



Città di Seregno

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 217**

**DEL 28/02/2023**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

CIG: 96736937FF

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

VISTO il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023 - 2025;

VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2023;

PREMESSO che:

- il Sindaco, con decreto prot. n.59806 del 28 ottobre 2022 ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22 dicembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati;
- il responsabile del procedimento ha sottoscritto le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;

PREMESSO che in data 31 dicembre 2022 è scaduto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, a suo tempo affidato per il periodo 2020-2022 a Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano;

RILEVATO che:

- Banco BPM S.p.A., sta garantendo l’esecuzione del servizio in proroga tecnica, nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile:

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione all'affidamento del servizio di tesoreria per una durata pari a 4 (quattro) anni con possibilità di rinnovo per altri 4 (quattro) come previsto all'art. 4 della convenzione approvata;
- in relazione alla durata quadriennale dell'affidamento, il servizio di tesoreria rientra, per sua natura, con particolare riguardo alla sua obbligatorietà per legge, tra le prestazioni continuative di cui all'articolo 1677 del codice civile, talché in relazione allo stesso risulta possibile assumere impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari attualmente non considerati dal bilancio di previsione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 183, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal punto 5.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Servizio Bilancio, a seguito delle necessarie valutazioni di tipo tecnico-economico, ha predisposto gli atti propedeutici alla procedura di gara, quali la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e il documento contenente i criteri di aggiudicazione tecnici ed economici da chiedere in sede di gara;
- con determinazione del Dirigente dell'Area affari economico-finanziari n. 1212 del 12.12.2022 si è stabilito di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria, così come già previsto nel contratto Rep. N. 5089 del 07.10.2021, con il Banco BPM Spa a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del mese nel quale avverrà l'aggiudicazione definitiva del nuovo affidamento;

RILEVATO CHE non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto

VERIFICATO altresì che l'affidamento del servizio di tesoreria è previsto negli strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare nel programma degli acquisti per il biennio 2023-2024, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, ricompreso nel vigente documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025

RITENUTO di individuare il responsabile unico del procedimento (RUP) relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nel sottoscritto Dott. Pietro Cervadoro - Dirigente Area Affari Economico Finanziari, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione dello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione del consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, al responsabile unico del procedimento (RUP) compete la proposta del sistema di affidamento dei servizi, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

DATO ATTO CHE l'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Seregno prevede l'affidamento del servizio di tesoreria a seguito di gara ad evidenza pubblica;

PRESO ATTO del regime derogatorio in materia di affidamenti previsto dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, ma considerato che la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non ha escluso la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020), si ritiene di poter procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza ma anche libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all'art. 30, comma 1, dello stesso Codice.

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio in argomento, il Comune di Seregno intende fare ricorso al sistema telematico dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), denominato "Piattaforma Sintel", ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016, secondo i documenti di gara approvati con il presente provvedimento, precisando che si darà corso all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;

DATO ATTO che in base all'organizzazione del Comune di Seregno, le attività istruttorie dirette alla predisposizione dei documenti di gara relativi all'intervento, la verifica degli stessi e delle procedure da adottare sono state condotte dal responsabile unico del procedimento (RUP) con il supporto del Servizio Gare e Contratti dell'Ente;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

## SI EVIDENZIA che:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente, oltre alla custodia dei titoli e valori;
- 2) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2022 dichiarata immediatamente eseguibile;
- 3) la scelta del contraente avverrà, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento comunale di contabilità e ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice (offerta tecnica max. 70/100 punti e offerta economica max. 30/100 punti);
- 5) l'offerta economica dovrà essere formulata con una percentuale unica di ribasso offerta sul corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione;
- 6) la durata del contratto è stabilita in 4 (quattro) anni, con decorrenza presumibilmente dal 01.06.2023, rinnovabili per ulteriori 4 (quattro) anni;
- 7) l'ammontare annuo complessivo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente provvedimento è stato fissato in € 25.000,00 al netto dell'IVA, se e in quanto effettivamente dovuta, e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00;
- 8) secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione, l'Ente potrà avvalersi della proroga tecnica, qui quantificata, ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento del servizio, nella durata di mesi sei, per l'importo di € 12.500,00 al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00;
- 9) la stipula del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

STABILITO, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in €. 212.500,00 il valore dell'appalto, al netto di IVA se dovuta e di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza pari a 0,00, così composto:

