



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE IV° SETTORE

CONTABILE

NUM. 21 DEL 16-12-2022 Registro Gen. N. 502

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2026. APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di dicembre, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 30.12.2020 – adottato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D.lgs. 267/2000 – con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del citato d.lgs. 267/2000;

RICONOSCIUTA per gli effetti del d.lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2021 con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA";

PREMESSO che:

- il 31 dicembre 2019 è scaduta la convenzione relativa alla concessione del Servizio di Tesoreria tra il Comune di Urbisaglia e Banca delle Marche Spa (incorporata in Ubi Banca spa e successivamente da Bper Banca), in forza del contratto repertorio Rep. 2433 del 11.02.2015;
- l'art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede la possibilità di prorogare il contratto in essere limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- con le seguenti successivi atti:
 - determinazione del Settore IV n. 8 Reg.Gen. n. 12 del 24.04.2020;
 - determinazione del Settore IV n. 16 Reg.Gen. n. 212 del 01.07.2020;
 - determinazione del Settore IV n. 4 Reg.Gen. n. 40 del 02.02.2021;
 - determinazione del Settore IV n. 12 Reg. Gen. n. 285 del 07.09.2021;

- determinazione del Settore IV n. 20 Reg. Gen. n. 499 del 30.12.2021;
 - determinazione del Settore IV n. 14 Reg. Gen. n. 277 del 16.07.2022;
- si è provveduto a successive proroghe del servizio di tesoreria, ora in scadenza al 31/12/2022;

VISTO l'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che, l'affidamento del servizio di tesoreria venga affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con le modalità che rispettino i principi della concorrenza;

CONSIDERATO che l'importo del servizio, come attualmente regolato, è sotto soglia (art. 1 L. 120/2020) e pertanto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 può essere affidato direttamente;

RITENUTO però di dover garantire l'evidenza pubblica prevista nell'art. 210 del d.lgs. n. 267/2000, provvedendo alla predisposizione, approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per n. tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 3 previo accordo tra le parti;

VISTO CHE:

- con determinazione del settore Contabilità e Tributi n. 16 del 29-09-2022 Registro Gen. n. 369 si è provveduto alla predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025;
- in riscontro dell'avviso pubblicato dall'Ente nel sito istituzionale con nota assunta al protocollo n. 8930_2022 l'Istituto di Credito Bper Banca ha avanzato la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria in oggetto tramite portale MEPA;
- essendo l'unico operatore disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni dettate nell'avviso, codesto ufficio ha provveduto ad avviare la richiesta di trattativa diretta nel portale MEPA;
- la trattativa diretta si è tuttavia conclusa senza alcuna aggiudicazione in quanto l'Istituto di Credito ha ritenuto non conveniente l'espletamento del servizio alle condizioni previste nella gara;

ATTESO CHE quindi:

- si intende avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per n.3 anni, predisponendo un nuovo avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Istituti di Credito e agli operatori abilitati dalla vigente normativa;
- Al fine di consentire l'espletamento della procedura di gara si effettuerà richiesta di proroga tecnica fino al 31.03.2023 dell'attuale contratto di tesoreria sottoscritto con l'Istituto di Credito Bper Banca;
- Il nuovo avviso di manifestazione di interesse riguarderà quindi l'affidamento del servizio di tesoreria per periodo 01/04/2023 a 31/03/2026 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori tre anni previo accordo tra le parti;
- il procedimento di espletamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di Offerta tramite portale MEPA ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura inviando correttamente l'opposto modulo allegato alla manifestazione d'interesse;
- La stazione appaltante, in caso di una sola manifestazione di interesse, potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge, che dovrà avvenire tramite MEPA.

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere con l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- l'affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di n. 3 anni decorrenti dal 01.04.2023 e avrà termine il 31.03.2026 con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori tre anni previo accordo tra le parti, così come previsto dall'art. 210 comma 1 del D.l.gs n. 267/2000;

- l'importo complessivo a base di gara, comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso ammonta ad euro 10.000,00 + IVA annui per tre anni con la possibilità di eventuale rinnovo di 3 anni previo accordo fra le parti. Non sussistono rischi interferenziali da valutare. Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi servizio per il quale non vige l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, c. 3 – bis del D.Lgs. 81/2008;
- Il servizio sarà affidato mediante espletamento di una procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di Offerta tramite portale MEPA ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura inviando correttamente l'opposito modulo allegato alla manifestazione d'interesse. La stazione appaltante, in caso di una sola manifestazione di interesse, potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi di legge, che dovrà avvenire tramite MEPA;

ATTESTATO CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R.;

VISTI gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa e necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151, c. 4 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n 267/2000.

Per quanto espresso in premessa;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare l'allegato "avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2023 al 31/03/2026" ai fini dell'affidamento dello stesso, dove sono indicate le condizioni, le modalità, i requisiti, le procedure di gara ed i compensi.

Di dare atto che l'importo complessivo a base di gara, comprensivo della facoltà di ripetizione, soggetto a ribasso ammonta ad euro 10.000,00 + IVA annui per n. tre anni con la possibilità di eventuale rinnovo di 3 anni previo accordo fra le parti.

Di procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune e sull'Albo pretorio on line per almeno 15 giorni.

Di richiedere alla Bper Banca, attuale gestore del servizio di tesoreria, proroga tecnica fino al 31.03.2023 nelle more dell'espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto.

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;

Di esprimere sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs. 267/2000.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Responsabile area contabile
F.to GUALDESI PAMELA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Resp.le Servizio Finanziario
F.to GUALDESI PAMELA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. _____

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Li, 19-12-2022

Titolare P.O. Affari Generali
F.to DE ANGELIS STEFANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede comunale, li

Responsabile area contabile
GUALDESI PAMELA
