



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - FINANZIARIO, TRIBUTI E APPALTI.

N. 393 del 17/05/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

Il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 19/05/2025 al 02/06/2025.

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843

Determinazione n. 393 del 17/05/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.

SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che

- con determinazione n. 406 del 24 maggio 2019 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni 3(tre) a decorrere dal 01/06/2019 e che ai sensi dell'art. 23 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Chiaravalle e la Società Monte dei Paschi di Siena S.p.A: è stato confermato il rinnovo per un ulteriore triennio ovvero fino al 31.05.2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1/6/2025 AL 31/05/2028 PROROGABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO SINO AL 31/05/2031", immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria e mandato al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione del capitolato speciale d'appalto, in attuazione dei criteri stabiliti nello schema di convenzione allegato e l'attivazione delle procedure di gara, secondo le norme e le procedure stabilite dal D.Lgs. 36/2023 nonché la possibilità di apportare alla stessa modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto procedere all'individuazione del nuovo soggetto affidatario per il servizio in oggetto e procedere altresì, con successivo e separato atto, alla proroga del servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara;

RICHIAMATI

- l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO CHE

- il fine che il presente contratto intende perseguire è consentire all'Ente di svolgere regolarmente, il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate,

in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente, individuando il nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, mediante procedura ad evidenza pubblica stante l'imminente scadenza;

- oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come previsto ai sensi degli artt.208,209 e 210 del D.Lgs.267/2000;
- La prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6;
- La durata del contratto: è pari a tre anni naturali e consecutivi dalla data di stipula o dalla data di avvio di esecuzione del servizio, se precedente alla stipula;
- È prevista, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs 36/2023, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni a discrezione della S.A.;
- È fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio, anche dopo la data di scadenza della convenzione, alle stesse condizioni della convenzione stessa, per consentire il completamento delle procedure volte all'affidamento del servizio e comunque fino alla stipula della nuova convenzione ed al conseguente passaggio di consegne;
- procedura di scelta per l'affidamento in oggetto: procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs 36/2023 nel pieno rispetto dei principi generali enunciati agli artt. da 1 a 12 e nel rispetto degli artt. 16, 17, comma 1 e 57, comma 2
- l'appalto non prevede la suddivisione in lotti trattandosi di prestazione di natura unitaria;
- il servizio non è inserito nella Programmazione Triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 3 del d.lgs n. 36/2023 in quanto l'importo stimato è inferiore ad € 140.000,00;
- il contratto verrà stipulato in forma scritta, con modalità elettronica, in base a quanto disposto ex art. 18 D.Lgs. 36/2023;
- l'importo a base di gara complessivo per la durata di anni 3 (sulla base dell'andamento dei costi sostenuti nell'ultimo triennio) viene stimato in € 81.000 IVA esclusa;
- l'importo a Base di gara comprende i costi della manodopera pari presumibilmente ad € 14.251,00 (17,55% del costo complessivo). Tali costi non sono ribassabili.
- Ai sensi dell'art. 14 il valore stimato dell'affidamento considerata l'opzione di rinnovo è pari ad € 135.035,00;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip SpA o. in alternativa, l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
- Non sono attive convenzioni stipulate da Consip SpA di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/199 o dalla GT-SUAM Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Per l'affidamento del servizio in questione è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del d.lgs.n. 36/2023, da approvare con il presente atto e comprensivo dei seguenti documenti:
 - Schema di convenzione;
 - Quadro economico del progetto;
 - documento denominato "requisiti di partecipazione e mezzi di prova";
 - documento denominato "criteri di aggiudicazione.

