



## COMUNE DI DAVERIO

PROVINCIA DI VARESE

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO

TEL. 0332947135

e-mail: [protocollo@comune.daverio.va.it](mailto:protocollo@comune.daverio.va.it)

PEC: [comunedaverio@legalmail.it](mailto:comunedaverio@legalmail.it)

### REGISTRO GENERALE

| Numero              | Data       |
|---------------------|------------|
| 262                 | 14/10/2026 |
| Proposta Numero 284 |            |

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA FINANZIARIA

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2027-31 DICEMBRE 2031. AVVIO DELLA FASE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI – CIG BCE60128FA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PREMESSO che il servizio di tesoreria costituisce servizio essenziale per la gestione finanziaria dell'Ente, disciplinato dagli artt. 208 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che occorre assicurarne la continuità alla scadenza dell'affidamento in essere, prevista per il 31 dicembre 2026;

RICHIAMATO l'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, in materia di affidamento del servizio di tesoreria mediante procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi della concorrenza;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 23 luglio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, quale disciplina contrattuale di riferimento del nuovo affidamento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 217 in data 8 settembre 2026, con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre, è stata avviata l'indagine esplorativa mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse ed è stata prevista la successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 – CIG BCE60128FA;

RICHIAMATO l'avviso pubblico prot. n. 7815/2026, gestito sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. – Regione Lombardia con procedura ID 224005092, per l'individuazione degli operatori economici interessati alla successiva fase negoziata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 244 in data 29 settembre 2026, avente a oggetto l'approvazione del verbale di esame delle manifestazioni di interesse e l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

DATO ATTO che il verbale nominativo del RUP in data 29 settembre 2026, acquisito al protocollo n. 8538 in pari data, è conservato agli atti del procedimento e che l'individuazione dei destinatari degli inviti consegue all'esito dell'istruttoria già approvata con la predetta determinazione n. 244/2026;

RITENUTO di dare seguito agli atti sopra richiamati, avviando la fase negoziata mediante trasmissione della lettera d'invito agli operatori economici ammessi, attraverso la piattaforma SINTEL, senza riportare nel presente provvedimento l'elenco nominativo dei destinatari da invitare in forza delle previsioni del d.lgs. n. 36/2023 in materia di conoscibilità degli atti delle procedure di affidamento;

CONSIDERATO che, pur essendo il valore stimato inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto dei servizi, la scelta di un confronto concorrenziale mediante procedura negoziata è stata già motivata nella determinazione a contrarre n. 217/2026, in ragione della peculiarità e della rilevanza del servizio e della durata del rapporto;

RILEVATO che il servizio ha durata quinquennale, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, con eventuale proroga tecnica nei limiti e alle condizioni dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, per un periodo massimo stimato di sei mesi;

DATO ATTO che, conformemente alla determinazione a contrarre, il valore stimato per il quinquennio è pari a euro 27.500,00, costituito da euro 22.500,00 per il corrispettivo del servizio e da euro 5.000,00 per commissioni, canoni, bolli e altri rimborsi stimati; con la possibile proroga tecnica, stimata in euro 2.750,00, il valore complessivo ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice è pari a euro 30.250,00, esente IVA od oltre IVA ove dovuta secondo la natura delle singole prestazioni;

ESAMINATO lo schema della lettera d'invito, con i relativi allegati relazione tecnico-illustrativa,

convenzione già approvata dal Consiglio comunale e capitolato tecnico integrativo;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'affidamento del servizio troverà copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 e che sarà assicurata la necessaria copertura finanziaria per gli esercizi successivi mediante la previsione delle relative risorse nei rispettivi bilanci di previsione;

ATTESO che gli ulteriori allegati – modelli domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive annesse, modello di offerta tecnica e modello di offerta economica, informativa privacy – saranno caricati sulla procedura SINTEL sulla base di schemi elaborati dal RUP in conformità con i documenti oggetto di approvazione con la presente determinazione;

RILEVATO che la relazione tecnico-illustrativa espone il fabbisogno dell'Ente, il dimensionamento del servizio e la stima dei costi della manodopera e che il capitolato tecnico integrativo specifica gli aspetti esecutivi non compiutamente disciplinati dalla convenzione, nel rispetto della prevalenza di quest'ultima;

RITENUTO di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, con attribuzione di un massimo di 85 punti all'offerta tecnica e 15 punti all'offerta economica, secondo i criteri, le formule e le modalità indicati nella lettera d'invito;

