



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1377 del 01/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 del 01/08/2025

PROPOSTA N. 2447 del 01/08/2025

OGGETTO: Affidamento diretto, preceduto da consultazione di più operatori, del servizio di Tesoreria Comunale per due anni, per il periodo 1^a gennaio 2026 - 31 dicembre 2027. Approvazione avviso pubblico a manifestare di interesse.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il servizio di tesoreria per il comune di Lamezia Terme svolto dalla Banca Nazionale del Lavoro, Gruppo Paribas, attualmente in proroga tecnica vista la particolarità del servizio di tesoreria, più volte rinnovato per il verificarsi di procedure di gara andate deserte, è in scadenza il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, occorre procedere nuovamente con l'affidamento del servizio in parola per il lasso temporale di 2 anni, con riferimento al periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.04.2025 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è pari ad € 60.000,00 annui oltre oneri di legge, e che per lo stesso è prevista una durata pari a 2 anni;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto deve conseguentemente essere quantificato in € 120.000,00 oltre IVA se dovuta – in relazione ad un lasso temporale globale di 2 anni corrispondente alla durata del servizio - dal 01.01.2026 al 31.12.2027;

DATO ATTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, il Comune di Lamezia Terme – in relazione a quanto stabilito dall'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 - intende al riguardo procedere mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici;

VALUTATA in proposito l'opportunità di individuare gli operatori economici da consultare nei soggetti che, in quanto autorizzati alla gestione del servizio di Tesoreria comunale a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- Individuino una filiale, agenzia o ufficio di tesoreria che possa garantire la piena e continua operatività del servizio di cassa – a beneficio dell'utenza - per l'intero orario di apertura al pubblico degli sportelli e senza soluzione di continuità, per tutta la settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività);
- siano in grado di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio idoneo personale organizzato, nonché sufficiente nel numero, per l'intero periodo di validità della convenzione, e ritenuto di procedere al riguardo mediante approvazione e successiva pubblicazione di apposito avviso pubblico a manifestare interesse, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti appena innanzi indicati che:

- siano altresì in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti dei quali non operino le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- siano in possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa, tali da garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio in discorso;

RAVVISATA nel contempo l'esigenza, nell'ottica del pieno e puntuale rispetto del principio di trasparenza, di individuare e rendere noti sin da subito i criteri sulla base dei quali porre a confronto le proposte che saranno prodotte dagli operatori economici che – avendo manifestato interesse a partecipare alla consultazione, ed avendo ricevuto da questo Ente la lettera di richiesta di offerta per affidamento diretto – faranno successivamente pervenire al Comune di Lamezia Terme la propria offerta per la gestione del servizio di Tesoreria per il lasso temporale 01.01.2026 – 31.12.2027;

DATO ATTO che successivamente all'avvenuta individuazione dell'operatore economico con il quale si dovrà stipulare la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, la procedura di affidamento diretto sarà esperita mediante ricorso alla piattaforma ME.PA trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che nel caso di specie il Comune di Lamezia Terme si riserva di non applicare alcuna limitazione al numero degli operatori economici da invitare e, se del caso - in presenza delle condizioni previste dall'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 – neppure il principio della rotazione;

VISTI:

- l'avviso pubblico a manifestare interesse, allegato alla presente sub lettera "A";
- il modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la durata di 2 anni, allegato alla presente sub lettera "B";

RAVVISATA l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010;

Visti:

- Il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente Il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di

protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2025/2027;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la durata di 2 anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2027, mediante affidamento diretto preceduto da consultazione di più operatori economici, rivolta agli operatori che faranno richiesta di partecipare alla procedura producendo apposita manifestazione di interesse, senza limitazione circa il numero di operatori economici da consultare, al fine di garantire ampia partecipazione e massima trasparenza e imparzialità, considerata le peculiarità del servizio di Tesoreria, nel pieno rispetto del principio di risultato sancito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di approvare in proposito la seguente documentazione, unita al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - avviso pubblico a manifestare interesse, allegato alla presente sub lettera "A";
 - modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la durata di 2 anni, allegato alla presente sub lettera "B";
- di dare atto che il valore presunto massimo del servizio su base annua è pari ad € 60.000,00 oltre IVA nei termini di legge, e che l'importo complessivo dell'appalto, computato in relazione ad un lasso temporale complessivo di 2 anni nel caso di specie deve essere quantificato in € 120.000,00, oltre IVA se dovuta;
- di dare atto che l'avviso pubblico di indagine di mercato e la relativa manifestazione di interesse saranno pubblicati all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.lamezia-terme.cz.it dalla data odierna al 12 settembre 2025;
- di dare atto che la procedura di affidamento diretto, successivamente all'individuazione dell'operatore economico con il quale si dovrà stipulare la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, sarà esperita mediante ricorso alla piattaforma ME.PA, trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.;
- di dare atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio in argomento – secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata - trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione

2025-2027, con specifico riferimento alle annualità 2026 e 2027 sul capitolo 1031 piano dei conti 1.03.02.17.002;

- di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 al dott. ssa Anna Rocca, funzionario del settore finanziario;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicazione legale

Il RUP

dott.ssa Anna Rocca

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2447 del 01/08/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/08/2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 231 del 01/08/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/08/2025.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.