



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Bilancio e Contabilità ordinaria

Determinazione numero 688 del 02/04/2026

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. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG BAA6A0FE6C

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con determinazione a contrarre n. 2979 del 30/12/2025, il Direttore dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena ha approvato la relazione-tecnico illustrativa (parte A del capitolato prestazionale) per l'affidamento del servizio di tesoreria di durata quinquennale a partire dall'anno 2026 dal momento di effettivo avvio del servizio, comprensivo di offerta ed il seguente quadro economico:

- importo totale posto a base di gara per l'intera durata dell'affidamento pari a € 125.000,00
- oneri della sicurezza = € 0,00;
- IVA = esente ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.P.R. n. 633/1972 (come chiarito anche dall'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 188/2023)
- incentivi tecnici 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023 € 2.500,00
- contributo ANAC 250,00
- Totale = € 127.750,00.**

All'art. 26 dello schema di Convenzione approvato è prevista l'opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per ulteriori anni 3, pertanto considerando tale eventuale opzione, l'importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari a $(25.000 \times 5) + (25.000 \times 3) = € 200.000,00$ IVA esente (art. 10 c. 1 del D.P.R. n. 633/1972).

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, con il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e valutata con gli elementi e relativi punteggi come stabiliti nella determinazione a contrarre n. 2979 del 30/12/2025.

Sono stati pubblicati gli atti di gara, contenenti in particolare il diario di gara, che prevedeva quale termine di presentazione delle offerte il giorno 02/04/2026 alle ore 10:00.

Alla scadenza di cui sopra sono state collocate su SATER le seguenti offerte:

N.	Operatore Economico	C.F.	P.I.	SEDE
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	IT01483500524	SIENA
2	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.	00348170101	IT00348170101	MILANO
3	BPER BANCA S.P.A	01153230360	IT03830780361	MODENA
4	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	09722490969	IT09722490969	MILANO
5	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	IT10810700152	TORINO

A termine scaduto si rende pertanto necessario provvedere, come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, alla nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

Si ritiene di nominare n. 1 componente esterno, dipendente di una Pubblica Amministrazione e n. 2 componenti dipendenti della provincia di Modena:

- Dott. Luppi Alessandro, Funzionario amministrativo contabile con Posizione Organizzativa del Servizio finanziario dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con funzione di Presidente;
- Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni funzionario amministrativo con Posizione Organizzativa dell'U.O. Bilancio e Contabilità Ordinaria;
- Dott.ssa Elena Gazzetti funzionario sistemi gestionali con posizione organizzativa della U.O. Innovazione Sistemi Gestionali.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla sig.ra Barbara Martinelli, dipendente della Provincia di Modena, qualifica funzionale istruttore direttivo amministrativo presso l'Unità Operativa "Entrate, contabilità economica e organismi partecipati".

Con nota prot. n. 11541 del 02.04.2026, è stata richiesta all'Unione Comuni Modenesi Area Nord l'autorizzazione allo svolgimento di incarico del dott. Alessandro Luppi, quale Presidente della Commissione di Gara in oggetto, ai sensi dell'art. 53, commi da 7 a 10, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Con nota prot. 11542 del 02.04.26, è stata richiesta la disponibilità del dott. Alessandro Luppi dell'Unione Comuni Modenese Area Nord, a partecipare quale Presidente della Commissione di Gara di cui all'oggetto.

In data 02/04/2026 è stata assunta al protocollo dell'Ente n. 11583 la nota del 02/04/2026 prot. n. 9061 dell'Unione Comuni Modenese Area Nord relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, commi da 7 a 10, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento di incarico quale Presidente della Commissione di Gara, del dott. Alessandro Luppi, nella quale viene precisato, altresì, che l'attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio.

Con nota del 02/04/2026 il dott. Alessandro Luppi ha manifestato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione di Gara con funzioni di Presidente; nella stessa nota allegava Curriculum vitae e dichiarazione di incompatibilità e/o astensione previste dall'art. 93 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023; tale nota è stata acquisita agli atti al prot. n. 11580 del 02/04/2026.