PRECISATO che, ai fini del punteggio economico, il canone annuo offerto non potrà superare euro 4.500,00, mentre le ulteriori condizioni economiche richieste negli schemi di offerta, pur vincolanti contrattualmente, non concorreranno all'attribuzione del punteggio, secondo la disciplina della lettera d'invito;

RITENUTO opportuno approvare la lettera d'invito unitamente al corredo documentale citato;

CONSIDERATO che il modello di DGUE deve essere reso disponibile in forma elettronica, nel rispetto delle modalità consentite dalla piattaforma e dalle disposizioni applicabili, e che le dichiarazioni integrative vanno richieste nella misura strettamente necessaria, evitando duplicazioni non pertinenti;

RICHIAMATI gli atti di programmazione e gestione dell'Ente già elencati nella determinazione a contrarre n. 217/2026, per quanto tuttora applicabili;

VISTI il d.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147-*bis*, 183, 192 e 208-210; la legge n. 241/1990; il d.lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 1, 3, 14-18, 19-28, 48-50, 53, 58, 108 e 120; il d.lgs. n. 33/2013; la legge n. 136/2010; il Regolamento UE 2016/679;

DATO ATTO che il RUP è la sottoscritta Viviana Anna Sarti, Responsabile dell'Area Finanziaria, e che resta fermo l'obbligo di verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che la presente determinazione è finalizzata ad approvare la lettera d'invito e il relativo fascicolo di allegati e a dare avvio alla fase negoziata, senza modificare o riapprovare la convenzione approvata dal Consiglio comunale, senza disporre l'aggiudicazione e ferme le condizioni essenziali già stabilite nella precedente determinazione a contrarre;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di DARE SEGUITO alla determinazione a contrarre n. 217 in data 8 settembre 2026 e alla determinazione n. 244 in data 29 settembre 2026, disponendo l'avvio della successiva fase negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, mediante la piattaforma telematica SINTEL, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023.
3. di APPROVARE lo schema della lettera d'invito per la fase di procedura negoziata e il relativo corredo documentale – relazione tecnico-illustrativa, schema di convenzione già approvato dal Consiglio comunale e capitolato tecnico integrativo – da trasmettere o rendere disponibile agli operatori economici invitati, come da allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
4. di DARE ESPRESSAMENTE ATTO che l'allegato 3 è la medesima convenzione già approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 23 luglio 2026: la sua inclusione fra gli allegati alla lettera d'invito non comporta una nuova approvazione da parte del Responsabile dell'Area, né integrazioni o modificazioni del testo consiliare, ma ne assicura la messa a disposizione degli invitati quale documento contrattuale di riferimento.
5. di DARE ATTO che gli ulteriori allegati alla lettera d'invito, come illustrati in premessa, saranno caricati sulla procedura SINTEL sulla base di schemi elaborati dal RUP in conformità con i documenti oggetto di approvazione con la presente determinazione.
6. di STABILIRE che gli inviti siano trasmessi tramite SINTEL agli operatori economici individuati in esito all'indagine esplorativa e all'istruttoria approvata con determinazione n. 244/2026, sulla base degli atti conservati nel fascicolo di procedura.
7. di CONFERMARE che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 85 punti per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, secondo i parametri della lettera d'invito.
8. di CONFERMARE che il valore complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica, è pari a euro 30.250,00, secondo quanto indicato in premessa e nei documenti di gara, e che il CIG della procedura è BCE60128FA.
9. di DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento sarà assicurata mediante gli stanziamenti dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari, e che i relativi impegni di spesa saranno assunti con successivi provvedimenti;
10. DEMANDARE al RUP gli adempimenti necessari all'invio degli inviti, alla gestione della procedura sulla piattaforma SINTEL, alle comunicazioni e agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ferma la tutela della riservatezza nelle fasi previste dalla legge.
11. di DARE ATTO che il presente provvedimento non costituisce aggiudicazione e che le determinazioni concernenti l'esito della procedura, gli impegni di spesa e la stipulazione del contratto saranno assunte nel rispetto delle competenze e della disciplina contabile applicabile.
12. di ATTESTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione «*Amministrazione trasparente*» secondo la normativa vigente.

Funzionaria Area Finanziaria  
VIVIANA ANNA SARTI / InfoCert S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*

