

**AREA CONTABILE**  
Settoriale 58

Numero      Repertorio

## ***COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE***

***Atto N. 254 del 13-09-2024***

**Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di settembre, nel proprio ufficio.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 155 del 09/11/2000 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento di organizzazione uffici e servizi comunali;
- ai sensi, dell'art. 169 del D. Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascun Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 41 del 25/11/2002, esecutivo ai sensi di legge ed in conformità all'art. 152 TUEL;

**RICHIAMATI** gli artt. 208 e seguenti del D.Lgs 267/2000 che disciplinano il Servizio di Tesoreria;

**PREMESSO** che è necessario procedere all'affidamento del Servizio di gestione della Tesoreria Comunale dal 01/10/2024 al 30/09/2027, attualmente gestito dall'istituto bancario Intesa Sanpaolo Spa, in quanto in scadenza al 30/09/2024;

**RITENUTO**, pertanto, necessario avviare con urgenza la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del contraente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;

**RICHIAMATI** l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali "e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**CONSIDERATO** che ai sensi del D.LGS 36/23 e ss.mm.ii è opportuno prima dell'avvio delle procedure di affidamento procedere ad un avviso di indagine di mercato finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse che perverranno dagli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere successivamente ed eventualmente invitati a presentare una propria offerta;

**PREMESSO** che, l'art 50 del D.LGS 36/23, prevede per gli appalti di servizio di importo non superiore a € 140.000,00, l'affidamento diretto previa valutazione anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RILEVATO**, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, che il servizio che si intende affidare per un periodo di 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni a partire dal 2024, con un importo annuale a base d'asta di € 7.000,00 (euro settemila/00) è pari a € 21.000,00 (euro ventunomila/00) al netto di iva come per legge; e che trattandosi di servizi dati in gestione a terzi, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza, dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e, pertanto, il costo specifico della sicurezza è pari a € 0.00 (euro zero);

**ATTESO** che

- il valore stimato dell'appalto è pari ad € 21.000,00 (euro ventiquattromila/00) per il triennio 01/10/2024 al 30/09/2027;
- rinnovo per la durata di 24 mesi stimato in € 14.000,00, proroga tecnica semestrale stimata in € 3.500,00.
- tale valore è, quindi, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e, pertanto, per la procedura finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto è applicabile il disposto dell'art. 50 del predetto D.LGS 36/23 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria;

**RILEVATO**, quindi, che al fine di procedere all'individuazione del soggetto contraente, codesto Ente intende espletare un'indagine di mercato, per l'affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare le imprese da invitare alla relativa procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come disposto dal D.LGS 36/23;

**CONSIDERATO** che:

- il fine dell'appalto è quello di affidare il servizio di Tesoreria comunale dal 01/10/2024 al 30/09/2027;
- per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento alla Convenzione Agid salvo integrazioni successive all'affidamento;
- l'espletamento del servizio potrà essere affidato e iniziato sotto le riserve di legge, a seguito di aggiudicazione a norma di legge;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici, così come previsto l'art 50 del D.LGS 36/23 da reperire mediante pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione d'interesse da parte degli

operatori economici interessati;

- si provvederà alla pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione sul profilo del committente [www.comune.montelupone.mc.it](http://www.comune.montelupone.mc.it), sia all'albo pretorio on line sia nella sezione bandi di gara;

**VISTI** gli allegati A) e B) relativi allo schema di avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione d'interesse da parte dei soggetti economici interessati, nonché l'allegato modello (istanza di ammissione e connesse dichiarazioni) e ritenuto di dover procedere all'approvazione degli stessi;

**VISTO** lo Statuto e il regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) **DI ADOTTARE** la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50, del D.LGS 36/23 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale dal 01/10/2024 al 30/09/2027, rinnovabile per ulteriore due anni;
- 3) **DI PROCEDERE**, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, adeguata partecipazione e trasparenza, mediante procedura negoziata con la consultazione degli operatori economici, da individuare tramite indagine di mercato, così come previsto dall'art 50 del D.LGS 36/23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) **DI APPROVARE** l'allegato schema di avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici interessati nonché l'allegata istanza di ammissione e connesse dichiarazioni, rispettivamente Allegato A) e allegato B);
- 5) **DI DARE ATTO** che l'avviso esplorativo, unitamente all'allegato modello, sarà pubblicato, per 15 gg. consecutivi, sul sito internet istituzionale [www.comune.montelupone.mc.it](http://www.comune.montelupone.mc.it) , all'albo pretorio on line e nella sezione bandi di gara, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti economici interessati;
- 6) **DI DARE ATTO** che, successivamente all'espletamento della manifestazione d'interesse, si procederà all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50 del D.LGS 36/23;

- 7) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 21.000,00 (euro ventunomila/00) al netto di IVA, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi ad un prezzo stimato di € 14.000,00, ed eventuale proroga tecnica semestrale stimata in € 3.500,00;
- 8) **DI DARE ATTO** che il RUP della procedura è la scrivente Dr.ssa Giannini Alessandra Responsabile dell'Area Contabile del Comune di Montelupone;
- 9) **DI DARE ATTO** che alla spesa relativa all'appalto in oggetto si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, e che la stessa verrà imputata, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei rispettivi esercizi di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che gli impegni di spesa verranno assunti con ulteriore atto determinativo da adottarsi a cura del sottoscritto Responsabile dell'Area Contabile dell'Ente;
- 11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 12) **DI DARE ATTO** che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall'art. 6-bis ex legge 241/90 e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente;
- 13) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per n.15 gg. consecutivi nonché nel sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

---

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

---

Visto per attestazione della copertura finanziaria

Montelupone, 13-09-2024

Il Responsabile Area Contabile  
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

---

**ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale fino al 28-09-2024.

Montelupone, 13-09-2024

Il Responsabile Area Amministrativa-AAGG  
F.to Dott.ssa Francesca Paciaroni