



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE V - ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 315 del 15/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 del 15/04/2026

PROPOSTA N. 454 del 15/04/2026

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico esplorativo per la creazione di una R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione (MePA) relativa al servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno per il periodo 01-07-2026-30-06-2029.

IL DIRIGENTE ad interim
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESO che con decreto del Presidente della Provincia n.27 del 26/4/2024 la sottoscritta è stata nominata dirigente contabile/amministrativo a tempo pieno e determinato ex art.110, comma 1, del d.lgs.267/2000 a far data dal 30/4/2024;

ATTESO inoltre che con decreti del Vice Presidente della Provincia n.28 del 7/5/2024 e del Presidente n.65 del 27/8/2024 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del settore I Affari Generali ed Istituzionali e ad interim del Settore V Economico Finanziario a decorrere dal 30/4/2024 e fino al 31/12/2026;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 29/4/2024, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi allegati;

- in coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione, con decreto del Presidente della Provincia n.44 del 14/6/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 e sono state assegnate ai responsabili titolari di E.Q. le dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi specifici;

- ricorrendo i presupposti tecnico – giuridici il Consiglio Provinciale con deliberazione n.15 del 10/7/2024 ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, il dissesto finanziario della provincia di Ascoli Piceno, conseguente al "mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario" dell'Ente come accertato con deliberazione n.37/2024/PRSP della Corte Conti per la Regione Marche, che ha comportato l'applicazione ope legis della procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 243-quater, comma 7, TUEL e 6, comma 2, D.Lgs. n.149/20110";

- conseguentemente, è stata nominata il 04/09/2024, la Commissione straordinaria di liquidazione dell'Amministrazione provinciale, di cui all'art. 252 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che:

- l'ente in dissesto è tenuto alla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del d.lgs. 267/2000;
- con delibera di Consiglio n.3 del 10/04/2025 è stato approvato il documento unico di Approvazione 2025/2027 unitamente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2025/2027 e ai relativi allegati, trasmessi alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

VISTO che sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di bilancio deliberata dal consiglio provinciale la gestione è normata dall'articolo 250 del d.lgs. 267/2000;

ACCERTATO che la scadenza prevista per il servizio di tesoreria in essere è fissata al 30/6/2026;

CONSIDERATO:

- che nelle more di approvazione dell'ipotesi di bilancio, vi è comunque l'esigenza di assicurare il servizio di tesoreria provinciale, per la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, per la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, per l'amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché per tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie;
- che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria provinciale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

VISTA la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 29/04/2024 ad oggetto: "*Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029*";

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è pari a € 15.000,00 annui iva esente, e che per lo stesso è opportuno prevedere una durata sino al 30/6/2029, data di scadenza dello schema di convenzione;

VALUTATO infatti, per dati storici, che:

- stabilire una durata di anni uno non consentirebbe di rendere il servizio appetibile per gli istituti bancari, incentivando la partecipazione alla gara e migliorando le condizioni economiche offerte all'ente;
- un contratto a breve termine inoltre non permetterebbe una gestione più stabile dei flussi di cassa, dei pagamenti e della rendicontazione tra l'ente locale e l'istituto bancario;
- fissare la durata in tre anni consentirebbe di evitare il rinnovo frequente delle procedure di gara, garantendo la continuità del servizio ed evitando al personale modifiche nella gestione del servizio di tesoreria;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto deve conseguentemente essere quantificato in € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) - IVA esente – in relazione ad un

lasso temporale globale di tre anni, corrispondente alla durata del servizio, dal 01.07.2026 al 30.06.2029;

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, la Provincia di Ascoli Piceno intende al riguardo procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), preceduta da consultazione di più operatori economici, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.;

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

- REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1 Il proponente deve possedere l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e s.m., prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, ovvero ogni altra autorizzazione di carattere soggettivo prevista dalla Legge;

2 Il proponente deve possedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo quanto disposto nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;

3 Il proponente deve possedere l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (solo per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile);

- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1 Il proponente deve assumere l'impegno a mantenere a disposizione del pubblico la presenza operativa per almeno un giorno per ogni settimana di uno sportello/filiale entro un raggio di 10.000 mt. dalla Sede Centrale della Provincia di Ascoli Piceno (in P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno);

2 In alternativa al punto precedente, il proponente si deve impegnare ad istituire uno sportello/filiale entro un raggio di 10.000 mt. dalla Sede Centrale della Provincia di Ascoli Piceno (in P.zza Simonetti, 36 63100 Ascoli Piceno) entro e non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto;

3 Il proponente non deve versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

4 Il proponente deve aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando, il servizio di tesoreria in almeno un ente pubblico;

VISTI:

- l'avviso pubblico a manifestare interesse, allegato alla presente allegato "A";
- il modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria provinciale per la durata di 3 anni, allegato alla presente;

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

DATO ATTO:

- che è il relativo **CIG**, verrà richiesto all'atto della procedura sulla piattaforma dei contatti pubblici (ANAC) per il tramite del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

VISTO

-
-

RICHIAMATO l'art. 252 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

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 provinciale per la durata di 3 anni, dal 01.07.2026 al 30.06.2029, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 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;

b) modulo per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria provinciale per la durata di 3 anni, allegato alla presente allegato "A";

- di dare atto che il valore presunto massimo del servizio su base annua è pari ad € 15.000,00, IVA esente, e che l'importo complessivo dell'appalto, computato in relazione ad un lasso temporale complessivo di tre anni è quantificato in € 45.000,00;
- di dare atto che l'avviso pubblico di indagine di mercato e la relativa manifestazione di interesse saranno pubblicati all'albo pretorio provinciale e sul sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ap.it sezione "in evidenza", dalla data odierna, per 10 giorni consecutivi;
- di dare atto che la procedura di affidamento, sarà esperita mediante ricorso alla piattaforma Mepa, 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 designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, il Dott. Vincenzo Perozzi;
- di dare atto che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non si rilevano, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- di dare atto, inoltre che, relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contratti D. Lgs n. 36/2023 nonché dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ex decreto del Presidente della Provincia n.65 del 27.8.2024
SETTORE V - ECONOMICO FINANZIARIO
(dott.ssa Rossella Palestini)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 454 del 15/04/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto del Responsabile del Procedimento Firmato da Il Responsabile del Procedimento PEROZZI VINCENZO in data 15/04/2026.

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 454 del 15/04/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente PALESTINI ROSSELLA in data 15/04/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 454 del 15/04/2026 esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente PALESTINI ROSSELLA in data 15/04/2026.

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.