



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE
Settore SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N. 546 / D2 / 143
del 05/12/2025

**AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI CASTELLAMONTE PER IL PERIODO DAL
OGGETTO : 01/01/2026 AL 31/12/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO
QUADRIENNALE. CIG B8F61EE2A7 - AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA**

IL CAPO SETTORE

Il giorno **cinque** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELLAMONTE PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2023 CON OPZIONE DI RINNOVO QUADRIENNALE. CIG B8F61EE2A7 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto del Sindaco N. 20 del 31/12/2024, con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario decorrente dal 1° gennaio 2025 e sino alla data del 31 dicembre 2025;

RICHIAMATI:

- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/01/2025, esecutiva;
- il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/01/2025, esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato 2025/2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2025, esecutiva;

DATO ATTO che:

- il 31 dicembre 2025 è in scadenza il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Castellamonte, affidato con proroga alla Banca Unicredit spa;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 38 del 18/06/2025, esecutiva, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e sono stati demandati al Responsabile del Settore finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
- il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari con determina n. 477/D2/121 del 04/11/2025 ha disposto, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2030 con opzione di rinnovo quadriennale, di avviare procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e nel rispetto delle regole tecniche indicate all'interno del capitolato speciale di appalto;
- con la citata determina n. 477/D2/121 del 04/11/2025 si è provveduto all'approvazione degli atti di gara;
- in data 06/11/2025 è stata pubblicata la richiesta di offerta (RDO) evoluta n. 5782605 sul portale Acquisti in rete – MEPA;
- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 28/11/2025 è pervenuta una sola offerta;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 530/D2/136 del 28/11/2025 si è provveduto a nominare la commissione di gara;

PRESO ATTO del:

- verbale di appalto n. 1 del 05/12/2025 dove la Commissione di gara ha espletato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa del concorrente e dove si evince che terminata la verifica della documentazione amministrativa lo stesso risulta ammesso alla fase successiva;
- verbale di appalto n. 2 del 05/12/2025 relativamente alla valutazione della documentazione tecnica con assegnazione dei punteggi da parte della Commissione;
- verbale di appalto n. 3 del 05/12/2025 relativamente alla valutazione dell'offerta economica con assegnazione dei punteggi da parte della Commissione;

DATO ATTO che con verbale n. 3 del 03/12/2025 la Commissione di Gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto relativamente al servizio di tesoreria del Comune di Castellamonte per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con opzione di rinnovo quadriennale a favore della Banca Unicredit spa con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, Partita Iva 00348170101 per l'importo di Euro 7.000,00 all'anno e così in Euro 35.000,00 per tutto il quinquennio (I.v.a. esente

ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023);

VISTI i verbali di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per la valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice;

VISTA la proposta di aggiudicazione del 05/12/2025 stilata dalla Commissione giudicatrice che ha proceduto all'esame della documentazione pervenuta;

RITENUTO relativamente all'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Castellamonte per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con opzione di rinnovo quadriennale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto a favore della Banca Unicredit spa con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, Partita Iva 00348170101 per l'importo di Euro 7.000,00 all'anno e così in complessivi Euro 35.000,00 per tutto il quinquennio 2026/2030 (I.v.a. esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023);

RITENUTO di provvedere alla stipula della richiesta di offerta (RDO) evoluta n. 5782605 sul portale Acquisti in rete – MEPA;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al conseguente impegno di spesa;

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;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che, come previsto dalla Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) risulta essere il seguente B8F61EE2A7;

VERIFICATA la regolarità contributiva indicata nel Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) con scadenza 20/01/2026 (prot. INAIL_50735041);

RICHIAMATI, con riferimento ai pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento l'art.183, comma 8, del TUEL D.Lgs. 267/2000 e l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla Banca Unicredit spa con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, Partita Iva 00348170101 il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 con opzione di rinnovo quadriennale per l'importo di Euro 7.000,00 all'anno e così in complessivi Euro 35.000,00 per tutto il quinquennio 2026/2030 (I.v.a. esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972, come da risposta di Agenzia delle Entrate a interpello n. 188 del 02.02.2023);

DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di cui trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolato, del disciplinare e bando di gara, dell'offerta tecnica ed economica;

DI PROVVEDERE alla stipula della richiesta di offerta (RDO) evoluta n. 5782605 sul portale Acquisti in rete – MEPA;

DI DARE ATTO che la somma necessaria per assicurare il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2026/2030 ammonta a complessivi Euro 35.000,00 (I.v.a. esente) e verrà prevista nel Bilancio di Previsione 2026/2028 ai fondi della Voce 250 Cap. 1054 Art. 99;

DI IMPEGNARE e liquidare a favore dell'ANAC le spese di gara di € 35,00 imputando la spesa ai fondi della Voce 250 Cap. 39 Art. 99;

DI IMPEGNARE pertanto la spesa per il servizio di Tesoreria Comunale a favore della Banca Unicredit spa con sede in Milano - Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, Partita Iva 00348170101, quantificata su base annuale in Euro 7.000,00 per compenso annuo per lo svolgimento del servizio con imputazione Voce 250 Cap. 39 Art. 99 sui seguenti esercizi finanziari in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione:

- Euro 7.000,00, anno 2026;
- Euro 7.000,00, anno 2027;
- Euro 7.000,00, anno 2028;

e di estendere analogo impegno agli esercizi 2029 e 2030;

DI COMUNICARE alla Unicredit spa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 33/2013.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Dott. Mirco BIELLI

Castellamonte, li

Dott. Sergio MAGGIO

Eventuale ricorso avverso il presente provvedimento può essere proposto al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in via alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio
