



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 120 del 26/05/2026

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/06/2031 - CIG: BBCD8FAB0C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisei** del mese **maggio**,

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 17 del 31/12/2024 con il quale sono state conferite al Sig. Marco Bazzoni le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031, con l'ente Poste Italiane.

Richiamata la normativa contenuta nell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Considerato che l'importo del servizio da affidare è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e pertanto si procede all'individuazione del contraente con procedura ad affidamento diretto ai dell'art. 50 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA.

Considerato che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, è stata interpellata la Ditta Poste Italiane Spa, con sede in Roma Viale Europa n. 190, codice fiscale 97103880585 e P. IVA 01114601006, istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta per la fornitura del servizio richiesto entro il termine ultimo stabilito.

Visto il report della procedura n. 219681895, dalla quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata, l'importo offerto è pari a €. 17.600,00 IVA esente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031.

Considerato altresì che il prezzo offerto risulta congruo e competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, soddisfacendo le esigenze dell'Ente.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione del formale impegno di spesa della somma di €. 17.600,00 iva compresa.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028.

Preso Atto che:

- è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara secondo le vigenti disposizioni normative e modalità – CIG: BB CD8FAB0C;
- è stata accertata la regolarità contributiva dal contraente, come da DURC emesso da INAIL_54260112 con scadenza validità al 21/09/2026.

Accertata la disponibilità della spesa sul capitolo di cui trattasi.

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000.

Richiamato il D.Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”*.

Dato Atto che l'esigibilità delle obbligazioni da assumere avverrà entro il 31/12/2026 per €. 1.760,00, entro il 31/12 di ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per €. 3.520,00 ed entro il 31/12/2031 per €. 1.760,00.

Visto il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni.

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/1995 e s.m.i, esecutiva ai sensi di legge.

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di prendere atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031, con l'ente Poste Italiane Spa.
3. **Di prendere atto** ed approvare il del report della procedura n. 219681895 per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031, dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata dell'importo pari ad €. 17.600,00 IVA esente.
4. **Di impegnare** in favore di Poste Italiane Spa la somma complessiva di €. 17.600,00 Iva esente quali canoni annui per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031.
5. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 17.600,00 come segue:
 - Per €. 1.760,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2026-2028 esercizio 2026;
 - Per €. 3.520,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2026-2028 esercizio 2027 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
 - Per €. 3.520,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2026-2028 esercizio 2028 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
 - Per €. 3.520,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2029 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
 - Per €. 3.520,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2030 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
 - Per €. 1.760,00 al capitolo 101303011 – Missione 1 – Programma 3 – Piano Finanziario U.1.03.02.17.002 del bilancio 2031 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000.
6. **Di dare atto** che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro il 31/12/2026 per €. 1.760,00, entro il 31/12 di ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per €. 3.520,00 ed entro il 31/12/2031 per €. 1.760,00.
7. **Di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.
8. **Di dare atto** che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
9. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.

10. **Di dare atto** che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Ceto, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa.
11. **Di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
12. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, 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 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
13. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Bazzoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CETO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato.

Marco Bazzoni in data 26/05/2026



COMUNE DI CETO

Provincia di Brescia

Pagina 1 di 2

Determinazione Settore ECONOMICO FINANZIARIO nr.14 del 26/05/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2026 392/0	Data: 26/05/2026	Importo:	1.760,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/06/2031 - CIG: BBCD8FAB0C.				
Capitolo:	2026 101303011	Spese per il servizio di tesoreria			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: BBCD8FAB0C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	0001874 - POSTE ITALIANE S.P.A.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2027 36/0	Data: 26/05/2026	Importo:	3.520,00
Oggetto:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2027				
Capitolo:	2027 101303011	Spese per il servizio di tesoreria			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: BBCD8FAB0C	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	0001874 - POSTE ITALIANE S.P.A.				

**Determinazione Settore ECONOMICO FINANZIARIO nr.14 del 26/05/2026****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2026	Impegno di spesa	2028 15/0	Data: 26/05/2026	Importo: 3.520,00
Oggetto:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2028			
Capitolo:	2028 101303011	Spese per il servizio di tesoreria		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: BBCD8FAB0C	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	0001874 - POSTE ITALIANE S.P.A.			

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 183 comma 7 del d.lgs 267/2000.

CETO li, 26/05/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marco Bazzoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CETO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato.

Marco Bazzoni in data 26/05/2026