- In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizioni fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;
- La documentazione progettuale non contiene ai sensi dell'art. 57 comma 2 del d.lgs. 36/2023, come si evince dallo schema di convenzione, specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

RICHIAMATO l'art. 62 del d.lgs. 36/2023, recante specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni, ed in particolare i co. 1 e 6, in base ai quali le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 68 del richiamato decreto;

DATO ATTO che

- il Comune di Chiaravalle, previa deliberazione Consiliare n. 46 del 30.11.2015, aderisce - a far data dal 02.12.2015 - tramite stipula di apposita Convenzione, alla Centrale Unica di Committenza operante mediante Ufficio Comune, costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarignano, per la gestione associata nelle forme di cui all'art. 30 del D.lgs. 267/2000 dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'allora vigente art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 stante il divieto di procedere autonomamente all'affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dal legislatore;
- la sopradetta Convenzione è stata modificata in data 24.02.2023, in seguito all'adesione del Comune di Montemarignano, confermando la scadenza della Convenzione suddetta in data 02.08.2024, come da ultimo rinnovo sottoscritto in data 03.08.2021, previa adozione di apposite deliberazioni consiliari dei Comuni aderenti, in particolare Deliberazione Consiliare n. 15 del 27.04.2021 del Comune di Chiaravalle;
- nella seduta di Consiglio Comunale del 30/07/2024 con delibera n. 34 si è deciso di proseguire con la gestione associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di affidamento di lavori servizi e forniture attraverso la stipula di nuova convenzione sottoscritta dai Sindaci di tutti i Comuni;

VISTO l'art. 63 del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale: C.1 "è istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'Allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo". C.2 "La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo".

CONSIDERATO che la CUC costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarignano ha ottenuto la qualificazione di terzo livello e quindi senza limiti di importo per lavori servizi e forniture;

DATO ATTO che per effetto della sopradetta convenzione di costituzione la C.U.C. si attiverà dietro trasmissione da parte del Comune richiedente della determinazione a contrarre, a svolgere l'intera procedura di affidamento fino alla conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'affidatario;

RITENUTO, pertanto, di dover demandare all'Ufficio Comune operante come C.U.C., come sopra istituito, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

RITENUTO, altresì, di approvare la **documentazione progettuale** per l'espletamento della procedura di gara, di cui al Capitolato Speciale di Appalto e di cui ai criteri di valutazione delle offerte, oltre prospetto economico;

DATO ATTO che

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 36/2023 è il Responsabile del I Settore Operativo del Comune di Chiaravalle è il Dott.ssa Roberta Radini;
- ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 la fase di affidamento verrà svolta dalla CUC, con individuazione del responsabile di tale fase all'interno di quest'ultima;

RILEVATO che, in forza di quanto disposto dalla Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza:

- è onere di quest'ultima procedere all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), salvo provvedere dopo l'aggiudicazione alla migrazione di tale codice verso il RUP sopra indicato;
- la C.U.C. provvederà anche al pagamento del relativo Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che verrà rimborsata dal Comune nei termini stabiliti dalla Convenzione, il quale per la presente procedura è pari ad € 35,00 come da delibera ANAC 598 del 30.12.2024

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024, dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 i relativi allegati e l'adozione dei provvedimenti collegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.l. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTE le disposizioni dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto ancorché non richiamato;

1. di approvare la documentazione progettuale allegata tra cui i criteri di valutazione delle offerte ed il prospetto economico relativo all'affidamento in oggetto;
2. di avviare per le ragioni indicate in premessa, una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo il punteggio di 70/100 all'offerta tecnica e di 30/100 all'offerta economica;
3. Di stabilire che:
 - la durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data di avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata nelle ipotesi di cui all'art. 18, co. 8 del D.lgs. 36/2023;
 - l'Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario per il periodo ulteriore di anni 2 (due), senza che ciò costituisca in alcun modo obbligo per l'Ente affidante medesimo;
 - ai sensi dell'art. 14, comma 4 e comma 14 del D.lgs. 36/2023:
 - l'importo a base di gara per la durata di anni 3(tre) ammonta ad € 81.000,00 oltre IVA se dovuta, il quale comprende i costi della manodopera da scorporare rispetto all'importo soggetto a ribasso, che vengono stimati in € 14.251,00;
 - il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo anche delle opzioni di rinnovo ammonta ad € 135.000;
 - non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizioni fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;
 - si procederà ad aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
4. Di demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, giusta convenzione sottoscritta tra gli Enti sopradetti, l'intera procedura per la scelta del contraente da tenersi mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023;
5. Di dare atto di quanto segue:
 - sarà onere della C.U.C. provvedere all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), come previsto dall'art. 4, comma 1 della Convenzione sottoscritta tra gli Enti aderenti, salvo provvedere, in seguito all'aggiudicazione, alla migrazione del Codice suddetto nei confronti del RUP del presente procedimento come sopra indicato;

