



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio n. 14 del 29/04/2026

SERVIZIO III Finanziario e Ragioneria

Determinazione n° 629 del 29/04/2026

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
--

CIG: [BB7569BB09](#)

L'anno 2026, il giorno ventinove del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III Finanziario e Ragioneria

Visti:

- ☐ gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- ☐ gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei servizi;
- ☐ lo Statuto;
- ☐ il Regolamento di Contabilità;
- ☐ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ☐ il D.lgs. 36/2023

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 9.3.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.3.2026 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 26.3.2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

DATO ATTO che il servizio di tesoreria comunale, affidato Banca Popolare del Cassinate con determinazione di aggiudicazione definitiva n° 1376 del 28.12.2020, attualmente in proroga al 30.6.2026.

RICHIAMATO l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale l'affidamento del servizio di Tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.11.2025 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2026– 2031;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs 31 marzo 2023, che fissa in € 140.000,00 la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture;

VISTO l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 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”;

VISTO l'art. 71, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 il quale, in merito alle procedure aperte dispone: *“Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante”*.

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 26.11.2025 con deliberazione n. 36 e nel disciplinare di gara;

- il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la documentazione di gara:

- disciplinare di gara
- istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- criteri offerta economica
- criteri offerta tecnica

Documento di gara unico europeo – DGUE (da compilare sulla piattaforma telematica dedicata) predisposti dall'ufficio sulla base delle disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di Tesoreria;

RITENUTO di attivare idonea procedura da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito specificato:

OFFERTA TECNICA	Punti 70
OFFERTA ECONOMICA	Punti 30
TOTALE	Punti 100

DATO ATTO che l'appalto sarà affidato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al soggetto offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria del punteggio "offerta tecnica" e del punteggio "offerta economica" per un totale massimo di cento punti, determinato da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:

1. offerta tecnica: fino a punti 70/100
2. offerta economica: fino a punti 30/100

Le modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, nonché i sub elementi qualitativi dell'offerta e il metodo di calcolo, saranno descritti negli atti di gara;

ESAMINATI lo schema di convenzione di tesoreria di cui alla deliberazione consiliare n. 36/2025, confermata con il disciplinare di affidamento del servizio;

RILEVATO che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147bis e l'articolo 183 comma7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

- il decreto del Sindaco n. 13 del 23/12/2025 avente ad oggetto “**CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 16,17 E 18 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERSONALE NON DIRIGENTE DEL 16.11.2022 E DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**”;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabile finanziario all'adozione del presente atto amministrativo in quanto non si trova in posizione di conflitto d'interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26.3.2026 ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

Acquisito, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere all'avvio dell'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione tramite la piattaforma “Tutto Gare” in modalità telematica;
3. Di stabilire che per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo di 5 anni decorrenti, con possibilità di proroga tecnica di sei mesi dal 1.7.2026, si procederà, nell'ambito della previsione dell'art. 210 comma 1 D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire la maggiore apertura del mercato, mediante il ricorso alla procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lsg. n. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.Lsg. n. 36/2023;
4. Di individuare quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta a norma dell'art.71 D.Lgs .36/2023 in modalità telematica tramite la piattaforma Tutto Gare ;
5. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto:
 - disciplinare di gara
 - istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
 - offerta economica
 - offerta tecnica

- Documento di gara unico europeo – *DGUE* (da compilare sulla piattaforma telematica dedicata)
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
 - l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data dell'aggiudicazione;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nel bando di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data 26.11.2025 con deliberazione n. 36;
 - il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati,
ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
 7. Di dare atto che successivamente alla ricezione delle offerte si procederà all'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'aggiudicazione;
 8. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 9. Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del Comune nella Sezione

"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Claudia Marra

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
Finanziario e Ragioneria
Dott.ssa Claudia Marra**

Claudia Marra

(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa registrazione contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa MARRA CLAUDIA**

Claudia Marra

(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
