

Determinazione n. 628 del 04/09/2025

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.393 DEL 17.05.2025 AD OGGETTO: AVVIO PROCEDURA, TRAMITE RICORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023.

SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti.**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

PREMESSO CHE, con propria determinazione n° 393 del 17.05.2025:

- È stato disposto di avviare, per le ragioni indicate in premessa, una procedura di gara aperta ex art 71 D Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo il punteggio di 70/100 all'offerta tecnica e di 30/100 all'offerta economica;
- Sono state stabilite le condizioni contrattuali: durata, importo a base di gara, valore complessivo dell'appalto criteri di aggiudicazione e modalità di svolgimento del servizio;
- E' stato demandato alla CUC costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte san Vito e Montemarciano, giusta convenzione sottoscritta tra gli Enti sopradetti, l'intera procedura per la scelta del contraente da tenersi mediante procedura di gara aperta ex art. 71 D Lgs 36/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2025 con la quale si è disposta l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1/06/2025 al 31/05/2028;

PRESO ATTO di una discordanza circa la durata della convenzione approvata con la deliberazione di cui sopra, la quale prevedeva un affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di 3(tre anni) prorogabile per un ulteriore triennio e i documenti di gara approvati con la determinazione richiamata in oggetto la quale ha previsto una proroga di solo 2(due) anni;

RISCONTRATA la necessità di inserire il servizio in oggetto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 26 del 27/06/2025 con la quale si dispone l'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 e nel quale è stato inserito il Servizio di Tesoreria ed acquisito il CUI S00166560425202500006;

RITENUTO di dover intervenire con delle rettifiche ed integrazioni alla Determinazione n° 228 del 17.05.2025 uniformando la documentazione di gara alla convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale adottata nel Capitolato, al I Quadro Economico approvati con la suddetta determinazione a contrarre, al fine di adeguare la procedura avviata con la nuova

disciplina in materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, tenuto conto altresì delle indicazioni e precisazioni fornite dalla giurisprudenza e dalla prassi applicativa, fermo restando tutto il resto;

RITENUTA la necessità di rettificare la Determinazione a contrarre n.228 del 11.03.2025 e l'Allegato (3) Criteri di valutazione per la presenza di un refuso nei requisiti di capacità tecnico-professionale dovuto a mero errore materiale come di seguito indicato:

RITENUTO di approvare nuovamente con il presente atto i seguenti articoli del Capitolato, in attuazione di quanto previsto dal programma triennale di acquisti di beni e servizi 2025/2027 aggiornato con deliberazione di Consiglio n. 26 del 27/06/2025 come di seguito indicato:

art. 2 "Durata del Contratto"

Testo precedente:

"2.2 Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sonio previste le seguenti opzioni:

- Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 2(due) anni a discrezione della S.A. alle medesime condizioni del contratto originario fatto salvo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice";

Testo aggiornato:

"2.2 Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sonio previste le seguenti opzioni:

- Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 3(tre) anni a discrezione della S.A. alle medesime condizioni del contratto originario fatto salvo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice";

art. 3 "Importo di gara e valore stimato dell'appalto"

Testo precedente:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

A	Tesoreria- Somme a base di gara (ANNI TRE)	Importi in Euro
A1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	Totale a base di gara	81.000,00
	Contributo ANAC	35,00
A	TOTALE a base di gara	81.035,00
B	TESORERIA - OPZIONE RINNOVO	Importi in Euro
B1	Costo del servizio	54.000,00
	Costo totale eventuale RINNOVO (anni 1)	9.477,00
	TOTALE opzione rinnovo	54.000,00
A+B	TOTALE generale (CON OPZIONI)	135.035,00

Testo aggiornato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

A	Tesoreria- Somme a base di gara (ANNI TRE)	Importi in Euro
A1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	Totale a base di gara	81.000,00
	Contributo ANAC	35,00
A	TOTALE a base di gara	81.035,00
B	TESORERIA - OPZIONE RINNOVO	Importi in Euro
B1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	TOTALE opzione rinnovo	81.000,00
A+B	TOTALE generale (CON OPZIONI)	162.035,00

RITENUTO inoltre di approvare nuovamente con il presente atto l'allegato alla determinazione a contrarre n. 393 del 17/05/2025 denominato "Quadro economico", nel quale è stata correttamente conteggiata l'opzione di rinnovo;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024, dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2026-2027 i relativi allegati e l'adozione dei provvedimenti collegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.l. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTE le disposizioni dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di intervenire con le rettifiche alla Determinazione a contrarre n. 393 del 27.06.2025 di Avvio procedura, tramite ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per l'affidamento per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale e ai seguenti allegati:
 - Capitolato
 - Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa
 - Quadro economicoapprovati con la suddetta determinazione;
- 3) Di rettificare la Determinazione n.393 del 27/06/2025 e il Capitolato come segue:

art. 2 "Durata del Contratto"

Testo precedente:

