



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

Determinazione n° 71 del 18/03/2026

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER TRE ANNI, PERIODO 2026-2029. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE SOMME

VISTA la Determina Sindacale n°6 del 15.06.2024, con la quale sono state attribuite alla scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L. R. n°23 del 07.09.1998 e in attuazione dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000, relativamente al Settore Economico-finanziario;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2016;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolarmente approvato dall'Ente;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2025 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.12.2025 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati;

PREMESSO che il servizio di tesoreria svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., aggiudicato per il periodo 2023-2026, è prossimo alla scadenza;



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra, occorre procedere nuovamente con l'affidamento del servizio in parola per il lasso temporale di 3 anni, con riferimento al triennio 2026-2029;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02.10.2025 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è pari ad € 8.000,00 annui iva esente, e che per lo stesso è prevista una durata pari a 3 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 € 28.000,00 (Euro ventiquattromila/00) – iva esente – in relazione ad un lasso temporale globale di tre anni e sei mesi, corrispondente alla durata del servizio – dal 2026 al 2029, per 3 anni – cui va aggiunta una possibile proroga tecnica di ulteriori sei mesi;

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, il Comune di Letojanni – 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, entro 15 km dalla sede comunale, 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 altresì in possesso di certificazione di qualità per i servizi di tesoreria;
- 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 Letojanni la propria offerta per la gestione del servizio di Tesoreria per il lasso temporale 2026-2029;

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 Mepa Acquisti in Rete;

DATO ATTO altresì che nel caso di specie il Comune di Letojanni 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 3 anni e sei mesi, 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,



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

1. di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di Tesoreria comunale per la durata di 3 anni, periodo 2026-2029, 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;
2. 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 3 anni e sei mesi, con possibile richiesta di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, allegato alla presente sub lettera "B";
3. di dare atto che il valore presunto massimo del servizio su base annua è pari ad € 8.000,00, iva esente, e che l'importo complessivo dell'appalto, computato in relazione ad un lasso temporale complessivo di tre anni e sei mesi - tenendo conto sia del periodo di validità della convenzione (3 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 € 28.000,00, iva esente;
4. 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.letojanni.me.it - sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", dalla data odierna al 6 aprile 2026;
5. 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 Mepa Acquisti in Rete;
6. 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



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

bilancio di previsione 2026-2028, secondo l'esigibilità della spesa;

7. di prenotare la spesa complessiva di € 28.000,00 alla Missione 1, Programma 3, Macroaggregato 3, capitolo 01031.03.0393, distribuita secondo l'esigibilità della spesa;

8. di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del Settore Economico- finanziario, Dott.ssa Salvatrice Di Guardo;

9. 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..

Letojanni, 18/03/2026

Il Responsabile del Procedimento

Fto Dott.ssa Salvatrice Di Guardo

La Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

Salvatrice Di Guardo / Uanataca S.A.



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale