Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

DETERMINAZIONE

AREA *AMMINISTRATIVO-CONTABILE*

REG. GEN. N. 250 del 31-10-2025 *REG. DELL'AREA N. 169 del 31-10-2025*

OGGETTO:	AVVISO DI MANIFESTAZIONE D' INTERESSE FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2026 31/12/2030.
CIG	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2024, avente per oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento al DUP semplificato 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2024, avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2025 avente per oggetto: "Assegnazione risorse ai Responsabili degli uffici e servizi per la gestione del bilancio 2025-2027";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/03/2025 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/10/2025 in cui è stata approvata bozza di convenzione relativa all' affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2030

Rilevato che il servizio di Tesoreria dell'Ente è in scadenza il prossimo 31/12/2025, e pertanto occorre procedere con un nuovo affidamento dal fine di individuare il soggetto che si occuperà della gestione dei pagamenti e delle riscossioni, dei servizi connessi, nonché della custodia dei titoli e dei valori dell'Ente, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030, con eventuale proroga tecnica per sei mesi ovvero per il tempo necessario per l'espletamento della nuova gara;

Considerato che il servizio di tesoreria è regolato dagli articoli da 208 e 213 del citato D.Lgs n.267/2000, secondo cui:
a) può essere affidato:

- per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- ad altri soggetti abilitati per legge;

b) l'affidamento deve essere effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
c) il servizio è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
d) qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

Visti:
i. il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti, e, in particolare:

- l'articolo 37 sulla programmazione dei lavori e degli acquisti dei beni e servizi;
- l'articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 50 sui contratti sottosoglia;
- l'articolo 108 relativo ai criteri di aggiudicazione degli appalti;

ii. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009" e s.m.i.;

Atteso che risulta necessario, sulla base di quanto previsto dall'articolo 192 del Tuel e dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, individuare i requisiti che gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere in una prima fase dedicata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare ad una successiva negoziazione sul MEPA, tenuto conto che gli elementi essenziali del contratto saranno fissati nello schema approvato dal Consiglio Comunale e che i criteri di selezione delle offerte verranno fissati in sede di RDO Evoluta;

Dato atto in proposito che:

- all'interno della piattaforma CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione per il servizio oggetto del presente provvedimento, il quale non rientra, tanto meno, nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal D.P.C.M. del 24/12/2015 per i quali sussiste l'obbligo di avvalersi di CONSIP o di altri soggetti aggregatori;
- all'interno della sopracitata piattaforma, nella sezione dedicata al Mercato elettronico per le Pubbliche amministrazioni (MEPA), risulta pubblicato, all'interno del bando "Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni" l'allegato 23 per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" (CPV:66110000-4 / 66600000-6 - Servizi di tesoreria e cassa);

Considerato che questa amministrazione intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2026- 31.12.2030;

Dato atto che:

- il contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio di tesoreria secondo le specifiche e le condizioni contenute nello schema che sarà approvato dal Consiglio Comunale, oltre che nella legge, nello statuto e nei regolamenti dell'Ente;
- il servizio verrà affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 del TUEL, mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 D.Lgs. 36/2023;
- la procedura sul MEPA sarà rivolta a "tutti" gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da apposito Avviso - preventivamente pubblicato portale istituzionale (sezione bandi di gara) dell'Ente - che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 2, del codice, individuata nel MEPA sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità che verranno precisate dalla stazione appaltante nel medesimo sistema MEPA;
- l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura di affidamento diretto come previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;
- il contratto d'appalto avrà durata di anni 5, oltre ulteriore eventuale proroga tecnica di sei mesi ovvero per il tempo necessario alla nuova aggiudicazione e verrà stipulato nelle forme previste dal sistema elettronico, una volta conclusasi la procedura di negoziazione;
- il valore dell'appalto, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 viene stimato in euro 55.000,00 (Iva esente ai sensi art.10 DPR 633/72); conformemente all'articolo 41, comma 14 del Codice, l'importo posto a base di gara si intende comprensivo dei costi della manodopera e non risultano rischi da interferenza di cui all'articolo 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008,

conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero);
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto (RUP) è il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativa Contabile;

Ritenuto quindi di procedere con l'avvio della procedura descritta, considerata la necessità di reperire un tesoriere a partire dal 1° gennaio 2026, occorrendo garantire, per tempo, sia un adeguato e completo passaggio di consegne tra il nuovo ed il vecchio tesoriere sia l'approntamento, da parte della nuova banca e del servizio informatica, dei sistemi e dei collegamenti informativi necessari a svolgere le ordinarie attività di gestione delle entrate e delle spese;

Richiamata la bozza di Avviso di manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, allegata alla presente determinazione e formante parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera d'invito a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse, dando atto che tale avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento, non vincolando quindi il Comune di Masi Torello a procedere alle fasi successive della procedura di affidamento;

Ritenuto di procedere con la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti" per almeno 15 (quindici) gg consecutivi al fine di dare la massima pubblicità;

Riscontrato:
- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (Legge 6 novembre 2012 N. 190) per il triennio 2025-2027 inserito nel PIAO 2025/2027

Visti:
- il D. Lgs. n. 118/2011
- il D. Lgs. n. 267/2000

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Viste le premesse, che si intendono approvate:

1. Di approvare l'Avviso di manifestazione d'interesse finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2026 – 31/12/2030, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione e formanti parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area Amministrativa contabile del Comune di Masi Torello;

3. Di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell'Amministrazione Comunale di Masi Torello nella sezione "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;

4. Di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre per l'esperimento della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt. 50 e 76 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 N. 36 e s.m.i., a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse.

5. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

6. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2025/2027

7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione "Amministrazione trasparente" presente nella home page del sito istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Virgilio Mecca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO-CONTABILE attesta la regolarità tecnica della presente determinazione che viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario.

Masi Torello, 31-10-2025

Il Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Dott. Virgilio Mecca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa