



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

DIREZIONE III - E.Q. "FINANZIARIA E PARTECIPATE"

Determinazione n° 267 del 05/12/2023

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG A035F9EEBF.

Servizio Provveditorato/Economato

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento Carmelo Greco, Responsabile del Servizio Economato, nominato con determinazione n.264 del 30/11/2023, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 183;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, "all. 4/2 al D.Lgs 118/2011";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la L.R. 7/2019;

Vista la Determinazione del Dirigente ad interim della Direzione III n. 125 del 30/06/2023, con la quale il Dr. Domenico Pipia è stato nominato Responsabile di Elevata Qualificazione, all'interno della Direzione III "Finanziaria e Tributi" con le funzioni delegate di cui all'art. 17 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamate:

- la Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n.78 del 04/10/2023, esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n. 44/91, approvazione del Rendiconto della Gestione 2022 (Articolo 227 del D.Lgs n. 267/2000) e della relazione sulla Gestione 2022 (Articolo 231 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione di C.C. n. 93 del 07/11/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione 2023-2025);
- la Deliberazione di C.C. n. 94 del 07/11/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di C.C. n. 95 del 07/11/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato 2022;

- la Delibera di Giunta n.264 del 10/11/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (Art.169 del D.Lgs.n.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 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, con Delibera di Consiglio n. 48 del 19/07/2023, è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

Premesso che con Determinazione di questa Direzione III Finanziaria e Partecipate n.207 del 15/09/2023, è stata indetta gara pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni Tre dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

Preso atto che le offerte per la partecipazione alla gara da parte degli Istituti di Credito interessati, non sono pervenute entro il 31/10/2023, pertanto a cura del Responsabile del Procedimento, è stato redatto il verbale di gara Deserta, approvato con Determinazione Direzione III Finanziaria e Partecipate n.245 del 20/11/2023;

Vista la determinazione Dir. III n.264 del 30/11/2023 di nomina RUP e Supporto al RUP, per la Procedura Negoziata per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria;

Ritenuto all'uopo procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per anni TRE dal 01/01/2024 al 31/12/2026, senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante procedura Negoziata ai sensi dall'art. 50 comma 1 lett.d del D.Lgs n.36/2023;

Ritenuto che, detti parametri conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del Servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità, pertanto, si rende necessario approvare gli stessi al fine di procedere all'affidamento di che trattasi;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 48 del 19/07/2023, con cui è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale con le seguenti nuove condizioni soggette a ribasso in fase di offerte di gara:

- costo annuo per lo svolgimento del servizio pari ad € 40.000,00 oltre IVA;
- commissione trimestrale sull'anticipazione di Tesoreria accordata al 0,15% come attualmente riconosciuta all'attuale gestore del Servizio di Tesoreria;
- commissione bonifici di € 1,50;
- commissioni pagamento bollettini PagoPa € 2,00;

Visto il complessivo quadro economico del Servizio di Tesoreria che prevede una spesa presunta annua di € 82.000,00 (oltre IVA solo sulla voce svolgimento del servizio) così distinta:

- € 40.000,00 su base annua per svolgimento del servizio di gestione di Tesoreria (oltre IVA 22%);
- € 42.000,00 su base annua per spesa presunta di oneri per commissioni e interessi, fatto salvo l'incremento o decremento di tale somma discendente dalla quantificazione dell'importo effettivamente maturato;

Quantificato che, per anni TRE l'importo a base d'asta è di € 246.000,00, oltre IVA solo per svolgimento del Servizio pari ad € 26.400,00 (€40.000,00 x 3 x IVA 22%), pertanto, la spesa complessiva prevista ammonta ad € 272.400,00;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che recita "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare" indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato, necessario, garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;

Visti in particolare:

- l'art. 208 e succ. - Titolo V Capo I del D.Lgs. n.267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 118 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata - Titolo VII – Sez. 1 Tesoreria;

Visti i seguenti documenti di gara:

- 1 *Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 48 del 19/07/2023;*
- 2 *Schema lettera invito;*
- 3 *Disciplinare di gara;*
- 4 *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara;*
- 5 *Modulo Offerta Tecnica;*
- 6 *Modulo Offerta Economica;*
- 7 *Protocollo di Legalità.*
- 8 *Patto di Integrità*
- 9 *DGUE*

Dato atto che, la gara dovrà essere effettuata in forma elettronica tramite piattaforma informatica a cura dell'Ente.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell'art.1 comma 4 del D.L.n.168 del 12/07/2004 convertito in legge n.191 del 30/07/2004, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle Convenzioni come limite massimo per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli in oggetto dell'approvvigionamento di cui sopra;

Considerato che, in atto non esistono Convenzioni Consip attive, ne tantomeno risultano accreditate al Me.Pa./Consip Banche o Istituti di Credito compatibili con il Servizio di Tesoreria di che trattasi.

Dare atto che, il presente provvedimento viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 4478 del 21/01/2019 (direttiva n.3/2019) in materia di privacy, nota prot.n.5147 del 01/02/2022 (Direttiva n.1/2021), la successiva nota prot. n.3905 del 24/01/2022 (Direttiva n.2/2022) e la Direttiva 1/2023 sul controllo successivo di regolarità Amministrativa e Contabile.

