



CITTA' DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

N. 104 DEL 18/12/2023

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA R.D.O. APERTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2028 - CIG. A03C5D5872.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art. 170 - comma 1 – del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (cd. “legge di bilancio 2023”), recante “Il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025” e pubblicata in G.U. s. g. n. 303 prevede che “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione degli effetti negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del Rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;
- il decreto del 30/05/2023 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/07/2023;
- il decreto del 28/07/2023 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 15/09/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 06/06/2023 di sostituzione della precedente n. 70 del 13/04/2023 è stato assegnato il PEG provvisorio in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 27/11/2023 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2022 (art. 227 D.Lgs n. 267/2000) e della relazione sulla gestione (art. 231 D.Lgs n. 118/2011);

Premesso che:

- con Determina del Coordinatore del 5° settore n. 1131/R.G. del 01/12/2022, in atti del Comune, sono stati approvati gli atti della gara e le determinazioni a contrarre per l'avvio di una R.d.O. aperta sul ME.PA., ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per un altro anno, CIG n. **951091602D**;
- la gara sul Me.Pa. è andata deserta, per cui trattandosi di servizio obbligatorio per legge si è proceduto ad affidarlo alla Banca Agricola Popolare Di Ragusa - Filiale di Lentini con scritture private n. 19 e n. 20/2023 sino al 31/12/2023, alle seguenti condizioni:
 - 1) *Tasso d'interesse creditore: BCE aumentato di 0,40 punti, vigente tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi;*
 - 2) *Tasso passivo, su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente dell'anticipazione di Tesoreria: spread positivo rispetto Euribor (tasso 365) scadenza tre mesi di massimo 4,5 punti;*
 - 3) *Compenso annuo per l'espletamento del servizio di €. 30.000,00 annui;*

Accertato che in relazione al servizio che si intende appaltare in atto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o dagli altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 59 della Legge n. 388/2000;

Dato atto delle criticità delle gare riguardanti il servizio di Tesoreria, come rilevate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza Locale, che ha avviato e concluso ad aprile 2016 un'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli Istituti di Credito ed in relazione al consistente aumento del fenomeno delle "gare deserte", invitando i Responsabili di Servizio Finanziario alla compilazione entro il 29.02.2016 (termine prorogato a marzo), di un questionario appositamente predisposto nella sezione "Richieste Dati" dell'area certificati TBEL del sito istituzionale della Direzione Centrale Finanza Locale, attività che alla data odierna non ha sortito alcun effetto;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2023 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024- 31/12/2028;

Che si rende necessario avviare il procedimento per l'appalto del servizio di Tesoreria stante la prossima scadenza al 31/12/2023 e che tale servizio è per legge obbligatorio e indispensabile;

Ritenuto per quanto sopra esposto opportuno procedere all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per cinque anni;

Ritenuto che il valore a base di gara per il servizio di Tesoreria sulla base del costo storico dei precedenti affidamenti possa essere quantificato in **€. 30.000,00** annue;

Tenuto conto che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo massimo stimato a base d'asta, al fine dell'acquisizione del CIG è pari a **€. 180.000,00** per l'intero periodo della massima durata contrattuale del servizio (anni 5) – più un anno per il rinnovo **CIG n. A03C5D5872 - CPV n. 66600000-6;**

Rilevato che l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 debbano ricorrere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario al Mercato Elettronico (MePa) ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che i contratti stipulati in violazione di tale norma sono nulli;

Dato atto che:

1. in conformità all'art. 37 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013, (articolo così sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016) si darà corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento;
2. per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono consentite varianti;
3. che si farà luogo all'aggiudicazione ancorché pervenga una sola offerta valida;

