PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE V - ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1096 del 12/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 del 12/11/2026
PROPOSTA N. 1434 del 10/11/2026

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 01-01-2027-30-06-2029.

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 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. 149/2011;

DATO ATTO CHE:
- l'ente è tenuto a presentare al Ministero dell'Interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.259 comma 1 e 246 comma 4 del TUEL;
- con delibera di Consiglio n.3 del 10/4/2025 è stato approvato il Documento Unico di Approvazione 2025/2027 unitamente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2025/2027 e ai relativi allegati, che sono stati trasmessi alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- l'ipotesi come da ultimo modificata dal Consiglio Provinciale con atto n.6 del 12/3/2026, è stata approvata con decreto ministeriale n.85944 del 14/7/2026, che all'art.6 fa obbligo all'ente di deliberare il bilancio di previsione cui l'ipotesi si riferisce entro 30 giorni dalla notifica, gli altri bilanci e i rendiconti non deliberati entro 120 giorni dalla stessa data;
- nel rispetto dei termini indicati nel citato decreto l'organo consiliare con deliberazione n.19 del 21/08/2026 e n.25 del 22/10/2026 ha rispettivamente approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 cui l'ipotesi si riferisce e il Bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO:

- che, vi è 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 prevista una durata pari a 30 MESI;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto deve conseguentemente essere quantificato in € 37.500,00 (Euro TRENTASETTEMILACINQUECENTO/00) - IVA esente – in relazione ad un lasso temporale globale di due anni e mezzo, corrispondente alla durata del servizio, dal 01.01.2027 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 30 mesi, 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;

VISTI
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

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 30 mesi, dal 01.01.2027 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 30 mesi, 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 trenta mesi è quantificato in € 37.500,00;

- 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 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 1434 del 10/11/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 12/11/2026

Il Dirigente

PALESTINI ROSSELLA

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.