Vista la Delibera di G.M. n. 54 del 01/04/2021 “Approvazione Patti di Integrità di cui all'art.1 comma 17 legge n.190/2012 per rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto e di concessioni di lavori, servizi e forniture”.

Vista la Direttiva n.8/2021 diramata dal Segretario Generale con nota n. 34519 del 23/06/2021, in materia di “D.Lgs.n.159/2011 e ss.mm.ii. Operatività B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia”.

Ravvisata l'urgenza e la necessità di procedere in merito;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **di autorizzare** l'indizione di gara mediante Procedura Negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni TRE a decorrere dalla data 01/01/2024 al 31/12/2026, sensi dall'art. 50

comma 1 lett.d del D.Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3. di porre a base di gara un corrispettivo di € 246.000,00 (oltre IVA solo per svolgimento del Servizio), per l'intero arco contrattuale di anni tre, a decorrere dal 01/01/2024 al 31/12/2026 così distinto:

-€ 40.000,00 su base annua per svolgimento del servizio di gestione di Tesoreria oltre IVA 22%;

-€ 42.000,00 su base annua per spesa presunta di oneri per commissioni e interessi, fatto salvo l'incremento o decremento di tale somma discendente dalla quantificazione dell'importo effettivamente maturato, dando atto che le voci variabili afferenti interessi su l'utilizzo anticipazione di tesoreria e commissioni, potranno subire annualmente variazioni in aumento o diminuzione sulla base dell'effettiva richiesta di anticipazione di tesoreria, utilizzo e emissione mandati di pagamento;

4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 D.Lgs. n.36/2023 secondo i seguenti criteri di aggiudicazione sotto elencati, in particolare il coefficiente tecnico verrà valorizzato al 70% sulla base dei coefficienti riportati nel bando e disciplinare di gara, mentre il restante 30% relativo al coefficiente economico verrà determinato in relazione al ribasso d'asta offerto sulla base d'asta;

5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

6. di approvare il bando di gara e tutti i documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- 1 Schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 48 del 19/07/2023;
- 2 Schema lettera invito;
- 3 Disciplinare di gara
- 4 Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara
- 5 Modulo Offerta Tecnica
- 6 Modulo Offerta Economica

7. di disporre la pubblicazione del bando di gara:

- all'Albo Pretorio Comunale;

- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;

- sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;

8. Eliminare le seguenti prenotazioni assunte con Determina Dir. III n. 207 del 15/09/2023:

- n.55/2023 CO 2024 dal Cap.10210 di € 89.000,00;

- n.56/2023 CO 2024 dal Cap.10300 di € 1.800,00;

9. Prenotare nel bilancio 2023/2024/2025 esercizio finanziario **2024** la complessiva somma di **€ 90.800,00 corrispondente a mesi 1 2** nei seguenti capitoli di spesa:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3.2.15.999	€ 89.000,00	
10300	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	60	1	1	7.6.4.001	€ 1.800,00	

10. Prenotare nel bilancio 2023/2024/2025 esercizio finanziario **2025** la complessiva somma di **€ 90.800,00 corrispondente a mesi 1 2** nei seguenti capitoli di spesa:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3.2.15.999	€ 90.800,00	

11. Dare atto che, la spesa afferente all'esercizio finanziario **2026 di € 90.800,00** (durata contrattuale superiore a quella del vigente bilancio) verrà impegnata ad approvazione Bilancio 2024/2025/2026;

- 12. Prenotare** sul bilancio triennale 2024/2025/2026 l'esercizio finanziario **2024** la somma di **€ 250,00**, quota determinata ai sensi dell'art.2 Delibera ANAC n.621 del 20.12.2022 per il contributo all'ANAC a seguito del rilascio del CIG, ove trovasi la necessaria disponibilità, così distinta:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3.2.99.999	€ 250,00	

- 13. Invitare** alla presente procedura a n.8 Istituti di Credito presenti nel territorio di Bagheria.
- 14. Dare atto** che le offerte verranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.36/2023, con successiva determinazione.
- 15. Accertare** la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4,5,6,7 della legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile della Direzione;
- 16. Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 17. Dato atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente;
- 18. Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 15 del D.Lgs. n.36/2023, che il Responsabile Unico del Procedimento è Rag. Carmelo Greco.

Il Supporto al RUP

(*) *Angelo Ficano*

Il RUP

(*)*Rag. Carmelo Greco*

*(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Direzione III ***Il Responsabile di E.Q.***

Vista la superiore proposta di Determinazione;

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;

Ritenuto con riferimento all'oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;

Ritenuto altresì con riferimento all'oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;

DETERMINA

Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio di Provveditorato/Economato che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Responsabile di E.Q. **“Finanziaria e Partecipate”**

Dr. Pipia Domenico (*)

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Carmelo Greco

Bagheria, 05/12/2023

Il Responsabile della P.O.
DOMENICO PIPIA / Intesi Group S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale