



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

**ORIGINALE**

SETTORE 2<sup>A</sup> BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO –  
RISORSE UMANE

**DETERMINAZIONE**

N.83 del 23-07-2021  
N. 842 del Registro generale

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO  
01.10.2021 - 30.09.2024. PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE  
DI MERCATO. DETERMINA A CONTRATTARE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- il servizio di Tesoreria di questo Comune è attualmente gestito da BPER Banca Filiale di Camerino, precedentemente Ubi Banca Spa;
- la convenzione vigente del servizio di Tesoreria in essere tra il Comune di Camerino e UBI Banca S.p.a., oggi BPER Banca, risulta essere scaduta il 31.03.2020;
- dopo vari atti di proroga, con atto G.C. num 99 del 15.06.2021, in attesa dell'espletamento di una nuova gara, si è proceduto alla proroga del servizio fino al 30.09.2021 alle medesime condizioni contrattuali in essere;

**CONSIDERATA** la scadenza sopra specificata, e al fine di garantire la continuità del servizio, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 3 dal 01.10.2021 al 31.09.2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, per mezzo della quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio;

**CHE** con il medesimo atto veniva demandato alla competenza del responsabile del 2<sup>a</sup> settore Bilancio e Programmazione l'adozione di tutti gli atti e di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento dell'appalto e alla successiva stipula del contratto con l'affidatario del servizio;

**RITENUTO** di dover dare attuazione alla sopracitata deliberazione consiliare e di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopraindicato;

**ATTESO** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- c) altri soggetti abilitati per legge;

**VISTO** altresì l'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 il quale testualmente recita: *“L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

*Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;*

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO**, in particolare, l'art. 29 del citato regolamento comunale di contabilità che testualmente dispone: *“l'affidamento del servizio è effettuato con gara informale espletata mediante procedura negoziata ed ai sensi delle eventuali norme speciali concernenti le relative modalità di aggiudicazione”;*

**RITENUTO** opportuno, anche al fine di garantire maggior economicità al procedimento, evitando le spese di pubblicazione:

- stabilire che per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Camerino le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale num. 12 del 26.03.2021 si procederà ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 (in deroga all'art 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016), con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione;
- dare atto che detto avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line, sul sito istituzionale del Comune di Camerino e sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche per il periodo di 15 giorni consecutivi;

**ATTESO** che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

OFFERTA ECONOMICA	punti 30
OFFERTA TECNICA	punti 70
	-----
TOTALE	Punti 100

**DATO ATTO** che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6;

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento dell'affidamento in questione è: 88385401F2 in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO** che il servizio di cui sopra è a titolo oneroso;

**RITENUTO** inoltre dover stabilire quanto segue:

- gli elementi essenziali del contratto sono quelli specificati nello schema di convenzione approvato dal C.C. con la citata deliberazione n. 12 del 26.03.2021;
- stipulare il contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;
- in relazione alla tipologia di appalto, non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio;

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**TENUTO CONTO CHE:**

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'Ente e, in generale, allo svolgimento delle attività relative al servizio di tesoreria come indicate nei documenti di gara;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Camerino, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. num. 12 del 26.03.2021;
- c) il contratto avrà forma scritta e sarà stipulato dal Responsabile del settore 2<sup>a</sup> Bilancio e programmazione in forma elettronica a cura del Segretario Generale;
- d) la durata del contratto sarà di anni tre, decorrenti dal 01.10.2021 al 30.09.2024 e potrà essere rinnovato d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2010 del D. Lgs. n. 267 del 2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti;

**PREDISPOSTI:**

- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento tramite RdO su MePA nel quale sono elencati i requisiti di ammissione dei partecipanti alla gara;
- modello di istanza di partecipazione alla procedura di preselezione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

**RITENUTO** di demandare a successivo atto la predisposizione di tutti i documenti necessari per la procedura di affidamento del servizio di tesoreria tramite RdO su MePA;

**RILEVATO** che il sottoscritto, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi neanche potenziale;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 1 del 08.01.2020;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Camerino per il periodo 01.10.2021 – 30.09.2024, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale num. 12 del 26.03.2020, si procederà mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;
3. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione;
5. Di dare atto che detto avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line, sul sito istituzionale del Comune di Camerino e sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche per il periodo di 15 giorni consecutivi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione in capo all'Ente nei confronti degli operatori economici che risponderanno all'avviso;
7. di demandare a successivo atto la predisposizione di tutti i documenti necessari per la procedura di affidamento del servizio di tesoreria tramite RdO su MePA;
8. di dare atto che l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, ammonta ad € 105.000,00, esclusa Iva e che l'importo complessivo dell'affidamento, per l'intero periodo di tre anni più tre anni di rinnovo, ammonta ad € 210.000,00, esclusa Iva;
9. Di dare atto che la spesa conseguente a tale provvedimento troverà copertura nel Cap. 140 del Bilancio di Previsione 2021-2023.

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
Dr. GIULIANO BARBONI

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 842 DEL 23-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2024. PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO. DETERMINA A CONTRATTARE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 23-07-2021

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. GIULIANO BARBONI

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*



**Comune di Camerino**  
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 842 DEL 23-07-2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2024. PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA  
PREVIA INDAGINE DI MERCATO. DETERMINA A CONTRATTARE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione n. 1428

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 23-07-2021

**Il Responsabile della Pubblicazione**

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*