



# CITTA' DI POGGIO MIRTEO

Provincia di Rieti

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE SETTORE IV - GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA, PERSONALE**

N. generale **346** del **12/05/2026**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI, PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2031. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 12/05/2026 al 27/05/2026.



# CITTA' DI POGGIO MIRTETO

## Provincia di Rieti

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

N. 55  
del 12/05/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI, PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2031. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 2/02/2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle posizioni organizzative di cui all'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 18/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026/2028, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO CHE il servizio di tesoreria è svolto dall'Unicredit Banca, aggiudicatario per il periodo 2021-2025 (Determina Responsabile n. 75 del 10/12/2020) e successivamente rinnovato per ulteriori 6 mesi — fino al 30/06/2026;

CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra, occorre procedere nuovamente con l'affidamento del servizio in parola per il lasso temporale di 5 anni, con riferimento al periodo 1° luglio 2026 — 30 giugno 2031;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2026 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è pari ad euro 5.000,00 annui oltre oneri di legge, e che per lo stesso è prevista una durata pari a 5 anni, con possibile proroga tecnica di ulteriori sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto deve conseguentemente essere quantificato in euro 25.000.00 - oltre IVA se dovuta - in relazione ad un lasso temporale globale di cinque anni, corrispondente alla durata del servizio - dal 01.07.2026 al 30.06.2031, per 5 anni - cui va aggiunta una possibile proroga tecnica di ulteriori sei mesi;

DATO ATTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 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 Poggio Mirteto - 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 Poggio Mirteto la propria offerta per la gestione del servizio di Tesoreria per il lasso temporale 01.07.2026 — 30.07.2031;

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 Contratti e appalti Maggioli trattandosi di affidamento di importo superiore ad euro 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 ALTRESI che nel caso di specie il Comune di Poggio Mirteto 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 5 anni, con possibile richiesta di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, allegato alla presente sub lettera "B";

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

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

## **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 5 anni, dal 01.07.2026 al 30.06.2031, con possibile proroga tecnica di sei mesi a norma delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 11. del D.Lgs. n. 36/2023, 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:
  - a. avviso pubblico a manifestare interesse, allegato alla presente sub lettera "A";
  - b. modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la durata di 5 anni con possibile richiesta di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, allegato alla presente sub lettera "B";
- di dare atto che il valore presunto massimo del servizio su base annua è pari ad euro 5.000,00, oltre IVA nei termini di legge, e che l'importo complessivo dell'appalto, computato in relazione ad un

lasso temporale complessivo di cinque anni - tenendo conto sia del periodo di validità della convenzione (5 anni), che della possibile proroga tecnica di 6 mesi, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 -, nel caso di specie deve essere quantificato in euro 25.000,00, 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.poggiomirteo.ri.it](http://www.comune.poggiomirteo.ri.it) - sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti";
- 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 Contratti e appalti Maggioli, trattandosi di affidamento di importo superiore ad euro 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 2026-2028, con specifico riferimento alle annualità 2026, 2027 e 2028, e che per gli anni 2029, 2030 e 2031 si provvederà all'inserimento di apposito stanziamento in sede di predisposizione dei prossimi bilanci di previsione;
- di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile del settore finanziario Dott. Luca Cervelli,
- di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i..

**Il Responsabile**  
**Settore IV - Gestione Economico e Finanziaria,**  
**Personale**  
**Dott. Luca Cervelli**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Città di Poggio Mirteto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Luca Cervelli in data 12/05/2026