



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 del 04.10.2023 per affidamento Servizio di Tesoreria fino ad aggiudicazione nuova gara, ai sensi art. 2 lett. C contratto in essere – Impegno di spesa di € 14.200,00 CIG 911800930F

Proposta di determinazione (PDD) n. 1615 del 21/07/2025

Determinazione (DD) n. 1546 del 01/08/2025

Fascicolo 2025.III/1/1.149 "Convenzione di Tesoreria 2025-2028"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 30/07/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 31/07/2025.

Area Finanza e Bilancio

Settore Contabilità dell'entrata, adempimenti fiscali

Responsabile del procedimento: Alessandro Nordio

PDD. N. 1615/2025

Fascicolo 2025/III.1.1/149

Oggetto: UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 del 04.10.2023 per affidamento Servizio di Tesoreria fino ad aggiudicazione nuova gara, ai sensi art. 2 lett. C contratto in essere – Impegno di spesa di € 14.200,00 CIG 911800930F

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 30/12/2024 sono stati approvati, il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione "*Performance*" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" e i relativi allegati - e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

Richiamata la disposizione del Sindaco Prot. Gen.n. 611276 del 22/12/2023 con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Visti

- il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il d.lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto d’accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 2, comma 3 del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;

Richiamati:

- l’art. 26 comma 3 della l. 488/99 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#)”;
- l’art. 24 co. 6 della l. 448/2001 in base al quale, per l’acquisto di beni e servizi, i comuni, possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio dello Stato 2019), che stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o delle convenzioni gestite da CONSIP S.p.A., per l’acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l’art. 63 d.lgs. 36/2023 rubricato “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”;
- il “Protocollo di legalità” rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e la l. 217/2010 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, “il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei

titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie”;

- in data 31/07/2025 scade il contratto triennale per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, assegnato a INTESA SANPAOLO S.p.A. con contratto rep. 24430 del 04.10.2023, sulla base dello schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 3 del 26.01.2022;
- ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 i Comuni capoluoghi di provincia, le Province e le Città Metropolitane possono affidare il servizio di Tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati per legge;
- ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D. Lgs 267/2000 l'affidamento del servizio avrà luogo previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 36/2023, in quanto tale modalità di gara garantisce la piena concorrenzialità tra i numerosi istituti di credito presenti sulla piazza;
- ai sensi dell'art.210, comma 2, del D. L.gs 267/2000 il rapporto deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Atteso che il Consiglio comunale con delibera n. 23 del 19 giugno 2025 ha approvato lo schema di Convenzione dando mandato di indire una gara d'appalto per il rinnovo del Servizio di Tesoreria del Comune di Venezia per il periodo 01/08/2025 - 31/07/2028, mediante procedura aperta per assicurare la massima partecipazione e concorrenza al fine di individuare la miglior offerta;

Considerato che:

- con DD 1287/2025 ad oggetto UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 per affidamento servizio di tesoreria con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023. Approvazione Relazione RUP e Convenzione. Prenotazione impegno di spesa. Importo € 102.000,00.= Bilanci 2025-2026-2027-2028 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- l'art.2 lett. C del contratto 24430 del 04.10.2023 prevede che “dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il Servizio, anche se la convenzione non venisse rinnovata”;
- la procedura di gara in corso di svolgimento non si concluderà entro la data del 31 luglio e, pertanto, la Convenzione in essere con Banca Intesa San Paolo proseguirà per il tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore e comunque fino ad un periodo massimo di sei mesi;

Dato atto che:

- con prot. 258282 è stata chiesta alla banca Tesoriera la proroga del servizio di tesoreria per i tempi necessari per la conclusione dei tempi di gara per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni del contratto in essere;
- con prot. 13895 la banca Intesa ha accolto la richiesta di proroga;

Ritenuto pertanto:

- necessario prorogare il servizio di Tesoreria a Intesa Sanpaolo Spa (P.I. = 11991500015) secondo quanto contenuto e definito dal contratto di Tesoreria 24430 del 04.10.2023, con l'applicazione delle medesime condizioni tecniche ed economiche in esso contenute;

Dato atto ai sensi dell'art.7 c.13 del Codice di Comportamento interno, dell'assenza di conflitto d'interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;

