



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

Determinazione n° 104 del 15/05/2026

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2026-2029. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: BBAAF05743

VISTA la Determina Sindacale n°6 del 15.06.2022, con la quale sono state attribuite alla scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L. R. n°23 del 07.09.1998 e in attuazione dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000, relativamente al Settore Economico-finanziario;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2016;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolarmente approvato dall'Ente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2025 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.12.2025 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02.10.2024, con la quale il Comune di Letojanni ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

RICHIAMATA la Determinazione n. 71 del 18.03.2026, con la quale si è dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2026-2029, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici, rivolta agli operatori interessati;

DATO ATTO che entro il termine ultimo fissato dall'avviso all'uopo pubblicato all'albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente del Comune di Letojanni (5 Aprile 2026), sono pervenute le seguenti manifestazione di interesse, recanti l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in parola:

- Prot. 3900/2026 del 23/03/2026 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a;
- Prot. 4124/2026 del 27/03/2026 Banca Unicredit S.p.a.

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione n. 85 del 09.04.2026, con la quale si è avviata la consultazione, mediante trasmissione della lettera di invito e della documentazione a corredo dell'offerta alle banche Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Unicredit S.p.a. mediante ricorso alla piattaforma Mepa- Acquisti in rete, ID Negoziazione: 6223488;

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute;

VISTI i chiarimenti forniti e la proroga concessa, con nuovo termine ultimo presentazione delle offerte prevista per il 12 maggio ore 23.59;

CONSIDERATO che in data 15.05.2026 alle ore 17.00 la sottoscritta Responsabile Unico del Progetto (Rup) del procedimento avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Letojanni per il triennio 2026-2029" ha provveduto, tramite la piattaforma Mepa- Acquisti in rete, all'apertura e all'esame di n. 2 plichi di offerta presentati da:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a;
- Banca Unicredit S.p.a;

VISTI:

- l'articolo 17 c. 5 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo dell'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- l'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023 con il quale le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa;

RICHIAMATO il Verbale di esame delle offerte prot. n. 6344/2026 (All. 1 che si considera parte sostanziale ed integrante del presente atto) ove si riportano i seguenti punteggi e graduatoria;

ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE	PREZZO OFFERTO
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a	63,00	25,88	88,88	€ 6.900,00
Banca Unicredit S.p.a.	46,00	18,97	64,97	€ 6.950,00

DATO ATTO che è stata approvata la proposta di aggiudicazione a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a e che è stato verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente;

RICHIAMATI gli articoli n. 107, 109, 151, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO altresì il comma 130 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che obbliga al ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra il 5.000,00 euro e la soglia comunitaria (431.000,00 euro), sia per le amministrazioni statali, sia per gli enti locali e quelli del servizio sanitario regionale;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 50 – comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 relativo all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

VISTI l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" e l'art. 192 "Determinazioni a contrarre e relative procedure" del D. Lgs. 18.08.200, n. 267 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrarre e le relative procedure, per ci si rende necessario indicare:

a) il fine che si intende perseguire è l'attribuzione in convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2026-2029;

c) le modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento del servizio sopra descritto in via diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. E del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che al presente impegno è stato assegnato il codice CIG: BBAAF05743;

TENUTO PRESENTE che si deve provvedere a vincolare la somma necessaria per il servizio su indicato a carico del competente capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 (art. 3) e nell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.07.2012;

VISTO il DURC;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di disporre l'aggiudicazione per il servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 2026-2029 all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.a, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, P.IVA 01483500524, C.F.: 00884060526, alle condizioni riportate nella documentazione di gara e nella Convenzione di Tesoreria;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 22 dello Schema di convenzione”;
4. di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 01/06/2026 e sarà valida fino al 31/05/2029, salvo proroga o disdetta anticipata secondo quanto previsto dalle condizioni generali;
5. di impegnare a favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.a, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, P.IVA 01483500524, C.F.: 00884060526 – la somma complessiva di € 20.700,00 (IVA esente) per quanto detto in premessa;
6. di imputare il suddetto importo alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 3, capitolo 01031.03.0393, del Bilancio di previsione 2026-2028, distribuita secondo l'esigibilità della spesa nel seguente modo:
 - Euro 4.700,00 sull'annualità 2026;
 - Euro 8.000,00 sull'annualità 2027;
 - Euro 8.000,00 sull'annualità 2028;
7. di precisare che si procederà con successivo atto alla liquidazione previa presentazione di regolare fattura, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dallo stesso dedicato alle commesse pubbliche, indicando il numero di CIG riportato in epigrafe;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

8. di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:

- l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
- l'Amministrazione verifica in occasione del pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.

Letojanni, 15/05/2026

Il Responsabile del Procedimento

Fto Dott.ssa Salvatrice Di Guardo

La Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

Fto Salvatrice Di Guardo / Uanataca S.A.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale