



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Urbanistica, centrale unica di committenza e contratti
Appalti interni

Determinazione numero 381 del 02/03/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-2030) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DI GARA..

Il Dirigente BELLENTANI BARBARA

Con determinazione a contrarre n. 2979 del 30/12/2025 Il Direttore Generale della Provincia di Modena, Dott. Raffaele Guizzardi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto esecutivo relativo al “SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-2030) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE”, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 45134 del 30/12/2025 dell'importo complessivo di € 200.000,00 dei quali € 125.000,00 a base di gara.

Il servizio in oggetto ha durata quinquennale, prorogabile per ulteriori tre anni, a partire dal 2026 dal momento di effettivo avvio del servizio.

Con la predetta determinazione a contrarre si è disposto di procedere per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, come da criteri esplicitati nella determinazione a contrarre citata.

Vista la Direttiva del Presidente della Provincia prot. n. 3 del 13/01/2025, che individua le competenze dirigenziali relativamente all'assunzione degli atti di gara, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, approvato con Atto del Presidente n. 5 del 14/01/2026, nel quale sono attribuiti ai dirigenti risorse e responsabilità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente, si individua quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, la Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena, Dott.ssa Barbara Bellentani.

Il servizio non è presente nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in quanto trattasi di affidamento inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 All. 1.5 art. 6.

Si dà, conseguentemente, atto che l'approvazione dei documenti di gara, e lo svolgimento della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata con gli elementi discrezionali e relativi punteggi, indicati nella determinazione a contrarre n. 2979/2025, è demandata al Servizio Urbanistica, Centrale Unica

di Committenza e Contratti dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena comprensiva dell'espletamento dei controlli di legge e dell'aggiudicazione del Servizio.

Unitamente alla determinazione a contrarre, il Servizio Bilancio e Contabilità finanziaria ha messo a disposizione la documentazione di progetto e, con nota del Rup prot. n. 45134 del 30/12/2025, tutte le indicazioni di competenza necessarie all'espletamento della procedura. La procedura di gara sarà svolta tramite la piattaforma regionale di approvvigionamento digitale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), gestita da Intercent-ER e certificata da AgiD per le fasi di pubblicazione, affidamento ed esecuzione, interoperabile con la Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDGP) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara. La pubblicità degli atti di gara, ai sensi del D.Lgs 36/2023, verrà effettuata tramite la suddetta piattaforma digitale SATER in interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Sezione Piattaforma di Pubblicità a valore legale (PVL), gestita dall'A.N.A.C. Gli effetti giuridici della pubblicazione, decorreranno, pertanto, dalla data di pubblicazione sulla BDNCP così come disciplinato ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La nomina della Commissione Giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con successivo atto dirigenziale secondo le disposizioni previste dall'art.93 del D.lgs. 36/2023.

Nel rispetto della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha istituito un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.A.C.) a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente, la Provincia di Modena ha previsto nel proprio quadro economico del progetto il relativo importo. Più precisamente, ai sensi per gli effetti della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 del 30/12/2024, la Stazione Appaltante della Provincia di Modena, per l'appalto in questione, è tenuta a versare a favore dell'ANAC un contributo pari ad € 250,00, calcolato sulla base del valore stimato dell'appalto a seguito di acquisizione del CIG identificante la procedura in argomento.

Pertanto, al fine di avviare la procedura, la Stazione Unica Appaltante provvederà ad acquisire il relativo Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante interconnessione/interoperabilità con la PCP della BDNCP attraverso la Piattaforma Digitale Sater.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09, con determinazione a contrarre n. 2979/2025, si è provveduto a sub-impegnare la somma di € 250,00 al capitolo di spesa n. 158 del Peg 2025-2027 annualità 2026.

Con la suddetta determinazione, si è provveduto a sub-impegnare la somma complessiva pari a € 2.500,00 a titolo di incentivi tecnici di cui all' art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sul capitolo 158 *"Spese per gestione conto di tesoreria e c/cp."*

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet della Provincia di Modena nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del Procedimento della Fase di Affidamento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede, la Responsabile del Procedimento di gara

