



# Comune di Ostellato

Piazza Repubblica, n. 1 - 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

---

Determinazione
n. <b>220</b>
del <b>07/05/2026</b>

Settore/Servizio: Settore Finanze

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Ostellato (Fe) dal 01/07/2026 al 30/06/2031 - Mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per procedura negoziata

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la delibera Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la delibera Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026 - 2028 e relativi allegati;

**Vista** la delibera Giunta Comunale n. 121 del 18.12.2025, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato l'assegnazione finanziaria del PEG 2026 - 2028;

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 13 del 29.01.2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato 2026-2028;

**Viste** le modifiche ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

**Premesso** che il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella Parte II - Ordinamento Finanziario e Contabile - Titolo V - disciplina gli aspetti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria degli Enti Locali, e nello specifico:

- Soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria (articolo 208);
- Oggetto del servizio di tesoreria (articolo 209);
- Modalità di affidamento del servizio tesoreria (articolo 210);
- Responsabilità del tesoriere (articolo 211);
- Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (articolo 213);

**Richiamato**, in particolare, l'articolo 210 del Tuel in quale, in ordine all'affidamento del servizio di tesoreria, dispone quanto segue:

"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (comma aggiunto dall'articolo 13, comma 3, legge n. 183 del 2011);"

**Atteso** che il Servizio di tesoreria è normato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e la sua gestione è riservata ad una categoria specifica di operatori economici - gli istituti di credito - i quali operano sul mercato finanziario secondo regole dettate dalle istituzioni finanziari della Comunità Europea;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Ostellato n. 11 del 28.04.2026 con la quale si è proceduto alla approvazione dello schema di convezione;

**Ritenuto**, pertanto, di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per il servizio di tesoreria comunale dal 01 Luglio 2026 al 30 Giugno 2031;

### **Visti**

- l'art. 17 del D.Lgs n. 36/2023, 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"*;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre dalla quale risulti:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

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

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all'Ente il corretto espletamento del servizio di Tesoreria e di tutti i servizi accessori connessi alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° Luglio 2026 al 30 Giugno 2031, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione consigliere n. 11 del 28.04.2026;

**Ritenuto** in relazione al punto c) dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, procedere, all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° Luglio 2026 al 30 Giugno 2031 senza bando, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso;

**Visto** l'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, il quale ha introdotto un articolato sistema di qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici, ampiamente descritto nell'allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023;

**Vista** la scrittura privata n. 42/2016 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la "Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la creazione della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi" prot. 8290/2016;

**Vista** la deliberazione della Giunta Unione n. 56 del 04.08.2022, con la quale è stato introdotto il Settore Centrale Unica di Committenza;

**Richiamata** la delibera Giunta del Comune di Ostellato n. 19 del 21/02/2017, avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio di Centrale Unica di Committenza a seguito della approvazione della Nuova Convenzione S.P. Unione n.42/2016;

**Richiamata** la delibera Giunta dell'Unione n. 56 del 04/08/2022, con la quale è stato introdotto il "Settore Centrale Unica di Committenza", d'ora in poi CUC e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 15 del 01/09/2022, con il quale ha individuato il Dirigente del Settore CUC;

**Ritenuto** opportuno demandare alla CUC, nell'interesse del Comune di Ostellato, la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria, previo espletamento di apposita indagine di mercato;

**Inteso** conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di avviare, nell'interesse del Comune di Ostellato, la predisposizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Dato atto** che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per il Comune di Ostellato è Dott.ssa Debora Agata Maria Candela, mentre il RUP in fase di predisposizione di quanto necessario ad esperire la gara è la Dott.ssa Francesca Pirani, Dirigente del settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valli e Delizie;

**Dato atto** che i sopra citati RUP sono anche responsabili di procedimento per le fasi ad esse spettanti, ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;

**Dato atto** che il CIG verrà acquisito della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in forma delegata;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Finanze :

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuta alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nella Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in vigore presso l'Ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del presente provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente atto;

**Considerato** che per l'affidamento del servizio di tesoreria non risultano attualmente adottati specifici Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che, pur in assenza di CAM specifici per questa tipologia di affidamento di servizio, il contratto sarà improntato alla massima digitalizzazione dei processi per ridurre l'impatto ambientale (dematerializzazione documentale);

**Visto** il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** l'art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

**Vista** la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Dato atto** che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DETERMINA**

Viste le premesse, che si intendono qui tutte trascritte ed approvate, di:

**1)** di approvare, al fine di consentire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione del Comune di Valli e Delizie il corretto esperimento della gara, l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO" contenente, in particolare, l'indicazione dei criteri di valutazione dell'offerta e del sistema di attribuzione del punteggio;

**2)** di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di predisporre, nell'interesse del Comune di Ostellato (Ente Commitente), quanto necessario all'espletamento della procedura negoziata in oggetto, previo svolgimento di apposita indagine di mercato;

**3) di fornire** alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie le seguenti indicazioni:

### **OGGETTO:**

Affidamento del servizio di Tesoreria Comune di Ostellato per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto al 30.06.2031;

### **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:**

Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. nr. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente committente, previo svolgimento di apposita indagine di mercato.

