



## SETTORE 02: R - RAGIONERIA

**DETERMINA R**  
**n. 02/96 del 21/09/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027. ESITO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG 9381086D0E**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventuno** del mese di **Settembre** nei propri uffici.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 89 del 29.08.2022, con la quale si è provveduto a:

- avviare, ai fini concorrenziali, anche per importo inferiore ad € 139.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici, individuati in base ad un'indagine di mercato, da invitare successivamente a RDO su MEPA, **PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**, della durata di 60 mesi, decorrenti dal 01/01/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 60 mesi e le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- approvare i documenti contenenti gli "elementi di valutazione dell'offerta" ed "il FAC-SIMILE della manifestazione di interesse";
- dare atto, nel caso in cui un unico operatore economico abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, il Comune di Castelfidardo si riserva di procedere all'affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA su MEPA purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti come previsto dalla delibera consiliare n. 51 del 28.06.2022;
- dare atto che il predetto schema di convenzione sarà integrato con l'inserimento dei valori risultanti dall'offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio nonché modificata nelle parti che si renderanno necessarie per il rispetto di nuove norme eventualmente introdotte;
- stabilire che il valore dell'affidamento per il periodo di 60 mesi è stimato in € **50.000,00**, come meglio specificato in premessa e che il valore complessivo dell'appalto, compreso il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi è pari ad € **105.000,00**;
- stabilire che la spesa relativa al corrispettivo a base d'asta (soggetta a ribasso), pari ad € **50.000,00** trova allocazione al cap. 5224 Miss. 1, Prog. 3, P.F. 1.03.02.17.002 del bilancio pluriennale;

DETERMINA  
n. 02/96 del 21/09/2022

Pag. 1



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- applicare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3, del Codice sulla base degli elementi di valutazione riportati nell'allegato "elementi di valutazione", che con il presente atto vengono approvati;
- dare atto che il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016);
- dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 rispettivamente negli esercizi 2023-2024-2025-2026-2027;
- assumere, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 6 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prenotazione di impegno di spesa per € 50.000,00 con imputazione così come segue: al cap. 5224 del bilancio pluriennale;

CONSIDERATO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal seguente codice identificativo gara (CIG) n. 9381086D0E;

APPURATO che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.09.2022 è pervenuta al protocollo dell'Ente la seguente dichiarazioni di manifestazione d'interesse:

Denominazione Operatore Economico
Unicredit Spa

DATO ATTO che in data odierna il RUP ha provveduto ad esaminare le manifestazioni di interesse presentate dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara e a redigere apposito verbale;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 445/2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013 recante "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la L. n. 136/2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, co. 1, del D.L. n. 174/2012;
- l'attestazione positiva, riportata in calce, di compatibilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, co. 1 lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al

DETERMINA

n. 02/96 del 21/09/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 2



sottoscritto;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;

**DETERMINA**

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui interamente richiamata e approvata;
2. Di approvare il verbale di valutazione dell'istanza di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2023 - 2027, predisposto dal Responsabile del Procedimento, Responsabile dell'Area Finanziaria, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13.09.2022, sono pervenute al protocollo dell'Ente la seguente manifestazione d'interesse:

<b>Denominazione Operatore Economico</b>
Unicredit Spa

3. Di individuare i sopra richiamati operatori economici quali destinatari dell'invito a partecipare all'affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA su MEPA;
4. Di procedere alla stipula mediante procedura MEPA della trattativa diretta n. 3196973;
5. Di dare atto che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 163/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal seguente codice identificativo gara (CIG): 9381086D0E;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Regoli Paolo – Responsabile Area Contabile;
7. Di dare atto che l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario determina l'esecutività del presente atto;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente;
9. Di trasmettere la presente determinazione all'unico operatore economico che entro i termini sopra riportati ha inviato istanza di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2023 - 2027.

**L'ISTRUTTORE**  
REGOLI PAOLO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
REGOLI PAOLO



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

---

DETERMINA  
n. 02/96 del 21/09/2022

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428  
[www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Email [protocollo@comune.castelfidardo.an.it](mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it) - Pec [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 4



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

**DETERMINAZIONE Numero 02/96 del 21/09/2022**

**IMPRONTA DEL FILE DETERMINAZIONE FIRMATO**

304cae4ca3184878d0fcf9b63d9f7da52bbe60cfcaf6540b75862d16aded730f

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027. ESITO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG 9381086D0E

---

**SERVIZIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 c. 7 e 153 c. 5 del T.U.E.L. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per i seguenti impegni di spesa assunti:

Castelfidardo, 21/09/2022

IL RAGIONIERE COMUNALE  
dott. REGOLI PAOLO

DETERMINA

n. 02/96 del 21/09/2022

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

File con impronta: b8f9bcb7e86e0abb8d711962f6efb22d45507dc2892ce41ca15dcdacb67ea86c

Firmato digitalmente da: PAOLO REGOLI. -- 21/09/2022 13:45:14



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/09/2022.

Castelfidardo, 21/09/2022.

DETERMINA

n. 02/96 del 21/09/2022

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)