DETERMINA

- 1) di indire per l'affidamento del servizio di “TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-2030) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE”, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 5 del medesimo decreto e valutata con gli elementi e relativi punteggi come stabiliti nella determinazione a contrarre n. 2979/2025;
- 2) di dare atto che l'importo a base di gara della procedura indicata ammonta ad € 125.000,00 mentre l'importo stimato del servizio, comprensivo della proroga triennale, è pari ad € 200.000,00;
- 3) di approvare la documentazione di gara consistente in Disciplinare di gara con relativi allegati;
- 4) di dare atto che si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art.93 del D.Lgs. n.36/2023, con successivo atto dirigenziale;
- 5) di dare atto che, ai sensi degli artt. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma regionale certificata e-procurement SATER Intercent-ER;
- 6) di dare atto che la procedura di aggiudicazione deve concludersi nel termine mesi nove naturali consecutivi, ai sensi dell'Allegato I.3 D.lgs. 36/2023, decorrenti dalla data di pubblicazione;
- 7) di dare atto che si provvederà ad acquisire il relativo Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante interconnessione/interoperabilità tra la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER e la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) ANAC;
- 8) di dare atto che il servizio non è presente nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in quanto trattasi di affidamento inferiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 All. 1.5 art. 6
- 9) di dare atto che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09, con determinazione a contrarre n. 2979/2025, è stata sub-impegnata la spesa di € 250,00 per il contributo a favore dell'A.N.A.C, al capitolo di spesa n. 158 del Peg 2025-2027 annualità 2026;
- 10) di dare atto che la somma pari a € 125.000,00 è stata prenotata con determinazione a contrarre n. 2979 del 30/12/2025, tenuto conto della potenziale decorrenza del contratto, come segue:
 - quanto a € 18.750,00 del PEG 2025-2027 annualità 2026
 - quanto a € 25.000,00 del PEG 2025-2027 annualità 2027
 - la differenza ripartita sulle restanti annualità fino alla scadenza contrattuale della Convenzione di Tesoreria, al capitolo 158 “Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p.”;
- 11) di dare atto che le risorse finanziarie relative all' eventuale opzione di proroga contrattuale saranno impegnate con successivo atto qualora venisse esercitata tale opzione;
- 12) di dare atto che con determinazione a contrarre n. 2979/2025, è stata sub-impegnata la somma complessiva pari a € 2.500,00 a titolo di incentivi tecnici di cui all' art. 45 del D.Lgs.

36/2023 sul capitolo 158 “Spese per gestione conto di tesoreria e c/cp.” suddivisa come segue, tenuto conto della potenziale decorrenza del contratto:

- quanto a € 375,00 annui del PEG 2025-2027 annualità 2026
- quanto a € 500,00 del PEG 2025-2027 annualità 2027
- la differenza ripartita sulle restanti annualità fino alla scadenza contrattuale della Convenzione di Tesoreria.

13) di dare atto che il gruppo di lavoro si compone in:

- Funzionaria Amministrativa con E.Q. con nr. matricola 12524 facente parte dell’U.O. Appalti interni CUC e Convenzioni
- Funzionaria Amministrativa con nr. matricola 13568 facente parte dell’U.O. Appalti Interni CUC e Convezioni
- Istruttrice Amministrativa con nr. matricola 13600 facente parte dell’U.O. Appalti Interni CUC e Convezioni
- Funzionaria Amministrativa con E.Q. con nr. matricola 12540 facente parte dell’U.O. Contratti e Patrimonio;
- Funzionaria Amministrativa con nr. matricola 12206 facente parte dell’U.O. Contratti e Patrimonio;
- Istruttore Amministrativo con nr. matricola 13557 facente parte dell’U.O. Contratti e Patrimonio;

nonché della Responsabile della fase dell’affidamento, dott.ssa Barbara Bellentani Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena;

- 14) di dare corso alla pubblicità degli atti secondo quanto previsto dal D. Lgs n.36 del 31/03/2023, mediante pubblicazione in BDNCP, (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), precisando che da siffatta data decorreranno gli effetti giuridici della pubblicazione, così come disciplinato ai sensi dell’art. 27. comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- 15) di dare atto, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto, è il Direttore Generale, Dott. Raffaele Guizzardi;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 36/2023, la Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è la sottoscritta Dirigente del Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti dell’Area Amministrativa della Provincia di Modena, dott.ssa Barbara Bellentani;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell’allegato II.14 art. 32 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni e il Direttore Operativo è la Rag. Barbara Martinelli;
- 18) di dare atto che per la sottoscritta non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;
- 19) di dare atto che il Servizio Urbanistica, Centrale Unica di Committenza e Contratti curerà la sola fase di aggiudicazione, mentre le fasi successive, quali assunzione dell’impegno, stipula del contratto, atti di liquidazione e rendicontazione della spesa saranno di competenza del Servizio Bilancio e Contabilità finanziaria;
- 20) di dare atto che nel caso si rendesse necessaria l’acquisizione di documentazione non presente sul FVOE dell’operatore primo in graduatoria finale o nel caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale, la Stazione Unica Appaltante, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio della richiesta alla Pubblica Amministrazione competente, procederà all’adozione del provvedimento di aggiudicazione sotto condizione risolutiva;
- 21) di dare atto che tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> – sezione Bandi e avvisi e che tutte le informazioni e comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno a mezzo del sistema SATER;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti - Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n.601/2023 (All.1);

- 23) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)