Si dà atto inoltre che è stata accertata nei confronti del dott. Alessandro Luppi l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 93 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023,

nonché dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazioni rese e acquisite agli atti con Protocollo Generale n. 11580 del 02/04/2026.

Per quanto attiene al dott. Alessandro Luppi, verrà liquidato, qualora l'attività venga svolta fuori dall'orario di lavoro, l'importo di € 100,00 lordi per ogni seduta di gara effettivamente svolta, in considerazione della complessità della procedura.

Per i medesimi commissari, qualora invece l'attività venga svolta durante l'orario di lavoro, questo Ente procederà al rimborso in favore dell'amministrazione di appartenenza dell'importo corrispondente al costo orario (comprensivo di IRAP e oneri riflessi) che la medesima indicherà con riferimento al proprio dipendente per il tempo effettivo di impegno del medesimo nell'attività di valutazione delle offerte.

È previsto inoltre il rimborso spese, che si stima in complessivi € 50,00 per il commissario esterno, da riconoscere a fronte di idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute, qualora sia previsto che la Commissione si riunisca in presenza.

Si rende pertanto necessario prenotare l'importo di € 1.000,00 (comprensivo di eventuale rimborso spese) sul capitolo al cap. 158 "Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p.", del PEG 2026

Si dà atto che le spese trovano copertura finanziaria al cap. 158 "Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p.", del PEG 2026

Con successivo provvedimento si procederà alla rendicontazione ed all'impegno contabile della spesa effettiva, in relazione alla durata delle operazioni di gara.

Alla Commissione giudicatrice vengono affidati i compiti relativi allo svolgimento di tutte le fasi implicanti il possesso e l'esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all'oggetto dell'appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte tecniche.

Il codice identificativo di gara (CIG) è il n. BAA6A0FE6C

Con atto del con Atto del Presidente n. 5 del 14/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali, dott. Luca Gozzoli.

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,

DETERMINA

- 1) Di nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dott. Luppi Alessandro, Funzionario amministrativo contabile con Posizione Organizzativa del Servizio finanziario dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con funzione di Presidente;
- Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni funzionario amministrativo con posizione organizzativa dell'U.O. Contabilità Ordinaria;
- Dott.ssa Elena Gazzetti funzionario sistemi gestionali con posizione organizzativa della

U.O. Innovazione Sistemi Gestionali.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla sig.ra Barbara Martinelli, dipendente della Provincia di Modena, qualifica funzionale istruttore direttivo amministrativo presso l'Unità Operativa "Entrate, contabilità economica e organismi partecipati".

- 2) Di dare atto che i curricula dei Componenti della commissione giudicatrice, unitamente alle dichiarazioni di incompatibilità e/o astensione previste dall'art. 93 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, sono anche consultabili e pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ;
- 3) Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o astensione previste dall'art. 93 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 per i soggetti sopra indicati.
- 4) Di prenotare l'importo di € 1.000,00 (comprensivo di eventuale rimborso spese) sul cap. 158 "Spese per gestione tesoreria conto di tesoreria e c/c postale" del PEG 2026.
- 5) Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla rendicontazione ed all'impegno contabile della spesa effettiva, in relazione alla durata delle operazioni di gara;
- 6) Di dare atto che alla Commissione giudicatrice vengono affidati i compiti relativi allo svolgimento di tutte le fasi implicanti il possesso e l'esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all'oggetto dell'appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte tecniche.
- 7) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. BAA6A0FE6C.
- 8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione 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).
- 9) Di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 10) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

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



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Bilancio e Contabilità ordinaria

Determinazione n. 688 del 02/04/2026

Proposta n. 1637/2026 - Area Amministrativa - Bilancio e Contabilità ordinaria

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (2026-20230) OLTRE EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI ANNI TRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG BAA6A0FE6C

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/04/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

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