### **VALORE DELL'APPALTO:**

Il valore complessivo del contratto posto a base di gara viene stimato calcolando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli

anni precedenti, in € 10.000,00 annui (esente IVA) e così per complessivi € 50.000,00 (esente IVA) per l'intera durata contrattuale.

Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza.

Tale importo è comprensivo dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso), come calcolati e indicati nel progetto allegato alla presente.

**CPV:**

66600000-6 Servizi Di Tesoreria, (Codice ATECO: 64.19.10 Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale)

**CCNL applicabile e relativo Codice CNEL:**

CNEL J241 "CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali"

**CLAUSOLE SOCIALI:**

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'affidamento, si impegna ad applicare e rispettare le clausole sociali come previste e disciplinate dalla normativa in vigore.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

Criterio del **minor prezzo** art. 50, comma 4 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

**REQUISITI RICHIESTI:**

*Indicati nel progetto allegato alla presente*

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:**

*Indicati nel progetto allegato alla presente*

**CAUZIONE PROVVISORIA**

Non richiesta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. nr. 36/2023

**FORME DI PUBBLICITA'** 15 giorni:

Portale "Sater" Portale istituzionale

**4) di stabilire** che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Ostellato;

- la durata del contratto è prevista, indicativamente, dal 01/07/2026 (ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva) al 30/06/2031, coerentemente con quanto contemplato nello schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio del Comune di Ostellato n. 11 del 28/04/2026;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i., in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente committente, previo esperimento di apposita indagine di mercato.

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo art. 50, comma 4 D. Lgs. n. 36/2023;

- la forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula della Convenzione;

- l'importo del contratto ai sensi dell'art. 14 del Codice è pari ad euro 50.000,00 per il periodo complessivo dell'affidamento, in relazione alla remunerazione dei servizi bancari connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, con previsione di eventuale rinnovo triennale;

**5) di dare atto** che non sono previsti oneri della sicurezza che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, non devono essere soggetti a ribasso d'asta;

**6) di dare atto** che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la Dott.ssa Debora Agata Maria Candela, in qualità di Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato e che il Direttore dell'Esecuzione dei lavori, per tutto il periodo di durata e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto è la dipendente Federica Ravani Cat. C1;

**7) di dare atto** che il Responsabile del procedimento di gara sarà il Dirigente del Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

**8) di stabilire** che il contratto sia stipulato in forma di scrittura privata mediante stipulazione della Convenzione;

**9) di dare atto** che il CIG verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in forma delegata;

**10) di dare atto** che l'ammontare complessivo della spesa per il periodo oggetto dell'affidamento è pari ad € 50.000,00, escluso l'eventuale rinnovo triennale pari ad € 30.000,00;

**11) di dare atto** che la spesa di cui al precedente punto 10) trova copertura nel Bilancio di Previsione 2026-2028 - Esercizi 2026, 2027 e 2028 del Comune di Ostellato, secondo la seguente imputazione:

1203 - Oneri per Servizio di Tesoreria, e che della spesa relativa alle annualità 2029, 2030, 2031 fino al 30.06.2031 pari ad euro 10.000,00 per ogni singola annualità si terrà conto nella costruzione dei futuri Bilanci di previsione, così come previsto dall'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**12) di dare atto** che in riferimento alle annualità 2031 (dal 01.07.2031), 2032, 2033, 2034, per le quali è previsto l'eventuale rinnovo pari ad € 30.000,00, solo qualora ne ricorressero le condizioni, si procederà con separato atto all'impegno di spesa;

**13) di dare atto** che la somma risultante dalla procedura di affidamento sarà normalmente impegnata con il provvedimento di affidamento stesso;

**14) di dare atto** che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria ed in generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

**15) di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

**16) di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ostellato ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

**Il Responsabile  
del Settore Finanze**

Dott.ssa Debora Agata Maria Candela  
F.to in digitale