- la C.U.C. provvederà altresì al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che verrà rimborsato dal Comune di Chiaravalle nei termini stabiliti in base alla Convenzione sottoscritta,
 - l'importo del Contributo ANAC per la presente procedura è pari ad € 35,00 come stabilito da Delibera ANAC n. 598 DEL 30.12.2024;
6. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza unitamente alla documentazione allegata;
7. **di imputare** la spesa prevista per il triennio , mediante assunzione di apposite prenotazioni di impegni di spesa cod. beneficiario:
- per euro 8.500,00 al capitolo 10133200 , esercizio finanziario 2025, “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
 - per euro 12.2000,00 al capitolo 10133200, esercizio finanziario 2026 “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
 - per euro 12.2000,00 al capitolo 10133200, esercizio finanziario 2027 “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
 - per euro 6.000,00 al capitolo 10133300, esercizio finanziario 2025, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
 - per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, esercizio finanziario 2026, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
 - per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, esercizio finanziario 2027, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
 - per euro 1.250,00 al capitolo 10136000, esercizio finanziario 2025, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;
 - per euro 2.500,00 al capitolo 10136000, esercizio finanziario 2026, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;
 - per euro 2.500,00 al capitolo 10136000, esercizio finanziario 2027, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;
8. di prevedere e imputare la spesa prevista per l'ultimo periodo pari a € 10.250,00 con successivo atto da adottarsi in seguito all'adozione del bilancio di previsione 2026/2028;

9. Di imputare la spesa di € 35,00 dovuta all'ANAC a titolo di contribuzione secondo quanto stabilito dalla Delibera n. n° 598 del 30/12/2024 sul capitolo di bilancio n° 10123230 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, E VARIE, anno 2025, codificata al livello V del Piano dei Conti Finanziario alla voce 1.03.02.02.999 Altre spese;

10. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2025 – 2026;

11. Di dare atto che:

- Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è Roberta Radini - Responsabile 3° Settore "Finanziario Tributi e Appalti" del Comune di Chiaravalle, il quale è responsabile del procedimento per le fasi di programmazione (se prevista), progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L.241/1990, mentre la fase di affidamento verrà svolta dalla CUC, con individuazione del responsabile di tale fase all'interno di quest'ultima;
- Rispetto al RUP sopraindicato non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, nonché di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

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

Roberta Radini in data 17/05/2025



Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.393 del 17/05/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 600/0	Data: 19/05/2025	Importo: 8.500,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2025 10133200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2026 49/0	Data: 19/05/2025	Importo: 12.200,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2026 10133200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843

**Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.393 del 17/05/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2027 16/0	Data: 19/05/2025	Importo:	12.200,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2027 10133200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.17.002
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 601/0	Data: 19/05/2025	Importo:	6.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2025 10133300	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				



Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.393 del 17/05/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2026 50/0	Data: 19/05/2025	Importo: 12.800,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2026 10133300	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.999		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2027 17/0	Data: 19/05/2025	Importo: 12.800,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2027 10133300	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	SIOPE: 1.03.02.17.999		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843



Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.393 del 17/05/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 602/0	Data: 19/05/2025	Importo: 1.250,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2025 10136000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
Codice bilancio:	60.01.1.0107	SIOPE: 1.07.06.04.001		
Piano dei conti f.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2026 51/0	Data: 19/05/2025	Importo: 2.500,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2026 10136000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
Codice bilancio:	60.01.1.0107	SIOPE: 1.07.06.04.001		
Piano dei conti f.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri			
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI			

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843



Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.393 del 17/05/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2027 18/0	Data: 19/05/2025	Importo:	2.500,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2027 10136000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
Codice bilancio:	60.01.1.0107				SIOPE: 1.07.06.04.001
Piano dei conti f.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 603/0	Data: 19/05/2025	Importo:	35,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2025 10123230	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE ECC.			
Codice bilancio:	1.02.1.0103				SIOPE: 1.03.02.16.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

CHIARAVALLE li, 19/05/2025



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

Roberta Radini in data 19/05/2025

Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

C_C615-0-1-2025-09-04-0019843