



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 527 DEL 05/09/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

Premesso che:

- il prossimo 31/12/2024 scadrà il contratto relativo al servizio di tesoreria;
- questo Ente deve pertanto procedere con un nuovo affidamento dal fine di individuare il soggetto che si occuperà della gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni, dei servizi connessi, nonché della custodia dei titoli e dei valori dell'Ente, per il quadriennio 2025/2028, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni;

Considerato che il servizio di tesoreria è regolato dall' articolo dal 208 al 213 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui:

a) può essere affidato:

1. per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385;
2. per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
3. altri soggetti abilitati per legge;

b) l'affidamento deve essere effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

c) il servizio è regolato in base ad una convenzione approvata con delibera del C.C.n. 23 del 30/07/2024;

d) qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo oggetto;

e) i requisiti di capacità tecnica organizzativa richiesti sono che il concorrente singolo o associato dovrà:

- aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2018-2023) un servizio di tesoreria per una provincia o comune con almeno 10.000 abitanti.
- disporre alla data di presentazione dell'offerta di almeno uno sportello dell'Istituto nel raggio di 15 Km dalla sede del Comune di Eraclea;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante il nuovo codice dei contratti;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009” e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente con particolare riferimento all’art. 82 sull’affidamento del servizio di Tesoreria;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio (Allegato B);

Considerato di quantificare per l’appalto di servizi in oggetto un corrispettivo annuo di € 6.200,00 determinato con un leggero aumento sulla base del compenso applicato nelle precedenti annualità;

Atteso che in questo contesto risulta necessario, sulla base di quanto previsto dall’art. 192 del TUEL e dell’art. 17 co. 2 del D. Lgs. 36/2023, individuare i requisiti che gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere in una prima fase dedicata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare ad una successiva procedura nel MEPA, tenuto conto che gli elementi essenziali del contratto sono già stati fissati nello schema approvato dal Consiglio Comunale e che i criteri di selezione delle offerte verranno fissati in sede di trattativa nella Rdo in MEPA;

Dato atto in proposito che:

- all’interno della piattaforma Consip non risulta attiva alcuna convenzione per il servizio oggetto del presente provvedimento;
- all’interno della sopracitata piattaforma, nella sezione dedicata al Mercato elettronico per le Pubbliche amministrazioni (MEPA) risulta pubblicato, il bando “servizi bancari” (CPV: 66110000-4/66600000-6 Servizi di tesoreria e cassa);

Considerato che :

- il contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio di tesoreria secondo le specifiche e le condizioni contenute nello schema approvato dal Consiglio Comunale oltre che nella legge, nello statuto e nei regolamenti dell’Ente;
- il servizio, verrà affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 208 del TUEL, mediante richiesta di offerta sul MEPA con procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50 e 76 D. Lgs. n. 36/2023;
- la procedura sul MEPA sarà rivolta a “tutti” gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da apposito Avviso preventivamente pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente, che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione;
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108 co. 2, del Codice degli appalti, individuata nel MEPA sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità che verranno precisate dalla stazione appaltante nel medesimo sistema MEPA;
- l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica offerta, purché valida;
- di riservarsi la facoltà di non procedere con l’aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;
- il contratto d’appalto avrà durata di anni 4 (salvo il rinnovo di altri 4) e verrà stipulato nelle forme previste dal sistema elettronico, una volta conclusasi la procedura;
- l’importo complessivo di € 52.700,00 (Iva esente) corrispondente al compenso dovuto per 4 anni + 4 anni di eventuale rinnovo ed eventuale proroga di 6 mesi;
- ai sensi dell’art. 15 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del progetto (RUP) è la sottoscritta dott.ssa Angileri Antonella;

Ritenuto quindi di procedere con l'avvio della procedura atta ad individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente, considerata la necessità di reperire un tesoriere a partire dal 1 gennaio 2025;

Dato atto che,

- conformemente all'art. 41, comma 14 del Codice degli appalti, l'importo posto a base di gara si intende comprensivo dei costi di manodopera;
- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari a euro 0,00 (zero);

Considerato che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali:

- offerta tecnica: max 70 punti su 100,
- offerta economica: max 30 punti su 100;

Accertato che l'effettuazione della presente procedura è soggetta alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella misura di euro 35,00 a carico dell'ente;

Vista la disponibilità finanziaria dell'ente al cap. 600 per € 35,00 sul bilancio di previsione anni 2024/2026;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione DUP 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2024/2026";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024 con la quale è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione PEG 2024/2026";
- il decreto del Sindaco n. 26 del 19/12/2023 di nomina dei Responsabili di E.Q. delle Aree organizzative dell'Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane;

Verificato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. che la premessa narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di acquisire il servizio di tesoreria, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2028, salvo il rinnovo per un ulteriore quadriennio, alle condizioni contenute nello schema di contratto approvato dal Consiglio Comunale, allegato B) al presente provvedimento;
3. che il fine del contratto è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;

4. che l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e allo schema di contratto approvato dal Consiglio Comunale;
5. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nel citato schema di contratto/convenzione;
6. di individuare l'aggiudicatario mediante procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50 e 76 del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse aperto a tutti sul sito dell'Ente, per l'individuazione degli operatori da invitare;
7. di dare atto che sul MEPA verrà utilizzato il criterio dell'offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo sulla base dei criteri che verranno definiti in sede di RDO;
8. di approvare l'avviso volto all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante procedura sul MEPA allegato A) alla presente determinazione con annesso modello di domanda allegato C);
9. di rinviare, per quanto attiene al Capitolato, a quanto previsto dal bando MEPA per il bando "prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni" "servizi bancari" (CPV: 66110000-4/66600000-6 – Servizi di tesoreria e cassa);
10. di dare atto che l'importo a base di gara è di € 52.700,00;
11. di individuare nella Responsabile dell'area Economico Finanziaria e Risorse Umane dott.ssa Antonella Angileri, il Rup ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
12. di stabilire:
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base di gara, nonché di non procedere all'aggiudicazione qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.
 - di riservarsi la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.. senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
13. di impegnare la somma di € 35,00 sul Bilancio di previsione esercizi 2024/2026 nel seguente modo:

Capitolo	Conto Finanziario	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
600 Pubblicazione di bandi di gara	U 1.03.02.16.001	€ 35,00	0	0

14. di imputare la spesa di € 35,00 sul Bilancio di previsione esercizi 2024/2026 come segue:

CP/FPV	ESERCIZI DI ESIGIBILITA'		
CP	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
600	€ 35,00	0	0

15. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Eraclea dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

16. di dare atto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE
RISORSE UMANE
ANTONELLA ANGILERI / InfoCert S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.