



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

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

Determinazione n° 207 del 15/09/2023

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026, APPROVAZIONE ATTI DI GARA - COD. CIG A00F1C655D. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Servizio Provveditorato/Economato

Il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento Carmelo Greco, Responsabile del Servizio Economato, nominato con determinazione n.194 del 04/09/2023, 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 di Consiglio Comunale n. 94 del 10.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 11.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- la Delibera di Giunta n. 176 del 19/08/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024 comprensivi del Piano dettagliato degli obiettivi 2022 di cui all'art.108 del D.Lgs.n.267/2000 e Piano delle Performance 2022 di cui all'art.10 del D.Lgs.n.150/2009 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell'art.169 del D.Lgs.n.267/2000;

- la Delibera di Consiglio n. 108 del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;

Preso atto che:

- Il Ministero dell'Interno con proprio Decreto del 28/07/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 31 luglio 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al **15 settembre 2023**, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL 267/2000;
- *l'Ente non avendo approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dal 1° Gennaio 2023 opera in regime di Esercizio Provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;*

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;

Ritenuto all'uopo procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per anni TRE dal 01/01/2024 al 31/12/2026, attraverso procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai parametri indicati nel bando di gara come previsto dall'art. 50 comma .4 del D.Lgs 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 (sulla voce svolgimento del servizio di €40.000,00 x 3 x IVA 22%), pari ad € 26.400,00, 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:

- sulla GURS della Regione Sicilia;
- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;
- sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- 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. 108 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 *Bando di gara;*
- 3 *Disciplinare di gara*
- 4 *Schema di domanda/dichiarazione di partecipazione alla gara*
- 5 *Modulo Offerta Tecnica*
- 6 *Modulo Offerta Economica*

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) e la successiva nota prot. n.3905 del 24/01/2022 (Direttiva n.2/2022) 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,

PROPONE

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 aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni TRE a decorrere dalla data 01/01/2024 al 31/12/2026, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 valutabile in base ai criteri indicati nel bando di gara;
3. **di porre** a base di gara un corrispettivo di € 246.000,00 oltre IVA, 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.50 comma 4 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 Bando di gara;
- 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:

- sulla GURS della Regione Sicilia;
- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.bagheria.pa.it;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac;

8. Prenotare nel bilancio 2022/2023/2024 esercizio finanziario **2024** la complessiva somma di **€ 90.800,00 corrispondente a mesi 1 2** nei seguenti capitoli di spesa, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa del presente provvedimento prescinde dai limiti dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge:

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	

9. Dare atto che, si procederà alla prenotazione per l'anno **2025** della complessiva somma di **€ 90.800,00 corrispondente a mesi 1 2**, ad approvazione del bilancio 2023/2025, nel seguente capitolo di spesa, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa del presente provvedimento prescinde dai limiti dei dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge:

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	

10. 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;

11. Prenotare sul bilancio triennale 2022/2023/2024'esercizio finanziario **2024** la somma di **€3.690,00 corrispondente all'1,5%** dell'importo a base d'asta per competenze tecniche di cui al Regolamento

degli incentivi per funzioni tecniche approvato con Delibera di G.M. n.279 del 31/10/2019, (art.45 del D.Lgs 36/2023 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici):

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10210	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3.2.15.999	€ 3.690,00	

12. Prenotare sul bilancio triennale 2022/2023/2024'esercizio finanziario **2024** la somma di € **225,00**, ove trovansi la necessaria disponibilità necessaria per il contributo all'ANAC per il rilascio del CIG come segue:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	PREN.
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3.2.99.999	€ 225,00	

13. Preso atto che, per il pagamento della pubblicazione del bando di gara presso la GURS per € **335,50**, così distinta (€.275,00 + IVA € .60,50) saranno utilizzati gli impegni di spesa sottoindicati ove trovansi la necessaria disponibilità:

CAP.	DESCRIZIONE	MISS.	PROG.	TIT.	LIVELLO	IMPORTO	IMP.
10031	SPESE ECONOMICHE GEST. CONTAB. FINANZIARIA	1	3	1	3.2.99.999	€ 309,52	1342 CO 2023
10223	SERVIZIO BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO –	1	3	1	3.2.99.999	€ 25,98	1343 CO 2023

14. Provvedere alla liquidazione ed emettere ordinativo di pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente **IBAN:IT681076010460000000296905** in favore della GURS causale "Cap.1781 Capo 13/BO pubblicazione estratto bando di gara per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026", utilizzando gli impegni di cui al punto precedente, limitatamente alla sola quota imponibile pari ad € **275,00** mentre, l'IVA di € **60,50**, verrà versata da questo Ente all'Erario a ricevimento della fattura elettronica, con separato Atto.

15. 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.

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n.50/2016, 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 P.O.

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 Angelo Ficano

Bagheria, 15/09/2023

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

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