"2.2 Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sonio previste le seguenti opzioni:

- Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 2(due) anni a discrezione della S.A. alle medesime condizioni del contratto originario fatto salvo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice";

Testo aggiornato:

"2.2 Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sonio previste le seguenti opzioni:

- Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 3(tre) anni a discrezione della S.A. alle medesime condizioni del contratto originario fatto salvo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice";

art. 3 "Importo di gara e valore stimato dell'appalto"

Testo precedente:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

A	Tesoreria- Somme a base di gara (ANNI TRE)	Importi in Euro
A1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	Totale a base di gara	81.000,00
	Contributo ANAC	35,00
A	TOTALE a base di gara	81.035,00
B	TESORERIA - OPZIONE RINNOVO	Importi in Euro
B1	Costo del servizio	54.000,00
	Costo totale eventuale RINNOVO (anni 1)	9.477,00
	TOTALE opzione rinnovo	54.000,00
A+B	TOTALE generale (CON OPZIONI)	135.035,00

Testo aggiornato:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

A	Tesoreria- Somme a base di gara (ANNI TRE)	Importi in Euro
A1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	Totale a base di gara	81.000,00
	Contributo ANAC	35,00
A	TOTALE a base di gara	81.035,00
B	TESORERIA - OPZIONE RINNOVO	Importi in Euro
B1	Costo del servizio	81.000,00
	di cui costi per la manodopera	14.251,00
	TOTALE opzione rinnovo	81.000,00
A+B	TOTALE generale (CON OPZIONI)	162.035,00

- 4) di approvare nuovamente con il presente atto l'allegato alla determinazione a contrarre n. 393 del 17/05/2025 denominato "Quadro economico", nel quale è stata correttamente conteggiata l'opzione di rinnovo;
- 5) Di demandare all' Ufficio Comune operante come C.U.C. costituito tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente della procedura in oggetto;

- 6) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai suoi allegati, all'Ufficio Comune operante come C.U.C;
- 7) Di dare atto che la spesa prevista per il triennio, pari ad € 81.000,00, trova copertura, come di seguito indicato previa riduzione dei seguenti impegni:
- riduzione di euro 8.500,00 impegno 2025/600 assunto al capitolo di spesa 10133200, "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento";
 - riduzione di euro 6.000,00 impegno 2025/601 assunto al capitolo di spesa "costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica";
 - riduzione di euro 1.250,00 impegno di spesa 2025/602 assunto al capitolo di spesa 10.136.000 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria",
 - Impegno di spesa 2026/49 € 12.200,00 assunto al capitolo 1033200 "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento";
 - Impegno di spesa 2027/16 € 12.200,00 assunto al capitolo 1033200 "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento";
 - Impegno di spesa 2026/50 € 12.800,00 assunto al capitolo 10133300 "costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica";
 - Impegno di spesa 2027/17 € 12.800,00, assunto al capitolo 10133300 "costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica";
 - Impegno di spesa 2026/51 € 2.500,00 assunto al capitolo 10136000 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria";
 - Impegno di spesa 2027/18 € 2.500,00 assunto al capitolo 10136000 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria";
- 8) Di dare atto che la restante somma prevista per l'ultimo periodo pari a € 26.000,00 sarà impegnata con atto successivo all'adozione del bilancio di previsione 2026/2028;
- 9) di 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. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2026 2027;
- 10) Di dare atto che:
- Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Roberta Radini Funzionario Responsabile del 3° Settore operativo del Comune di Chiaravalle la quale è responsabile del procedimento per le fasi di programmazione (se prevista), progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L.241/1990, mentre la fase di affidamento verrà svolta dalla CUC, con individuazione del responsabile di tale fase all'interno di quest'ultima;
 - Rispetto al RUP sopraindicato non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, nonché di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

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

Roberta Radini in data 04/09/2025



COMUNE DI CHIARAVALLE

Pagina 1 di 2

Provincia di Ancona

Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.628 del 04/09/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 600/0	Data: 19/05/2025	Importo:	0,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2025 10133200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.17.002
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione: -8.500,00					

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 601/0	Data: 19/05/2025	Importo:	0,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2025 10133300	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103			SIOPE:	1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione: -6.000,00					

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843

**COMUNE DI CHIARAVALLE**

Provincia di Ancona

Determinazione SETTORE 3 - Finanziario, tributi e appalti. nr.628 del 04/09/2025**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025	<i>Impegno di spesa</i>	2025 602/0	Data: 19/05/2025	Importo:	0,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.				
Capitolo:	2025 10136000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
Codice bilancio:	60.01.1.0107	SIOPE: 1.07.06.04.001			
Piano dei conti f.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri				
Beneficiario:	0002156 - DIVERSI UTENTI				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione:	-1.250,00				

Il Presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

CHIARAVALLE li, 04/09/2025



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

C_C615 - 0 - 1 - 2025-09-04 - 0019843