



## **Area5 - Risorse (A04\_SER\_FIN-ZOLA)**

**Responsabile Servizi Finanziari ed Economiali (D04-ZOLA)**

## **DETERMINA N. 660 DEL 19/12/2025**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2026-2027-2028, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 2029-2030-2031. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D. LGS. 36/2023 – CIG B92B350178.**

### **IL RESPONSABILE EQ**

**Richiamati:**

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 24.09.2025: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2026/2028 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 18.12.2024: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 18.12.2024: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2025-2027). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 05.03.2025: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.”
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12/11/2025 con la quale è stata approvata la nuova convenzione per il servizio di Tesoreria periodo 2026-2028 con ulteriore eventuale proroga di anni tre e proroga tecnica di ulteriori mesi 6;

**Richiamata** la determina nr. 633 del 16/12/2025 con la quale:

- si aggiudicava il servizio di tesoreria alla banca Intesa San Paolo con sede in Torino alla via PIAZZA SAN CARLO 156, C.F 00799960158 , P.IVA IT10810700152 risultante l'unica partecipante alla procedura negoziata;
- si attestava la regolarità dell'offerta presentata in quanto in possesso dei requisiti richiesti, in particolare, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del Codice, dichiarati in sede di gara;
- si attestava la regolarità contributiva dell'impresa, in possesso di certificato DURC risultato regolare (Numero Protocollo INAIL\_50787523 Scadenza validità 22/01/2026);

**Dato atto che**, stante l'urgenza di procedere data l'imminente scadenza del servizio (31/12/2025) ed essendo pervenuta un'unica offerta, in deroga alla previsione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice, si era proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto e all'assunzione del relativo impegno di spesa alla banca suddetta, pur nelle more della conclusione delle verifiche del sistema FVOE 2.0, tenuto tuttavia conto che, in caso di esito negativo, il contratto doveva intendersi automaticamente risolto e si sarebbe proceduto all'avvio di una nuova procedura;

**Preso atto** che tali verifiche hanno prodotto esito positivo e che, pertanto, l'aggiudicazione può considerarsi definitiva;

Tutto ciò premesso,

**Visti:**

il D. Lgs. 36/2023;

il vigente regolamento di contabilità

**Rilevato** il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Dato Atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

## D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2026-2028, eventualmente prorogabile per un periodo di pari durata una volta sola, e con eventuale proroga tecnica di sei mesi, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla Banca INTESA SANPAOLO SPA, con sede in Torino alla via PIAZZA SAN CARLO 156, C.F 00799960158, P.IVA IT10810700152, richiamando integralmente la determina nr. 633 del 16/12/2025 con gli impegni a carico del Bilancio di previsione 2025/2027 in essa assunti;
- 2) di attestare che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 3) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avviene in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i. sul sito web del Comune di Zola Predosa;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del sottoscritto Responsabile;

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE EQ

MIATTON MARTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)