XII Comunità Montana del Lazio
"Monti Ernici"

Viale della Repubblica, 64 – 03029 VEROLI (FR)
Tel. 0775 239021 – Fax 0775 2359220 – www.cm12ernici.it

REG. PUBBLICAZ. 83
DATA 10 NOV. 2026

AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°	Data	Oggetto
29	09/11/2026	APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNITARIA PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 (CON OPZIONE DI RINNOVO QUINQUENNALE). CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il servizio di tesoreria degli enti locali è affidato a soggetti abilitati, tra i quali le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- ai sensi dell'art. 209 del TUEL, il servizio di tesoreria comprende il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e ai relativi adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- ai sensi dell'art. 210 del TUEL, l'affidamento del servizio avviene mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e il rapporto con il tesoriere è regolato da un'apposita convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- con deliberazione dell'organo competente n. 4 del 02/11/2026 (assunti i poteri del Consiglio) è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2031, con facoltà di rinnovo per un ulteriore quinquennio, preso atto che finora il servizio di tesoreria è stato svolto a costo zero per l'Ente e che tale impostazione viene mantenuta per il nuovo affidamento;

CONSIDERATO CHE:

- la Comunità Montana avvia l'indagine di mercato per l'affidamento a titolo gratuito del servizio per il periodo 01/01/2027 - 31/12/2031 (con opzione di rinnovo quinquennale al 31/12/2036) per l'individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare il servizio a decorrere dal 01/01/2027;
- il servizio di tesoreria viene affidato a titolo gratuito per l'Ente (importo stimato pari a € 0,00 / senza oneri a carico del bilancio della Comunità Montana), in continuità con il precedente affidamento, salvo le sole ed eventuali commissioni sui servizi/operazioni standard previste per legge o da convenzione, e che pertanto si procede ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e del regolamento della Comunità Montana di contabilità;
- in attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, si ritiene opportuno svolgere una preventiva indagine di mercato tramite la pubblicazione di un Avviso di manifestazione

di interesse per individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva fase di negoziazione/richiesta di offerta (RdO);

- la procedura sarà interamente svolta in modalità telematica su piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Mauro Bussiglieri, Responsabile del Servizio Finanziario;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la presente determinazione integra tutti gli elementi della determinazione a contrarre;
- la spesa presunta trova idonea copertura finanziaria sulla Missione 01, Programma 03 (Codice 1.03.02.17.000) del bilancio di previsione 2027-2029 e sui bilanci delle annualità successive;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare gli artt. 107, 183, 192 e da 208 a 226;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità della Comunità Montana;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AVVIARE** la procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Comunità Montana per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2031 (con facoltà di rinnovo per ulteriori cinque anni), mediante indagine conoscitiva di mercato previa pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e successiva richiesta di offerta (RdO) da svolgersi su piattaforma digitale;
3. **DI APPROVARE** lo schema di "Avviso pubblico di manifestazione di interesse" ed il relativo modello di istanza di partecipazione (Allegati A e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. **DI DARE ATTO** che l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Comunità Montana è effettuato a titolo gratuito per l'Ente (valore d'appalto presunto pari a zero euro, senza oneri di gestione a carico del bilancio della Comunità Montana, salvo le sole ed eventuali commissioni per servizi standard previste da convenzione o per legge);
5. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dott. Mauro Bussiglieri, Responsabile del Servizio Finanziario;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'Avviso sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 15 giorni;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
8. **di dare atto che la presente determinazione:**
   - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni;
   - é esecutiva dal momento della sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mauro Bussiglieri)

M. Bussiglieri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 D.Lgs. n°267/00.

Veroli lì, 09/11/2026 Il Responsabile del Servizio.....

ALLEGATO A - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA COMUNITÀ MONTANA PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 (CON OPZIONE DI RINNOVO QUINQUENNALE)

1. ENTE AGGIUDICATORE

XII Comunità Montana 'Monti Ernici' - Servizio Economico Finanziario – cm12ernic@pec.it

2. OGGETTO DELL'AVVISO ED ESITO DELL'INDAGINE

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati (banche e soggetti autorizzati ex art. 208 D.Lgs. 267/2000), al fine di svolgere un'indagine conoscitiva di mercato. L'avviso non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico.

3. DURATA E VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

- Durata: anni 5 (dal 01/01/2027 al 31/12/2031), con opzione di rinnovo per un ulteriore quinquennio (fino al 31/12/2036).
- Valore stimato complessivo: pari a € 0,00 (a titolo gratuito per l'Ente, a costo zero in continuità con la precedente gestione richiamata nella delibera consiliare, senza corrispettivo/canone a carico dell'amministrazione, salvo le sole ed eventuali commissioni sui servizi/operazioni standard previste per legge o da convenzione).

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Requisiti di idoneità professionale: autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (TUB) o iscrizione agli appositi albi legali ex art. 208 D.Lgs. 267/2000.
- Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.
- Requisiti tecnico-operativi: piena interoperabilità informatica con il sistema SIOPE+ e lo standard OPI per la gestione telematica degli ordinativi.

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta secondo il Modello (Allegato B), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, a mezzo PEC all'indirizzo dell'Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/11/2026.

6. SUCCESSIVA FASE DI PROCEDURA

L'Ente si riserva di invitare gli operatori economici che avranno presentato valida manifestazione di interesse alla successiva fase di negoziazione / richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma digitale di approvvigionamento certificata.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dr. Mauro Bussiglieri, Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Mauro Bussiglieri

M. Bussiglieri

ALLEGATO B - MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Alla XII Comunità Montana del Lazio 'Monti Ernici' - Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA COMUNITÀ MONTANA PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031 (CON OPZIONE DI RINNOVO QUINQUENNALE).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
codice fiscale _____, in qualità di _____
della Banca / Società _____,
con sede legale in _____, via _____ n. ____,
codice fiscale / P.IVA _____,
PEC: _____, Tel. _____,

MANIFESTA L'INTERESSE

a partecipare alla procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria della Comunità Montana di cui all'Avviso in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
a partecipare alla procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale di cui all'Avviso in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 100 D.Lgs. 36/2023 e Art. 208 D.Lgs. 267/2000):

- di essere iscritto all'Albo delle Banche / Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) con il n.

_____ ovvero di rientrare tra i soggetti abilitati di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ col n. _____ per l'esercizio dell'attività bancaria/finanziaria;

2. ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE (Artt. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/2023):

- l'inesistenza a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);

3. CAPACITÀ TECNICA E OPERATIVA:

- di disporre dei requisiti di interoperabilità informatica necessari per l'integrazione con la piattaforma SIOPE+ e lo standard OPI (Ordinativo Informatico);
- di accettare integralmente le condizioni dello Schema di Convenzione approvato dall'Ente;

4. DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONI:

- di eleggere domicilio digitale ai fini della procedura presso l'indirizzo PEC sopra indicato.

Si allega alla presente:

- Copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Eventuale procura/delega del legale rappresentante.

Luogo e Data _____

Firma digitale del legale rappresentante

_____