



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 179 del 19/09/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA E) DEL D. LGS. N.36/2023 E SS.MM.II. (CIG: B806FF361D)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO che:

- in esecuzione della deliberazione consiliare n.24 del 29/06/2017 e della determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.245 (reg. gen. n.402) del 04/12/2017, con contratto rep. n.1533 in data 27/02/2018, è stato affidato alla Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni, oggi BdM Banca società per azioni, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022,
- con deliberazione C.C. n.46 del 23/12/2022 è stato approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con relativa determinazione delle modalità di affidamento dello stesso servizio e contestualmente si è dato atto che, ai sensi dell'art.22 del citato contratto rep. n.1533 del 27/02/2018, BdM Banca società per azioni aveva l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione e sino all'insediamento del subentrante Tesoriere, nel rispetto delle medesime modalità di espletamento ed ai medesimi patti e condizioni stabiliti dalla convenzione stessa;

CONSIDERATO che con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.31 del 21/02/2023 si è proceduto all'approvazione del bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale e che, a seguito della stessa procedura, l'unico istituto di credito che aveva comunicato la propria volontà ad essere invitato a partecipare alla stessa, a seguito di pubblicazione da parte di questo Comune della manifestazione di interesse, non ha presentato alcuna proposta;

RICHIAMATO l'art.210 del D. Lgs. n.267/2000, dal quale si evince che l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;

VISTA la deliberazione C.C. n.20 del 28/07/2025 con la quale si è approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque, rinnovabile, su richiesta del Comune, ai sensi dell'art.210, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge (cfr. ANAC Deliberazione n.49/2023);

DATO ATTO che nella stessa deliberazione consiliare si è stabilito di procedere all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale mediante indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, da aggiudicarsi ai sensi dall'art.108, comma 1, del D.

Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.163 del 26/08/2025 si approvava l'avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, di cui all'art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- i soggetti interessati a partecipare all'avviso esplorativo dovevano presentare le proprie manifestazioni di interesse entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 08/09/2025 utilizzando la piattaforma telematica di *e-procurement* messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;
- alla sezione VI dell'avviso esplorativo si precisava che, alla successiva procedura negoziata, sarebbero stati invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui alla sezione IV dell'avviso stesso, che avessero presentato manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità indicate, previa verifica formale della completezza e della congruità della documentazione presentata;

DATO ATTO che entro la data stabilita nell'avviso esplorativo per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse è pervenuta sulla piattaforma [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata una sola](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata_una_sola) istanza;

VISTO il verbale del RUP del 17/09/2025, allegato al presente atto, con il quale si è proceduto a valutare la congruità del contenuto dell'unica manifestazione di interesse pervenuta entro il termine stabilito con quanto richiesto dall'avviso;

CONSIDERATO che nella sezione VI dell'avviso era precisato che nel caso fosse pervenuto un numero di richieste di partecipazione inferiore a cinque, l'Amministrazione si riservava la facoltà di procedere ugualmente all'affidamento del servizio oggetto dell'indagine esplorativa, anche nel caso ci fosse una sola manifestazione di interesse;

RITENUTO opportuno procedere alla successiva fase di gara, ai sensi all'art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., invitando alla procedura negoziata l'unico operatore economico che ha presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini previsti nell'avviso esplorativo;

RICHIAMATO l'art.35, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. per cui nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, i dati e le informazioni relativi ai soggetti partecipanti non vengono resi noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

VISTO l'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che gli elementi essenziali del servizio da affidare sono i seguenti:

- 1) *oggetto dell'appalto*: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030;
- 2) *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con atto consiliare n.20 del 28/07/2025;
- 3) *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'art.108, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art.208 del D. Lgs. n.267/2000;
- 4) *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all'art.18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. in forma pubblica amministrativa;
- 5) *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.210, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta, per la stessa durata ed almeno alle stesse condizioni;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo e presunto dell'appalto (compreso l'eventuale rinnovo) ammonta ad euro 36.000,00 (trentaseimila/00), esente I.V.A. (cfr. Agenzia delle Entrate par. n.188/2023), di cui euro 18.000,00 (diciottomila/00) per il periodo 2026/2030 ed euro 18.000,00 (diciottomila/00) per l'eventuale periodo di rinnovo, calcolato considerando i canoni massimi annui posti a base di gara, in questo caso pari ad € 3.600,00 a titolo di corrispettivo annuo per la gestione del servizio;
- in base all'importo a base d'asta dell'appalto, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) 30 dicembre 2024, non è prevista alcuna contribuzione per la

partecipazione alla suddetta gara da parte dell'operatore economico né questo Ente, quale Stazione Appaltante, deve provvedere al pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C.;
PREDISPOSTI la lettera d'invito e la relativa modulistica da inviare all'unico operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;
TENUTE presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare il verbale del RUP del 17/09/2025, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale si è preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito nell'avviso esplorativo relativo all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale e si è proceduto alla valutazione della congruità delle stesse ai criteri dell'avviso medesimo;
3. di procedere con la successiva fase di gara provvedendo ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. e) del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, dando atto che la procedura si svolgerà tramite il portale di *e-procurement* della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;
4. di dare atto che l'aggiudicazione della procedura negoziata avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art.208 del D. Lgs. n.267/2000, secondo i criteri e le modalità indicate nello schema della lettera d'invito, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, che:
 - *oggetto dell'appalto*: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030,
 - *clausole contrattuali*: le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con atto consiliare n.20 del 28/07/2025,
 - *modalità e criterio di aggiudicazione*: procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall'art.108, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'art.208 del D. Lgs. n.267/2000,
 - *forma del contratto*: il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all'art.18, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. in forma pubblica amministrativa,
 - *durata dell'appalto*: l'appalto avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.210, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta, per la stessa durata ed almeno alle stesse condizioni;
6. di approvare i seguenti documenti di gara:
 - lo schema di lettera d'invito,
 - modello n.1: istanza di partecipazione,
 - modello n.2: modello di offerta tecnica,
 - modello n.3: modello di offerta economica;
7. di dare atto, ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa;
8. di dare atto che il presente provvedimento unitamente a tutti gli allegati ad esso, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. di dare atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI