Finanziario;

3. **DI DARE ATTO** che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO), ha dato esito positivo;

4. **DI AGGIUDICARE** la procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Trevi per il periodo 01/07/2025-31/12/2030, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. vo n. 36/2023 fino ad un massimo di mesi 6 (sei), all'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO), a tutte le condizioni risultanti dagli atti di gara e dall'offerta presentata, per l'importo complessivo di € 39.000,00;

5. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

6. **DI PROCEDERE** all'esecuzione anticipata del contratto, con decorrenza 01/07/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;

Atto originale DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:06:56 Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:05:48

7. **DI IMPEGNARE** le seguenti spese a favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, partita iva 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156 - Torino (TO) :

Capitolo di bilancio	Esercizio 2025 Importo €	Esercizio 2026 Importo €	Esercizio 2027 Importo €
n. 270 - codice 01.03-1.03.02.17.002 *"Spese servizio tesoreria"*	3.250,00	6.500,00	6.500,00
Totale €	3.250,00	6.500,00	6.500,00

8. **DI DARE ATTO** che gli importi relativi alle annualità successive saranno previsti nei successivi bilanci di previsione;

9. **DI DARE ATTO** che:
   - in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la presente procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice CIG: B6C64EE5CA;
   - che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interessi, anche potenziale;
   - che la sottoscritta ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

10. **PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio
STOCCHI ORIETTA

Il responsabile dell'Area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Atto originale DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:06:56 Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:05:48

COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 266 del registro generale

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI TREVI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2030 TRAMITE RDO N. 5341637 SU MEPA - CODICE CIG: B6C64EE5CA. AGGIUDICAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
effettuati i dovuti riscontri;
il sottoscritto responsabile dell'area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole ed appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Impegno N. 348 del 23-06-2025 a Competenza CIG B6C64EE5CA	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 270 / *Articolo* SPESE SERVIZIO TESORERIA	
Causale	PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI TREVI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2030 TRAMITE RDO N. 5341637 SU MEPA - CODICE CIG: B6C64EE5CA. AGGIUDICAZIONE.
Importo 2025	***Euro 3.250,00***
Importo 2026	***Euro 6.500,00***
Importo 2027	***Euro 6.500,00***
Beneficiario 8278 INTESA SANPAOLO S.P.A.	

Trevi, *lì* 24-06-2025

Il responsabile dell'area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visto contabile DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da Orietta Stocchi il 24-06-2025 ora 10:07:25

COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Servizio FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n. 266 del registro generale

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI TREVI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2030 TRAMITE RDO N. 5341637 SU MEPA - CODICE CIG: B6C64EE5CA. AGGIUDICAZIONE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 24-06-2025 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, *lì* 24-06-2025.

Il responsabile della pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Certificato pubblicazione DETERMINAZIONE numero 37 del 24-06-2025 firmato digitalmente da CHIARA CRESCENZI il 24-06-2025 ora 10:28:40