

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO PER IL PERIODO DI 5 ANNI CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE PROROGA TECNICA - SO.GE.R.T.S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA - CIG BB715A92D6

Il Funzionario con incarico di EQ di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 5 del 16/02/2026, di nomina della scrivente quale titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Economico e Finanziario, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

DATO ATTO CHE con le deliberazioni di C.C. n. 35 e 36 del 30.12.2025 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il periodo 2026-2028,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 26 maggio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il periodo 2026-2028,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026.

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 26/11/2025 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni ed eventuale proroga tecnica di mesi 6;

DATO ATTO che il 13 gennaio 2026 è giunto a naturale scadenza il contratto di tesoreria comunale, repertorio n. 1/2021, stipulato con la società INTESA SAN PAOLO S.p.A. e con determinazione R.G. n.60 del 28/01/2026 è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria comunale nelle more dell'individuazione del nuovo tesoriere

DATO ATTO che con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 26/11/2025 sono stati demandati al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario gli adempimenti successivi per l'affidamento del servizio di tesoreria secondo le specificazioni di cui allo schema di convenzione;

DATO ATTO CHE con determinazione RCG N° 122/2026 del 23/02/2026 è stata indetta la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni, con eventuale proroga tecnica, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023, e si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati a partecipare.

DATO ATTO che con verbale prot. n.6586 del 28/04/2026 si è conclusa la trattativa MEPA con proposta di aggiudicazione nei confronti della SO.GE.R.T.S.P.A., PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 NAPOLI -

NAPOLI (ITALIA) Partita Iva 01430581213, in quanto l'offerta prodotta risulta valida, congrua e conveniente;

DATO ATTO che a seguito della suddetta proposta di aggiudicazione alla SO.GE.R.T. S.P.A., il Comune di Striano ha attivato la fase di verifica dei requisiti;

DATO ATTO che in data 18/06/2026 si è conclusa la fase di verifica dei requisiti;

DATO ATTO che, al fine di garantire la corretta durata dell'affidamento, pari ad anni cinque, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, tenendo conto delle proroghe tecniche verificatesi, si ritiene opportuno traslare il periodo di durata dell'affidamento dal 01/07/2026-30/06/2031;

DATO ATTO che l'offerta presentata dalla SO.GE.R.T. S.P.A, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, risulta complessivamente pari ad € 66.192,50 (esente IVA);

RITENUTO opportuno affidare il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, alla SO.GE.R.T.S.P.A., PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 NAPOLI - NAPOLI (ITALIA) Partita Iva 01430581213;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1054, Bilancio di Previsione 2026/2028;

RITENUTO, per quanto sopra citato, di dover impegnare la somma complessiva pari ad € 66.192,50 (esente IVA), suddivisa come di seguito indicato:

Anno 2026: € 6.017,50 (esente IVA) – periodo 01/07/2026-31/12/2026;

Anno 2027: € 12.035,00 (esente IVA);

Anno 2028: € 12.035,00 (esente IVA);

Anno 2029: € 12.035,00 (esente IVA);

Anno 2030: € 12.035,00 (esente IVA);

Anno 2031: € 12.035,00 (esente IVA);

a favore della SO.GE.R.T.S.P.A., PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 NAPOLI - NAPOLI (ITALIA) Partita Iva 01430581213, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2026-30/06/2031, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, al Capitolo 1054 del Bilancio di Previsione 2026/2028;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 del D.L. n.78/09 convertito nella Legge n. 102/09;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1. DATO ATTO che l'offerta presentata dalla SO.GE.R.T.S.P.A., PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 NAPOLI - NAPOLI (ITALIA) Partita Iva 01430581213, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, risulta complessivamente pari ad € 66.192,50 (esente IVA);
2. DATO ATTO che, al fine di garantire la corretta durata dell'affidamento, pari ad anni cinque, , con eventuale proroga tecnica di sei mesi, tenendo conto delle proroghe tecniche verificatesi, si ritiene opportuno traslare il periodo di durata dell'affidamento dal 01/07/2026-30/06/2031;

3. DI AFFIDARE il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni, con eventuale proroga tecnica di sei mesi, alla SO.GE.R.T. S.P.A., PIAZZA DOMENICO CIRILLO, 5 NAPOLI - NAPOLI (ITALIA) Partita Iva 0143058121;

4. DI IMPEGNARE a favore della SO.GE.R.T. S.P.A sul capitolo 1054, Bilancio di Previsione 2026/2028, la somma complessiva pari ad € 66.192,50 (esente IVA), suddivisa come di seguito indicato:
Anno 2026: € 6.017,50 (esente IVA) – periodo 01/07/2026-31/12/2026;
Anno 2027: € 12.035,00 (esente IVA);
Anno 2028: € 12.035,00 (esente IVA);
Anno 2029: € 12.035,00 (esente IVA);
Anno 2030: € 12.035,00 (esente IVA);
Anno 2031: € 12.035,00 (esente IVA);

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa Angela De Rosa Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Angela De Rosa

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIO
dott.ssa Angela De Rosa

