



COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

N. generale **91** del **15/10/2025**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030.
APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL
D.LGS. 36/2023, E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 15/10/2025 al 30/10/2025.

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030.
APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL
D.LGS. 36/2023, E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**

Considerato:

- che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2020, con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 65 del 19/11/2020 è stato affidato il Servizio di Tesoreria dal 1/01/2021 al 31/12/2025 al Gruppo Intesa Sanpaolo di Torino (contratto sottoscritto in data 26/11/2020);
- che nel periodo 12/08/2025-30/08/2025 si è proceduto ad una prima manifestazione di interesse senza l'allegato schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;

Rilevato che :

- l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto lo schema di Convenzione approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14/10/2025, con deliberazione n. 23/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Rilevato che:

- con la deliberazione di Consiglio di cui sopra la durata contrattuale é stata prevista in anni 5, con decorrenza dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2030 con possibilità di rinnovo per uguale periodo;
- l'importo del servizio per l'intero quinquennio, in relazione alle condizioni economiche al momento praticate dall'attuale Tesoriere, é da ritenersi quantificato nell'importo massimo complessivo di euro 32.000,000 considerando anche l'eventuale periodo di rinnovo;

Considerato che:

- l'importo dei servizi di cui all'oggetto colloca gli affidamenti nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando quindi applicazione l'art. 50 comma 1 lettera b);

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto pertanto che si intende procedere alla pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare nell'ambito dell'affidamento dando atto che la presente sostituisce integralmente quanto operato con il precedente avviso di manifestazione d'interesse;

Considerato che il suddetto Avviso di indagine di mercato, che verrà pubblicato sul sito internet, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on line del Comune di Carbonara Scrivia, evidenzia che, trattandosi di una preliminare indagine di mercato, la Stazione Appaltante inviterà tutti i

soggetti che presenteranno domanda nel termine assegnato e che risultino in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso stesso;

Considerato che l'indagine di mercato è effettuata nell'ambito dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei soggetti da invitare ad una procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, pertanto, di potersi procedere, con il presente atto, all'approvazione dello schema di Avviso di cui sopra, allegato alla presente determinazione ;

Dato atto che la prenotazione assunta con la presente determinazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 183 comma 6 lett. a) e b) del TUELL, in quanto connessa a Convenzione pluriennale approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14/10/2025 con Delibera n. 23;

Dato atto che il CIG per la procedura presente verrà successivamente acquisito ad avvenuta approvazione del relativo progetto di servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 107 e l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti responsabili di settore;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante il: "Testo Unico in materia di Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 25/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 15/04/2023 ad oggetto "Assegnazione dell'incarico di "Elevata Qualificazione" (E.Q.) con riferimento al Servizio Finanziario";

per quanto in premessa

DETERMINA

1) di far luogo all'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 1.1.2026 - 31.12.2030, con possibilità di rinnovo per uguale periodo (1.1.2031-31.12.2035) mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 previa pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato propedeutica all'individuazione dei soggetti da invitare;

2) di dare atto che la durata contrattuale del Servizio in oggetto é stata dunque prevista, con deliberazione di Consiglio comunale N. 23 del 14.10.2025, e dichiarata immediatamente eseguibile, in anni 5 (cinque), dal 1.1.2026 al 31.12.2030;

3) di approvare lo schema di avviso ad oggetto "Avviso di indagine di mercato propedeutica all'espletamento affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2026 – 31.12.2030" che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in amministrazione trasparente e all'Albo, con scadenza 30/10/2025 alle ore 12:00;

4) di precisare che la presente indagine di mercato va a sostituire la precedente procedura avviata nel mese di agosto e prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema della Convenzione di Tesoreria;

4) di precisare che l'importo complessivo dell'appalto, per la durata contrattuale dal 1.1.2026 al 31.12.2030, è pari all'importo massimo complessivo di € 16.000,00 (€ 3.200,00 per ciascuna annualità); considerando il periodo di rinnovo di ulteriori 5 anni di altri €. 16.000,00 per un complessivo nei dieci anni di €. 32.000,00 (€ 3.200,00 per ciascuna annualità);

5) di prenotare nel bilancio di previsione 2025-2027 – gestione della competenza, l'importo complessivo di euro 6.400,00 in relazione all'esigibilità della prestazione sulle singole annualità: anno € 3.200,00 per l'anno 2026 e €. 3.200,00 per l'anno 2027 come da attestato di copertura parte integrante del presente atto;

6) di dare atto che nella formazione dei prossimi Bilanci di Previsione si dovrà obbligatoriamente tener conto della spesa, così come risultante dall'esito di gara, per le annualità dal 2028, 2029 e 2030 e successivi (nell'ipotesi di rinnovo);

7) Di dare atto che le norme di individuazione del contraente per l'aggiudicazione della gara per l'appalto dei servizi sopra citati sono quelle fissate dal predetto art. 50 comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

8) Di dare atto che:

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023;
- il CIG per la procedura presente verrà successivamente acquisito

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto firmatario;

11) di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni;

12) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;

Il Responsabile
Settore Finanziario
Barbara Torriglia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carbonara Scrivia.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Torriglia Barbara in data 15/10/2025



COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanziario nr.41 del 15/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2026 44/0	Data: 15/10/2025	Importo: 3.200,00
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2026 31.12.2030. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria					
Beneficiario: 0000683 - DIVERSI					
Bilancio					
Anno:	2026			Stanziamiento attuale:	14.100,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	1.522,56
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Impegno nr. 44/0:	3.200,00
TITOLO:	1 - Spese correnti			Totale impegni:	4.722,56
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	9.377,44
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2026			Stanziamiento attuale:	4.800,00
Capitolo:	10140302			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE DI TENUTA CONTO			Impegno nr. 44/0:	3.200,00
				Totale impegni:	3.200,00
				Disponibilità residua:	1.600,00
Progetto:					
Resp. spesa:	Dott.ssa Torriglia Barbara				
Resp. servizio:	Dott.ssa Torriglia Barbara				

.....

CARBONARA SCRIVIA li, 15/10/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara Torriglia



COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanziario nr.41 del 15/10/2025

ESERCIZIO: 2025		Impegno di spesa	2027 24/0	Data: 15/10/2025	Importo: 3.200,00
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2026 31.12.2030. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.					
SIOPE: 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria					
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria					
Beneficiario: 0000683 - DIVERSI					
Bilancio					
Anno:	2027			Stanziamiento attuale:	14.100,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	1.522,56
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Impegno nr. 24/0:	3.200,00
Titolo:	1 - Spese correnti			Totale impegni:	4.722,56
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	9.377,44
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2027			Stanziamiento attuale:	4.800,00
Capitolo:	10140302			Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE DI TENUTA CONTO			Impegno nr. 24/0:	3.200,00
				Totale impegni:	3.200,00
				Disponibilità residua:	1.600,00
Progetto:					
Resp. spesa:	Dott.ssa Torriglia Barbara				
Resp. servizio:	Dott.ssa Torriglia Barbara				

.....

CARBONARA SCRIVIA li, 15/10/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara Torriglia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carbonara Scrivia.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Torriglia Barbara in data 15/10/2025