



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NR. 16 DEL 05/03/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2026-31/12/2030.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Valeria Soffriti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/12/2025 è stata conferita la “Nomina titolare di incarico di elevata qualificazione di Direttore dell’Area Finanziaria - Periodo 01/01/2026 – 31/12/2026” alla Dottoressa Valeria Soffriti;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 15/12/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15/12/2025 esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026 parte contabile;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/12/2025, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028;
- l’attuale convenzione di tesoreria, stipulata per il periodo 01/05/2021 – 31/03/2026, scadrà il prossimo 31/03/2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione tramite procedura aperta del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 01/04/2026 – 31/12/2030 rinnovabile per un uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, oltre ad un eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 36/2023;
- è stato approvato lo schema di 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 al provvedimento;

Dato atto che con propria determinazione n. 60 del 02/10/2025:

- è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2026-31/12/2030, rinnovabile a scadenza per un pari periodo e con eventuale proroga di massimo 6 mesi, mediante procedura aperta di cui all’art.71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.108 comma 2 del d.lgs. 36/2023;
- è stato demandato l’espletamento della gara alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera;

Vista la comunicazione pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 2679 in data 26/02/2026 con cui l’Unione Reno Galliera ha comunicato che con determinazione URSI/8 del 23/02/2026 è stata disposta l’aggiudicazione immediatamente efficace della procedura in oggetto ad Intesa Sanpaolo Spa (Codice Fiscale 00799960158 – Partita Iva 11991500015) con sede legale a Torino in Piazza San Carlo n. 156, per un importo complessivo di € 36.337,50 IVA esente;

Preso atto che è stato attribuito il codice CIG B968F21D75;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- il nuovo codice degli appalti, decreto legislativo 36/2023;
- il PEG 2026, esecutivo;
- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità contributiva di Intesa Sanpaolo SpA (prot. INAIL_52495819);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1. di recepire l'aggiudicazione della procedura in oggetto disposta con determinazione URSI/8 del 23/02/2026 dell'Unione Reno Galliera, ad Intesa Sanpaolo SpA (Codice Fiscale 00799960158 – Partita Iva 11991500015) con sede legale a Torino in Piazza San Carlo n. 156, per un importo complessivo di € 36.337,50 IVA esente;
2. di affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2026-31/12/2030, rinnovabile per un uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, oltre ad un eventuale proroga tecnica ad Intesa Sanpaolo Spa (Codice Fiscale 00799960158 – Partita Iva 11991500015) con sede legale a Torino in Piazza San Carlo n. 156, alle condizioni di cui alla convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 71/2025;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101803/2700	Descrizione	SPESE GESTIONE SERVIZI BANCARI E POSTALI		
Missione/Programma	01.11.1	PdC finanziario	1.03.02.16.002	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	B968F21D75	CUP	
Creditore	Intesa Sanpaolo SpA, con sede legale a Torino – Periodo 01/04/2026-31/12/2026				
Importo	€ 5.737,50	Impegno n.			

Eserc. Finanz.	2027				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101803/2700	Descrizione	SPESE GESTIONE SERVIZI BANCARI E POSTALI		
Missione/Programma	01.11.1	PdC finanziario	1.03.02.16.002	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	B968F21D75	CUP	
Creditore	Intesa Sanpaolo SpA, con sede legale a Torino – Anno 2027				

Importo	€ 7.650,00	Impegno n.			
----------------	------------	-------------------	--	--	--

Eserc. Finanz.	2028				
Cap./Art. vecchio ordinamento	101803/2700	Descrizione	SPESE GESTIONE SERVIZI BANCARI E POSTALI		
Missione/Programma	01.11.1	PdC finanziario	1.03.02.16.002	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	B968F21D75	CUP	
Creditore	Intesa Sanpaolo SpA, con sede legale a Torino – Anno 2028				
Importo	€ 7.650,00	Impegno n.			

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2026	€ 5.737,50
2027	€ 7.650,00
2028	€ 7.650,00

5. di dare atto che:

- trattasi di spesa soggetta all'adempimento relativo alla pubblicità nel sito dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio;
- sono assolti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ed è stato acquisito il CIGB968F21D75;
- è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore;
- con successivo atto verranno assunti gli impegni di spesa per gli anni 2029 e 2030 ad approvazione del bilancio pluriennale.