

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

ORIGINALE

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 48

OGGETTO: AVVISO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUIBQUENNIO 01/01/2027- 31/12/2031. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- DETERMINA A CONTRARRE EX ART 192 D.LGS 267/2000

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA.

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2026, la sottoscritta è stata nominata Direttore del CO.GE.CA.;

con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 17/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

il servizio di tesoreria dell'Ente, disciplinato dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL), è attualmente affidato all'Istituto Intesa Sanpaolo, secondo gli estremi del relativo provvedimento di affidamento;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 13/10/2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto «Approvazione convenzione servizio di tesoreria 2027-2031»;

EVIDENZIATO che, con la suddetta deliberazione, sono stati demandati al Responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti procedurali necessari al perfezionamento dell'affidamento del servizio;

RILEVATA la necessità di avviare le procedure finalizzate all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2027–31/12/2031, in tempo utile a garantirne la continuità;

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

agli artt. 208 e seguenti e, in particolare, all'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;

all'art. 85 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, per quanto applicabile;

RICHIAMATO, altresì, il parere ANAC n. 49/2023, reso in sede consultiva in materia di affidamento del servizio di tesoreria, nel quale l'Autorità ha evidenziato, in sintesi, che:

ai sensi dell'art. 210, comma 1, del TUEL, l'affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto del principio di concorrenza e secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE

CO.GE.CA

la disciplina speciale prevista dal TUEL deve essere coordinata con la normativa generale in materia di contratti pubblici, in quanto il servizio di tesoreria rientra nell'ambito degli appalti di servizi;
per l'affidamento del servizio occorre pertanto applicare le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, individuando la procedura appropriata in relazione al valore stimato dell'appalto e alle condizioni previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'avvio delle attività necessarie all'affidamento del servizio di tesoreria del CO.GE.CA. per il periodo 01/01/2027–31/12/2031, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto del richiamato parere ANAC n. 49/2023;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, il valore stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è quantificato come segue:

€ 12.500,00, pari a € 2.500,00 annui, a titolo di corrispettivo per il servizio di tesoreria;
€ 1.500,00, pari a € 300,00 annui, quale importo stimato per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi relativi ai servizi POS, oltre IVA di legge, ove dovuta;
€ 14.000,00 quale valore complessivo stimato per il quinquennio 01/01/2027–31/12/2031, oltre IVA ove dovuta;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo alla determinazione a contrarre, e ritenuto di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:

a) fine da perseguire: garantire la regolare ed efficiente gestione delle operazioni finanziarie dell'Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle disposizioni contrattuali;

b) oggetto del contratto: affidamento del servizio di tesoreria consortile del CO.GE.CA. per il periodo 01/01/2027–31/12/2031;

c) 3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

d) clausole essenziali: quelle previste dallo schema di convenzione per il servizio di tesoreria consortile, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 13/10/2026, previa verifica degli estremi dell'atto;

e) modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento da individuare ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., tenuto conto del valore stimato dell'appalto e delle disposizioni applicabili, con acquisizione di manifestazioni di interesse mediante apposito avviso esplorativo, ove coerente con la procedura prescelta;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato a verificare l'interesse degli operatori economici all'affidamento del servizio;

PREDISPOSTO, a tal fine, l'«Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio CO.GE.CA. per il quinquennio 01/01/2027–31/12/2031», corredato del relativo modulo per la presentazione dell'istanza, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

RITENUTO di disporre la pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati:

all'Albo pretorio online del CO.GE.CA.;
sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.canilecogeca.it, nonché nella sottosezione «Bandi di gara e contratti» della sezione «Amministrazione trasparente»;

DATO ATTO che la successiva procedura di affidamento sarà espletata mediante la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale individuata dall'Ente, nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

il Bilancio di previsione 2026-2028 e gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;
l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
la Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO:

che la spesa presunta relativa al servizio trova copertura negli stanziamenti di bilancio pertinenti, nei limiti delle disponibilità e delle previsioni relative agli esercizi interessati;
che la prenotazione della spesa e il successivo impegno saranno assunti nelle rispettive fasi procedurali, nel rispetto dell'art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria;
che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., non sussistono in capo al RUP situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale;

ATTESTATA la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 174/2012, nonché dell'art. 5, comma 3, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 2. DI AVVIARE le attività finalizzate all'affidamento del servizio di tesoreria consortile del CO.GE.CA. per il periodo 01/01/2027–31/12/2031, nel rispetto della normativa vigente e degli atti richiamati in premessa.
 3. DI DARE ATTO che il valore stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, è quantificato come segue:
-

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE

CO.GE.CA

€ 12.500,00, pari a € 2.500,00 annui, a titolo di corrispettivo per il servizio;

€ 1.500,00, pari a € 300,00 annui, per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi relativi ai servizi POS, oltre IVA ove dovuta;

€ 14.000,00 quale valore complessivo stimato per il quinquennio 01/01/2027–31/12/2031, oltre IVA ove dovuta;

4. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i seguenti elementi essenziali del contratto:

a) fine da perseguire: garantire la regolare ed efficiente gestione delle operazioni finanziarie dell'Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi;

b) oggetto: affidamento del servizio di tesoreria consortile per il periodo 01/01/2027–31/12/2031;

c) La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.;

d) clausole essenziali: quelle previste dallo schema di convenzione per il servizio di tesoreria consortile, approvato con la deliberazione dell'Assemblea Consortile richiamata in premessa;

e) modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento conforme al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da individuare in relazione al valore stimato dell'appalto e ai presupposti previsti dalla normativa vigente.

5. DI APPROVARE l'«Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio CO.GE.CA. per il quinquennio 01/01/2027–31/12/2031» e il relativo modulo per la presentazione dell'istanza, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

6. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati:

all'Albo pretorio online del CO.GE.CA.;

sul sito istituzionale www.canilecogeca.it e nella sottosezione «Bandi di gara e contratti» della sezione «Amministrazione trasparente».

7. DI DARE ATTO che la successiva procedura di affidamento sarà espletata mediante la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale individuata dall'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

8. DI DARE ATTO che la spesa presunta relativa al servizio trova copertura negli stanziamenti di bilancio pertinenti e che la prenotazione della spesa e il successivo impegno saranno assunti nelle rispettive fasi procedurali, nel rispetto dell'art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

9. DI PROVVEDERE all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE CO.GE.CA

10. DI DARE ATTO che il Codice identificativo di gara (CIG), ove previsto, sarà acquisito nella fase procedurale pertinente, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Nizza Monferrato, lì 16/10/2026

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA.

(Valentina Cantarella)

Visto: il Responsabile finanziario

(Valentina Cantarella)