	Importo escluso oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Importo complessivo quadriennale a base di gara	€ 100.000,00
Rinnovo quadriennale del contratto	€ 100.000,00
Opzione di Proroga tecnica	€ 12.500,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 212.500,00</b>

determinato sulla base del corrispettivo economico annuo riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

PROPOSTO il seguente Quadro economico dell'appalto:

Corrispettivo servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 (quattro) anni, esclusi IVA, altri oneri, ed oneri della sicurezza pari a 0,00	<b>€ 100.000,00</b>
Rinnovo di ulteriori 4 (quattro) anni, esclusi IVA, altri oneri, ed oneri della sicurezza pari a 0,00	€ 100.000,00
Eventuale proroga tecnica di mesi sei esclusi IVA, altri oneri, ed oneri della sicurezza pari a 0,00	€ 12.500,00
IVA se dovuta (aliquota 22%)	€ 46.750,00
Spese per contributo all'autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)	€ 225,00
Spese per pubblicazioni legali	€ 4.000,00
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 263.475,00</b>

VISTI gli articoli 29, e 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano le pubblicazioni dei bandi e della documentazione di gara e, ritenuto, pertanto di procedere con la pubblicazione del bando di gara:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Seregno
- sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia - <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici> e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -<http://www.serviziocontrattipubblici.it>
- nell'apposito spazio della Piattaforma SIN.TEL di Regione Lombardia [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it);
- sul sito web del Comune di Seregno <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione 'Bandi di gara e Contratti');

RITENUTO di approvare i sottoelencati documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato con gli allegati di seguito riportati che esplicitano il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio:
  - 1.1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
  - 1.2) Schema di Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 53 del 27 ottobre 2022;
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 6) Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2)
- 7) Modello "Offerta economica" (Modello 2)
- 8) Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
- 9) Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
- 10) Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, reperibile sul sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.seregno.mb.it> ;

TENUTO CONTO CHE l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di €. 25.000,00, oltre Iva, se dovuta, e, pertanto, di € 30.500,00 compresa IVA, se dovuta, e che per l'anno 2023 il servizio partirà presumibilmente dal 01/06/2023, le risorse disponibili al cap. 1031010 denominato "Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi" della missione 01, programma 03, Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 come segue:

Importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
17.800,00	1	03	1	03	2023	1031010	1.03.02.17.002
30.500,00	1	03	1	03	2024	1031010	1.03.02.17.002
30.500,00	1	03	1	03	2025	1031010	1.03.02.17.002

TENUTO CONTO CHE nell'offerta tecnica è prevista la formulazione di offerte relativamente alle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, la cui spesa presunta annua complessiva, in considerazione di una verifica storica effettuata, ammonta a euro 2.000,00, oltre Iva 22%, viene prenotata, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, con il presente atto al cap. 1031010 denominato "Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi" della missione 01, programma 03, Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 come segue:

importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
1.430,00	1	03	1	03	2023	1031010	1.03.02.17.001
2.440,00	1	03	1	03	2024	1031010	1.03.02.17.001
2.440,00	1	03	1	03	2025	1031010	1.03.02.17.001

### **DETERMINA**

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. procedere all'indizione, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, che verrà espletata nell'ambito della Piattaforma

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

Sin.tel, sistema di intermediazione telematica dell'Azienda Regionale ARIA S.p.A., della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 (quattro) anni con decorrenza presumibilmente dal 01.06.2023, rinnovabili per ulteriori 4 (quattro) anni (CIG: 96736937FF);

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016 mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto dei criteri stabiliti nel disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 punti in favore dell'offerta tecnica, e di 30/100 punti all'offerta economica), e che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
4. di stabilire che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/20016
5. di stabilire che l'ammontare annuo complessivo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente provvedimento è pari a € 25.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta, e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00;
6. di stabilire che il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 212.500,00, al netto di IVA se dovuta e di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza pari a 0,00, ed è così suddiviso come da tabella sotto riportata:

	Importo escluso oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Importo complessivo quadriennale a base di gara	€ 100.000,00
Rinnovo quadriennale del contratto	€ 100.000,00
Opzione di Proroga tecnica	€ 12.500,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 212.500,00</b>

7. di approvare i sottoelencati documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - 1) Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato con gli allegati di seguito riportati che esplicitano il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio:
    - 1.1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
    - 1.2) Schema di Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 53 del 27 ottobre 2022;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)