Visto l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e), del codice dei contratti D.lgs. 36/2023 mediante richiesta di offerta telematica (RdO) sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico (MEPA)"– sito: www.acquistinretepa.it., aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino iscritti al M.E.P.A. ed abilitati al Bando "PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" – Categoria "Servizi Bancari" CPV 66600000-6 e che sono in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti nella lettera di invito alla gara, ritenendo in tal modo di aderire al principio di tempestività, correttezza, libera concorrenza, effettiva contendibilità dell'affidamento de quo;
- di prevedere per la presente procedura il contributo all'ANAC dell'importo di **€. 250,00;**
- stabilire che Il criterio di selezione dell'offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma2, del codice dei contratti;
- stabilire che le domande saranno valutate dalla commissione giudicatrice appositamente nominata, a seguito dei controlli formali sul M.E.P.A;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere tramite Istituto di Credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella lettera di invito alla gara che viene allegato al presente atto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica aperta, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera d'invito alla gara, a tutti gli operatori del settore abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000, ossia le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 385/1993 e altri soggetti abilitati per legge;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità:

- Lettera d'invito di gara telematica (Allegato A);
- Modello di domanda di partecipazione (Allegato A1);
- Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
- Modello di Offerta Economica (Allegato C);
- Modello DGUE editabile (Allegato D);
- Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2023;

Dato atto che la presente procedura di gara rispetta il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto;

VISTO l'O.EE.LL. Vigente;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

VISTO lo statuto del Comune di Lentini;

VISTO il D. Lg. 36/2023;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 44 del 02/10/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione "EQ." del 5° Settore e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.n.267/2000 al dott. Giorgio Gaeta;

D E T E R M I N A

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di indire per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del codice dei contratti, una procedura telematica (RDO) su piattaforma CONSIP, strumento

“Mercato Elettronico (MEPA) – sito www.acquistinretepa.it., aperta a tutti gli operatori economici del settore con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 - comma 2 del citato codice dei contratti d.Lgs 36/2023, per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Lentini per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2028, con possibilità di eventuale rinnovo per un altro anno;

Di approvare la documentazione di gara costituita da:

- Lettera d’invito di gara telematica (Allegato A);
- Modello di domanda di partecipazione (Allegato A1);
- Modello di Offerta Tecnica (Allegato B);
- Modello di Offerta Economica (Allegato C);
- Modello DGUE editabile (Allegato D);
- Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2023;

Di dare atto che:

- l’importo massimo del servizio stimato sulla base dell’eventuale anno di proroga ammonta a €. 180.000,00 e comunque inferiore alla soglia comunitaria
- l’importo posto a base di gara è di **€. 150.000,00**;
- il **CIG** assegnato al servizio di cui alla presente determinazione è il seguente n. **A03C5D5872**;
- che il contributo dovuto all’ANAC per la presente procedura determinato sulla base della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 ammonta a **€. 250,00**;

Di impegnare la spesa di **€. 250,00** del contributo dovuto all’ANAC al capitolo 6930 esercizio 2022;

Di dare atto che la spesa per l’affidamento del Servizio Tesoreria trova copertura al capitolo **6933** dell’esercizio finanziario 2024 del Bilancio di previsione 2022/2024 e nei successivi bilanci di previsione e che si procederà all’impegno di spesa all’atto dell’aggiudicazione della gara;

Di dare atto che con il presente atto è rispettato il principio di rotazione ex-art. 49 del Codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC;

Di dare atto che il rup per la presente procedura è la dipendente appartenente al settore Agata Di Giorgio;

Di dare atto infine, ai sensi degli art. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto stabilito dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Di attestare che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, l’impegno di spesa determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e che la spesa di cui sopra rientra tra le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente nel caso di specie la perdita del finanziamento;

Di dare atto che il presente provvedimento:

- diviene esecutivo dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
- è pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- è inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali e disponibile per la pubblica visione;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dal Piano anticorruzione dell'Ente, approvato con delibera G.C. n. 114 del 04/07/2023.

IL RUP
Agata Di Giorgio

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott. Giorgio Gaeta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

PARERE FAVOREVOLE

Lentini, 18/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giorgio Gaeta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Coordinatore del 5° settore - Responsabile del Servizio Finanziario – in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23/12/2000 e ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Lentini, 18/12/2023

Il Coordinatore del 5° Settore

Dott. Giorgio Gaeta