



COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
AREA 2 - FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 942 DEL 25/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CARAVAGGIO PER IL QUINQUENNIO 01.01.2026-31.12.2030 - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Determinazione n. 942 del 25/11/2025

La sottoscritta Maria Assunta Taglietti, in qualità di Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA nominata con decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2025;

PREMESSO che ai sensi dell'art.147-bis del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, in relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 29.10.2025 avente per oggetto "Affidamento del servizio di tesoreria comunale e approvazione schema di convenzione per il periodo dall'1.1.2026 al 31.12.2030" con la quale:

- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n°267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale;
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti amministrativi e l'espletamento tutti gli adempimenti necessari e connessi all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale;

CONSIDERATO che il contratto attualmente in essere per la gestione del servizio citato in oggetto scade il 31.12.2025;

RITENUTO pertanto di dover procedere, per garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Caravaggio indicando quanto segue:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Caravaggio (CPV 66600000-6).
- la durata prevista del contratto è di n° 5 anni dal 01.01.2026 al 31.12.2030. La stessa potrà essere rinnovata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti per una durata massima paria a quella originaria. E' prevista una possibile proroga tecnica come meglio definita all'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n°36/2023;
- Il valore 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 è composto come di seguito:
 - € 50.000,00 esente IVA ex art. 10 DPR 633/1972 e smi. Il Comune riconosce, a titolo di corrispettivo del servizio, un importo annuo paria € 10.000,00 esente IVA, importo posto a base di gara.
 - stimati € 19.000,00 (€ 3.800,00 annui), oltre IVA di legge in quanto dovuta, per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi (POS - POS PAGOPA).
- Il valore complessivo conseguentemente stimato per il quinquennio considerato ammonta ad € 69.000,00 (in parte esente iva - in parte soggetto ad IVA, ove dovuta). Considerata la possibilità di rinnovo, ove esercitata su iniziativa dell'Ente e d'intesa tra le parti, purché ne ricorrano le condizioni di legge, ai sensi del summenzionato art. 22, c. 2 dello schema di convenzione di Tesoreria, si stima un valore complessivo finale contrattuale previsto in € 138.000,00 (esente iva - oltre ad IVA ove dovuta).
- non si ravvisano rischi interferenziali nello svolgimento dell'attività di cui trattasi, pertanto, gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- la procedura di affidamento sarà espletata in forma telematica mediante la piattaforma regionale Sintel, messa a disposizione da ARIA Lombardia S.p.A.;
- il RUP viene individuato nel responsabile del Servizio Finanziario - Taglietti Maria Assunta;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di invitare alla procedura di affidamento tutti i soggetti che avranno trasmesso regolare istanza di Manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

VISTO lo schema di Avviso Esplorativo di Manifestazione di interesse che comprende l'Allegato A) Schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Caravaggio quinquennio 01.01.2026 - 31.12.2030 e l'Allegato B) Modulo istanza di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che:

- a) la Manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta;
- b) con il presente Avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara;
- c) l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del Servizio;

ATTESO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 167/2000;

Visti l'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e l'art. 6 del D.P.R. 62/2013;

DICHIARA

in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

nonché che non sono pervenute dichiarazioni da parte dei soggetti che hanno predisposto gli atti del procedimento in relazione al procedimento di che trattasi, in merito a situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

DETERMINA

DI RECEPIRE quanto indicato in premessa che diventa parte integrante e fondamentale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di Avviso Esplorativo per Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di CARAVAGGIO allegato al presente atto;

DI DARE ATTO che l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente fino alle ore 23.59 del 08/12/2025, termine ultimo per la presentazione delle istanze, redatte utilizzando apposito modello allegato presente atto;

DI DARE ATTO che si procederà con successiva Determinazione ad affidare il Servizio oggetto del presente atto amministrativo;

DI PUBBLICARE l'avviso esplorativo:

- All'Albo Pretorio on line del Comune di Caravaggio;
- Sul sito istituzionale, home page e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente "Bandi di gara e contratti".

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, saranno rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario il parere di regolarità contabile e il visto

attestante la copertura finanziaria, che verranno allegati al presente atto, anche al fine dell'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL.

UFFICIO RAGIONERIA
AREA 2 - FINANZIARIA
Maria Assunta Taglietti / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi di
legge