



## COMUNE DI MOTTA VISCONTI

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Piazza San Rocco n. 9/a

20086 Motta Visconti (MI)

C.f. 82000790152 – P.IVA 05987050159

Segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

# DETERMINAZIONE N. 237 DEL 17/06/2026

NUMERO SETTORIALE 36

Proposta n. 259 del 17/06/2026

## Settore Finanziario

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 10 del 01.10.2024, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la funzione di Responsabile dell'Area Finanziaria;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 45 del 18/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione dell Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028";
- la deliberazione di C.C. n. 46 del 18/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e relativi allegati"
- la deliberazione di GC n. 3 del 19/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Considerato che la convenzione di Tesoreria Comunale affidata con determina n. gen. 439 del 16.12.2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 è scaduta;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di convenzione di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01/01/2026/ - 31/12/2030;

CONSIDERATO che con lettera Protocollo n. 13694 del 29/09/2025 (richiesta proroga sino al 30/06/2026) e successivamente con lettera Protocollo n. 3259 del 04/03/2026 (richiesta proroga sino al 31/12/2026), il Responsabile del Settore Finanziario, ha inviato formale richiesta di proroga all'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, e comunque sino al subentro del nuovo tesoriere, alle medesime condizioni contrattuali previste dalla Convenzione attualmente in essere;

CONSTATATO che la proroga tecnica in rassegna risponde a criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa, in ragione della natura del servizio;

DATO ATTO che il Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha confermato la propria disponibilità a concedere la proroga tecnica sino al 31/12/2026;

Verificato che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono subordinate all'adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto opportuno procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Motta visconti Dott. Cosimo Rosario Francione;

Dato atto che il valore dell'affidamento in questione, anche ai fini dell'acquisizione del CIG, per la durata di cinque anni, ammonta indicativamente ad € 52.500,00 e ciò tenendo conto:

- delle commissioni, canoni, bolli ed altri rimborsi a favore del tesoriere, presuntivamente quantificabili,
- del corrispettivo per il servizio posto a base di gara,

Ritenuto pertanto di predisporre l'allegato bando per l'indizione di procedura negoziata del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2031, oltre a tutta la modulistica di gara, redatta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023;

Di stabilire che verrà data evidenza pubblica alla gara mediante pubblicazione della completa documentazione di gara, sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia e sul sito comunale nella sezione Bandi e Gare, atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che nel sopra citato bando di procedura aperta si è stabilito che suddetta procedura di selezione verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici espletando l'intera procedura mediante la piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi tramite portale regionale ARCA Sintel, per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
3. Di dare atto che il valore dell'affidamento in questione, per la durata di cinque anni, compresa l'eventuale proroga di mesi tre, ammonta indicativamente ad € 52.500,00 (esente IVA – oltre IVA ove dovuta) come in premessa dettagliato;
4. Di approvare la documentazione di gara, redatta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023, allegata al presente atto, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2031, e composta da:
  - a) l'avviso di manifestazione di interesse;
  - b) Istanza di manifestazione di interesse;
  - c) Il capitolato speciale ossia lo schema di convenzione che disciplina l'affidamento in argomento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2025;
5. Di dare atto che verrà data evidenza pubblica mediante pubblicazione della completa documentazione di gara, sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia e sul sito comunale nella sezione Bandi e Gare, atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di dare atto che le manifestazioni di interesse, come stabilito nell'allegato avviso, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2026;
7. Di dare atto che il Responsabile del Progetto a norma dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 relativamente al presente atto è il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Motta Visconti Dott. Cosimo Rosario Francione;
8. Di dare atto che si rende necessario provvedere alla registrazione della gara in oggetto al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), la cui vigilanza prevede un contributo di € 35,00 a carico della Stazione Appaltante;

9. Di impegnare pertanto la spesa di € 35,00 per il pagamento del sopraccitato contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul cap. sul cap. 190004 – Missione 1 V livello cod. U. 1.03.02.99.000 del B.P. 2026, avente ad oggetto “SERVIZI DI CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI”;

Il Responsabile  
Settore Finanziario  
Dott. Dott. Cosimo Rosario Francione



## Proposta di determinazione Settore Finanziario nr.259 del 17/06/2026

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2026	<b>Impegno di spesa</b>	2026 632/0	<b>Data:</b> 17/06/2026	<b>Importo:</b>	35,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA				
<b>Capitolo:</b>	2026 190004	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.04.1.0103			<b>SIOPE:</b>	1.03.02.99.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0103141 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MOTTA VISCONTI li, 17/06/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Cosimo Rosario Francione

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

COSIMO ROSARIO FRANCIONE in data 17/06/2026



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanziario nr.237 del 17/06/2026

<b>ESERCIZIO:</b> 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2026 632/0	<b>Data:</b> 17/06/2026	<b>Importo:</b> 35,00
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0103141 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	52.400,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	45.063,78	
<b>Programma:</b>	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<b>Impegno nr. 632/0:</b>	35,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	45.098,78	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	7.301,22	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	16.500,00	
<b>Capitolo:</b>	190004	<b>Impegni gia' assunti:</b>	14.985,80	
<b>Oggetto:</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TRIBUTI	<b>Impegno nr. 632/0:</b>	35,00	
		<b>Totale impegni:</b>	15.020,80	
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.479,20	
<b>Progetto:</b>	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI			
<b>Resp. spesa:</b>	Finanziario			
<b>Resp. servizio:</b>	Finanziario			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

MOTTA VISCONTI li, 17/06/2026



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Cosimo Rosario Francione

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

COSIMO ROSARIO FRANCIONE in data 17/06/2026