

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013 si dichiara la regolarità contabile del presente atto.

Paisco Loveno, lì 27/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mascherpa Bernardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, lì 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Lorenzi

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



AREA SERVIZI GENERALI (Servizio Generale)

DETERMINAZIONE N. 63/SG

Paisco Loveno, lì 27/10/2025

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
01/01/2026 - 31/10/2030. CIG B8958AE468.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 06 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 05 del 24/02/2025 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

PRESO ATTO che l'art. 208, comma 1, del TUEL prevede che gli Enti Locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale;

CONSIDERATO che il 31.12.2025 scade il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale con la Banca Popolare di Sondrio spa;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n.33 del 14.10.2016 concernente l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2025;

RICHIAMATA la precedente determinazione del Responsabile della Centrale di committenza costituita presso l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane con la quale a seguito di procedura aperta, si prendeva atto degli esiti di gara e si affidava il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2025 alla Banca Popolare di Sondrio;

VISTI:

- l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 per cui il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei

pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

- L'art. 210 del Testo sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che, qualora ricorrono le condizioni di legge, l'Ente può procedere – per non più di una volta – al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
- L'articolo 1 del contratto di tesoreria di rep. Nr. 559 del 23.03.2017, registrato in data 27.03.2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Breno al nr. 46 Serie 1T che prevede, al termine della scadenza naturale del primo affidamento, la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto in oggetto per non più di una volta e per non più di cinque anni;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è svolto dall'attuale Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;

RILEVATO che già in occasione della precedente procedura di gara ad evidenza pubblica si è rilevato uno scarso interesse del mercato di riferimento allo svolgimento del servizio alle condizioni date;

RILEVATO, altresì, che l'avvio di una nuova procedura di gara comporta un aggravio dei costi a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che, a seguito apposito invito, la Banca Popolare di Sondrio, con nota acquisita al prot. N.1471 del 23.09.2025 ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo del contratto per servizio di tesoreria per il periodo dall'1.01.2026 al 31.12.2030, alle condizioni contrattuali vigenti ad eccezione delle seguenti:

- Compenso per lo svolgimento del servizio: compenso annuo euro 800,00 oltre Iva se dovuta;
- Tasso di interesse creditore: tasso euribor 3 mesi/365 media mese precedente diminuito di 0,75 (zero virgola settatacinque) punti percentuali, con liquidazione annuale degli interessi.
- Commissioni su bonifici: Le commissioni, a carico dell'Ente stesso, senza distinzione di importo e natura, pari a euro 3 (tre/00) per ogni operazione;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte e per le ragioni di efficienza, funzionalità, continuità e il buon andamento del servizio si ritiene pertanto di esercitare l'opzione del rinnovo del contratto, prevista in convenzione;

VISTO il CIG B8958AE468 relativo al rinnovo della Convenzione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) online datato 21/09/2025, protocollo n. INPS_47498130 (scadenza validità 19/01/2026);

VISTO decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2024 con il quale sono stati attribuiti ai componenti della Giunta Comunale i poteri gestionali ai sensi dell'art.53, comma 23 della legge 388/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema controlli interni approvato con deliberazione del C.C. m. 6 del 16/03/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere al rinnovo del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030, con l'attuale Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio spa con sede in via Vittorio Veneto 7, Sondrio , alle condizioni stabilite con contratto repertorio n. 559 del 23.03.2017 in atti d'ufficio , come integrate e modificate dall' appendice contrattuale allegata e parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;
- 2) Di approvare lo schema dell'appendice contrattuale di cui al precedente punto 1 che verrà sottoscritta con firma digitale;
- 3) Di dare atto che il servizio di tesoreria come previsto dalla convenzione in essere prevede un riconoscimento di un corrispettivo annuo contrattuale di € 800,00 oltre IVA 22% se dovuta e che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo atto a carico degli esercizi competenti;
- 4) Di dare atto che è stato assunto il CIG B8958AE468;
- 5) Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e Contratti", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990, che in relazione al presente atto, non sussistono, né sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte – situazioni effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Loveno per quindici giorni consecutivi;
- 8) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascherpa Bernardo