



Comune di Rocchetta Ligure

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE FINANZIARIO N.31 DEL 29/11/2024

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2025-31.12.2029

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno Ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali);
VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con D.C.C. n. 03/2024 del 23.03.2024;
RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2019 in data 07.10.2019, avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2020-31.12.2024";
PRESO ATTO della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il Comune di Rocchetta Ligure per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024;
CONSIDERATO che la Convenzione con BIPER Banca S.p.a. è in scadenza al 31.12.2024;
VISTO l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che l'affidamento del Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;
RILEVATO CHE l'importo presunto complessivo a base di gara per l'intero affidamento ammonta a € 25.000,00 (€ 2.500,00 ANNUI per 10 anni, compreso l'eventuale rinnovo), IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 1 n.1 del D.P.R. n. 633/1972 e dei costi di sicurezza da interferenze, non ribassabili, stimati in € 0,00, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dagli Enti o per conto degli Enti;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, del D.lgs.36/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO CHE:

- Il fine con l'appalto e il conseguente contratto, si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del Servizio di Tesoreria del Comune di Castellania Coppi per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nel bando di gara e dei relativi allegati;
- La modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura di gara di cui all'art. 72, e si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del citato D.Lgs. 36/2023;
- La gara a procedura negoziata sarà preceduta da avviso di manifestazione di interesse da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il quale questo Comune intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione.
- Considerato che il servizio in oggetto è in scadenza si applicano le riduzioni dei termini di cui al comma n. 6 art. 72 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 26, c.3 della legge 23.12.1999, n- 488 "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri presso- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di bene e servizi ai sensi del D.P.R. 4.4.2002, n. 101";

VISTO inoltre il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27/12/2006, n. 296, modificato dall'art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1, L. 6.7.2012,n. 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010;

VERIFICATO che per i Servizi di Tesoreria non sono presenti né convenzioni attive né prodotti a catalogo su MEPA;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. che si provvederà a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto, a seguito di RDO sul MEPA mediante invito ai soggetti che presenteranno l'istanza di manifestazione d'interesse nei termini;

DATO atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il R.U.P. è la sottoscritta Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO atto che gli elementi essenziali della procedura di gara sono contenuti nel bando di gara predisposto ai sensi della normativa vigente, nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2024 del 28 novembre 2024;

RITENUTO di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione del gestore del servizio di tesoreria in oggetto al fine di avviare le procedure di selezione di cui sopra;

VISTO lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2024 del 28 novembre 2024, il cui schema viene allegato alla presente, sotto la lettera C);

RITENUTO opportuno al fine di individuare, tramite indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 72, del D.Lgs. n. 36/2023;

ISTI i seguenti documenti per l'indagine di mercato:

- Avviso – indagine di mercato
- Istanza di manifestazione di interesse

che allegati alla presente determinazione ne sono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria unica;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di APPROVARE** le premesse della presente determinazione, richiamate a farne parte integrante e sostanziale.
2. **DI AVVIARE** la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rocchetta Ligure per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029, con il ricorso a gara mediante procedura di cui all'art. 72 del D.Lgs. 36/2023;
3. **DI DARE ATTO** che si procederà con proprio atto separato al perfezionamento della gara, a seguito dell'esito della procedura di manifestazione di interesse.
4. **DI APPROVARE** gli allegati schema d'avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il modello di istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse compilabile facenti entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati A) e B).
5. **DI DARE** atti che lo schema di convenzione di Tesoreria è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26/2024 del 28.11.2024 anch'esso allegato alla presente (allegato C).
6. **DI DARE atto** che la procedura di cui all'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 si svolgerà a seguito di avvenuta indagine di mercato con cui verranno individuati gli operatori da invitare e di approvarne la seguente documentazione, che è parte integrante della presente:
Avviso – indagine di mercato (allegato A)
Istanza di manifestazione di interesse (Allegato B)
7. **DI PUBBLICARE l'avviso** – indagine di mercato sul sito internet istituzionale del Comune di Rocchetta Ligure nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" per 15 giorni consecutivi, dando atto che il servizio in oggetto è in scadenza si applicano le riduzioni dei termini di cui al comma n. 6 art. 72 del D.Lgs. 36/2023;
8. **DI DARE atto** che i termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse sono fissati in 15 giorni dalla data di pubblicazione on line dell'avviso.
9. **DI DARE atto** che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto in parola è stata stimata in via ipotetica in € 25.000,00 (€ 2.500,00/anno x 10 anni), esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n.1 del D.P.R. n. 633/1972, per tutta la durata della convenzione e tenuto conto dell'eventuale rinnovo (massimo ulteriori 5 anni) e troverà copertura nel bilancio del Comune di Rocchetta Ligure, come risultante dalle procedure di gara.
10. **DI PRECISARE**, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo di gara CIG verrà richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto, a seguito di RDO sul MEPA mediante invito ai soggetti che presenteranno l'istanza di manifestazione d'interesse nei termini;

11. **DI DARE atto** che il Responsabile del procedimento è Vialardi Raffaella, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 42 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento.

12. **DI DARE atto** che con la pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti, vengono assolti gli obblighi del D.Lgs. 97/2016 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

13. **DI DARE atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

14. **DI DARE altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R., al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Vialardi Raffaella

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rocchetta Ligure, 29/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Vialardi Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2024 ai sensi della vigente normativa in materia.

Rocchetta Ligure, 02/12/2024

Il Funzionario Incaricato
F.to Vialardi Raffaella