- 2) Bando di gara
  - 3) Disciplinare di gara
  - 4) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)
  - 5) Documento di gara unico europeo (DGUE)
  - 6) Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2)
  - 7) Modello "Offerta economica" (Modello 2)
  - 8) Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
  - 9) Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
  - 10) Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, reperibile sul sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.seregno.mb.it>.
8. di disporre la pubblicazione del bando di gara come indicato in premessa;
9. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con proprio successivo provvedimento e che il contributo per eventuali Commissari esterni sarà finanziato con successivo idoneo;
10. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo, in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che la stazione appaltante, potrà procedere a dare avvio all'esecuzione del contratto in pendenza della sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario, con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2023;
12. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto relativo agli anni 2023, 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, la spesa annua prevista di euro 30.500,00, IVA compresa se dovuta, relativa all'affidamento del servizio di tesoreria, dando atto che la stessa è da intendersi, ai fini contabili di cui al presente provvedimento, comprensiva di IVA nell'ipotesi in cui sia dovuta, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio e quindi presumibilmente a partire dal 01/06/2023:

Importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
17.800,00	1	03	1	03	2023	1031010	1.03.02.17.002
30.500,00	1	03	1	03	2024	1031010	1.03.02.17.002

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

30.500,00	1	03	1	03	2025	1031010	1.03.02.17.002
-----------	---	----	---	----	------	---------	----------------

13. di prenotare, altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto relativo agli anni 2023, 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, la spesa annua presunta di euro 2.440,00, IVA compresa, a titolo di commissioni inerenti ai sistemi di pagamento di tipo POS e servizi complementari, dando atto che la stessa è da intendersi, ai fini contabili di cui al presente provvedimento, comprensiva di IVA e imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
1.430,00	1	03	1	03	2023	1031010	1.03.02.17.001
2.440,00	1	03	1	03	2024	1031010	1.03.02.17.001
2.440,00	1	03	1	03	2025	1031010	1.03.02.17.001

14. di precisare che il servizio di tesoreria dell'Ente, oggetto del presente provvedimento, rientra nelle prestazioni continuative di cui all'articolo 1677 del codice civile, quindi risulta possibile assumere gli impegni di spesa (nel caso del presente provvedimento prenotazioni di spesa) a valere sull'esercizio 2026 e 2027, non ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 183, comma 6 lettera b), del D.Lgs. 267/2000 e dal punto 5.1 del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011;
15. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa stimata in € 4.000,00 necessaria per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (costi diretti) da pagare all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma (C.F 00399810589 P.I. 00880711007), come di seguito indicato:

Importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
4.000,00	1	03	1	03	2023	1031025	1.03.02.16.001

16. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 225,00 stabilita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, quale contributo da pagare direttamente all'ANAC, avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Importo	Miss	Prog.	Titolo	Macroagg.	Bil.	Capitolo	P.F.
225,00	1	03	1	03	2022	1031010	1.03.02.17.002

17. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle spese di pubblicazione e del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

18. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del presente servizio è stato individuato nel sottoscritto, Dott. Pietro Cervadoro – Dirigente Area Affari Economico Finanziari, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
19. di precisare che l'eventuale proroga contrattuale sarà da approvare, impegnandone la relativa spesa nel rispetto della disciplina contabile, con successivo atto dirigenziale;
20. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 19 dicembre 2013;
21. di dare atto che il responsabile del procedimento ha sottoscritto le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
22. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

**Servizio:** BILANCIO

**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

**1. SERVIZIO PROPONENTE**

**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l’adozione del provvedimento.

Lì, 28/02/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante la copertura dell’impegno di spesa.

Note:

Lì, 03/03/2023

**IL DIRIGENTE DELL’AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

**CIG:** 96736937FF

**Descrizione Capitolo:** Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	0	17.800,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

**CIG:** 96736937FF

**Descrizione Capitolo:** Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	0	30.500,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

**CIG:** 96736937FF

**Descrizione Capitolo:** Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	0	30.500,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-

**CIG:** 96736937FF

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.001	01.03	1031010	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	0	1.430,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-				
<b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	0	2.440,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-				
<b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	0	2.440,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-				
<b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese per inserzioni e pubblicazioni sulla stampa				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.16.001	01.03	1031025	Selezione	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
226	0	4.000,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> CONTRIBUTO ANAC SU DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ALTRI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.-				
<b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

1.03.02.17.002	01.03	1031010	Selezione	2023
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
227	0	225,00	0	0,00

Lì, 03/03/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 06/03/2023

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)