Visti:

- gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000 in materia di impegno di spesa;
- l'art.153, c.5, del D. Lgs. n.267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n.118;

DETERMINA

1. di dare atto che la presente, per le motivazioni di cui in premessa, si configura quale determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:
 - l'oggetto del provvedimento è la proroga dell'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'Ente e le sue Istituzioni fino all'aggiudicazione del nuovo gestore;
 - il servizio sarà regolato dal contratto 24430 del 04.10.2023 attualmente in essere;
 - che la spesa complessiva di € 14.200,00 necessaria per la proroga fino a fine anno trova copertura al capitolo 3503217 servizi finanziari UFF GEDI010 - Spese bancarie codice gestionale 002 oneri per il servizio di tesoreria mediante riduzione della prenotazione n. 11508/2025;
2. di impegnare la spesa di € 14.200,00 a favore di Intesa Sanpaolo Spa (P.I. =11991500015) necessaria per la proroga fino a fine anno del Contratto di Tesoreria in essere al capitolo 3503217 servizi finanziari UFF GEDI010 - Spese bancarie codice gestionale 002 oneri per il servizio di tesoreria mediante riduzione della prenotazione n. 11508/2025 assunta con DD 1287/2025;
3. di prenotare l'importo di € 14.200,00 per l'affidamento del nuovo servizio di Tesoreria di cui alla DD 1287/2025 nell'esercizio 2028 al capitolo 3503217 servizi finanziari UFF GEDI010 - Spese bancarie codice gestionale 002 oneri per il servizio di tesoreria;
4. di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs n. 33/2013, dell'art. 28 del D. Lgs 36/2023 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione trasparente";
5. di provvedere alla trasmissione della presente determina al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. del 30 dicembre 2021, n.234;
6. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento;
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;

8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art.183, c.7, del D. Lgs. n.267/2000.

Il Direttore
Dott. Nicola Nardin

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1615

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 12715/2025 del 28/07/2025 - NON ESECUTIVO "UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 de" autorizzazione Proposta di determina 1615/2025 del 21/07/2025

La prenotazione di spesa numero 12715/2025 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	01031.03.003503217 - SERVIZI FINANZIARI - Comp. 2028	14.200,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria		
<i>Tipo Spesa</i>	3189 - UFF GEDI010 - Spese bancarie		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
	Totale:	14.200,00	0,00
	Disponibilità:		14.200,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003503217 a competenza 2028

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
28/07/2025	-19.800,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	-34.000,00

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 luglio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12719/2025 del 28/07/2025 - NON ESECUTIVO "UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 de" "UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 del 04.10.2023 per affidamento Servizio di Tesoreria fino ad aggiudicazione nuova gara, ai sensi art. 2 lett. C contratto in essere – Impegno di spesa di € 14.200,00 CIG 911800930F " autorizzazione Proposta di determina 1615/2025 del 21/07/2025

L'impegno di spesa numero 12719/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01031.03.003503217 - SERVIZI FINANZIARI - Comp. 2025	14.200,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	
<i>Fornitore</i>	INTESA SANPAOLO S.P.A. Cod.Fisc. 00799960158 P.Iva 11991500015	
<i>CIG</i>	911800930F CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	3189 - UFF GEDI010 - Spese bancarie	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	14.200,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003503217 a competenza 2025 al 28/07/2025

Stanziamiento di bilancio	54.100,00 +
Impegni precedenti	37.874,30 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	16.225,70 =
Ammontare del presente impegno	14.200,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.025,70 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 28 luglio 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 12706/2025 del 28/07/2025 - NON ESECUTIVO "UFF GEDI010 - Spese bancarie. Determinazione a contrarre per proroga tecnica contratto rep. 24430 de" autorizzazione Proposta di determina 1615/2025 del 21/07/2025

La prenotazione di spesa numero 12706/2025 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	01031.03.003503217 - SERVIZI FINANZIARI - Comp. 2025	-14.200,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria		
<i>Tipo Spesa</i>	3189 - UFF GEDI010 - Spese bancarie		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
	Totale:	-14.200,00	0,00
	Disponibilità:		-14.200,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003503217 a competenza 2025

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
28/07/2025	-12.174,30	-14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	2.025,70

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 luglio 2025