



## COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

### DETERMINAZIONI

**REGISTRO GENERALE N. 485**

### SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

#### DETERMINAZIONE N. 112 DEL 01/12/2025

---

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.01.2026 AL 31.12.2030 – CIG. B954293EA8

---

#### Copia

#### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE**

PREMESSO che in data 31.12.2025 è in scadenza l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Suno;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 31 del 3.11.2025 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, al fine di affidare il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, dal 1.01.2026 al 31.12.2030, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;

RICHIAMATA la Determina n. 106 del 10.11.2025 – RG 451, con la quale veniva approvato l’ “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di Suno per il quinquennio 1.01.2026 – 31.12.2030”, unitamente al “Modulo istanza di manifestazione di interesse”, e veniva dunque avviata apposita indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura da esperirsi in modalità telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'art.14, c. 4 del D.LGS. 36/2023 per il quinquennio 1.01.2026 – 31.12.2030 è stato quantificato come di seguito:

- € 20.000,00 (€ 4.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;
- € 2.000,00 per eventuale proroga tecnica per sei mesi, esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;

- valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 1.01.2026 – 31.12.2030: € 22.000,00 (esente iva).
- valore stimato, considerata la possibilità di proroga contrattuale, ove esercitata su iniziativa dell’Ente e d’intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, e proroga tecnica: € 42.000,00 (esente iva);

DATO ATTO che a seguito di tale indagine di mercato, sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse ritenute idonee, pervenute al prot. 11206 del 12.11.2025 a n. 11578 del 21.11.2025;

VISTO l’art. 17, comma 1, del D.Lsg. 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, comma 1, del D.Lsg. 267/2000, il quale dispone che “*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante*”;

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

PRECISATO dunque, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine è quello di garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, e le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal C.C. n. 31 del 3.11.2025, e nell’avviso di manifestazione di interesse;
- il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la documentazione di gara, allegata al presente atto:

- capitolato
- modello a) offerta tecnica
- modello b) offerta economica
- Documento di gara unico europeo – DGUE (da compilare sulla piattaforma telematica dedicata)

DATO ATTO che l’appalto verrà aggiudicato a mezzo procedura negoziata senza bando;

RITENUTO di attivare idonea procedura da aggiudicare secondo il criterio 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 come di seguito specificato:

OFFERTA TECNICA	Punti 70
OFFERTA ECONOMICA	Punti 30
TOTALE	Punti 100

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta complessiva dei cinque anni di € 20.000,00 esente IVA, imputandola al cap. 152.7 (01.03.1.103) del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizi finanziari 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di

affidamento;

RILEVATO di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 25.09.2024 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito, ai sensi del combinato disposto articoli n. 107 e n. 109 -2° comma - del Decreto Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 49 del 18.12.2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Documento unico di Programmazione – DUP 2025/2027;

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 50 del 18.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### DETERMINA

1. **Di procedere** all'avvio dell'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione tramite la procedura Acquisti in rete – MEPA;
2. **Di stabilire** che si procederà mediante procedura negoziata senza bando, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lsg. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. **Di dare atto** che l'appalto avrà durata di n. 5 (cinque) anni dall'aggiudicazione, prorogabili di ulteriori n. 5 (cinque) anni;
4. **Di dare atto** che il valore complessivo stimato dell'appalto per il quinquennio 1.01.2026 – 31.12.2030 è stato quantificato come di seguito:
  - € 20.000,00 (€ 4.000,00 annui), esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;
  - € 2.000,00 per eventuale proroga tecnica per sei mesi, esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi, a titolo di corrispettivo del servizio;
  - valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio 1.01.2026 – 31.12.2030: € 22.000,00 (esente iva).
  - valore stimato, considerata la possibilità di proroga contrattuale, ove esercitata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, e proroga tecnica: € 42.000,00 (esente iva);
5. **Di dare atto** che sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse ritenute idonee, pervenute al prot. 11206 del 12.11.2025 a n. 11578 del 21.11.2025, di cui si ometterà la pubblicazione fino al momento dell'aggiudicazione;

6. **Di dare atto** che per la presente procedura è stato acquisito il CIG B954293EA8;
7. **Di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è la Dr.ssa Giulia Rizzi;
8. **Di stabilire** che i suddetti operatori economici possono procedere a caricare le offerte tecniche ed economiche a partire dalla data odierna e fino a venerdì 12 Dicembre 2025, ore 12,00;
9. **Di approvare** la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto:
  - capitolato
  - modello a) offerta tecnica
  - modello b) offerta economica
  - Documento di gara unico europeo – DGUE (da compilare sulla piattaforma telematica dedicata)
10. **Di dare atto** che le date riferite all'espletamento delle fasi successive della gara saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Suno;
11. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
  - a) il fine è quello di garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
  - b) il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione, e le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal C.C. n. 31 del 3.11.2025, e nell'avviso di manifestazione di interesse;
  - c) il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
12. **Di prenotare** la spesa presunta complessiva dei cinque anni di € 20.000,00 esente IVA, imputandola al cap. 152.7 (01.03.1.103) del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizi finanziari 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
13. **Di dare atto** che successivamente alla ricezione delle offerte si procederà all'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti;
14. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to: RIZZI Giulia**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, sull'impegno di spesa assunto con determinazione n. 112 del 01/12/2025 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Comune di Suno, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: RIZZI Giulia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Federica FERRARO

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Suno, li

L'Addetto alla Pubblicazione  
F.to: SACCHI Paolo