



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 51 DEL 20-07-2023**

**Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO**

**Oggetto: INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PELAGO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026". CIG Z123BB65CD**

**Il Responsabile del servizio SIMARI GIANNICOLA**

PREMESSO che il 31/12/2023 scadrà la convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale affidato seguito procedura ad evidenza pubblica alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (ora Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e successivamente rinnovato per il periodo dal 01 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023;

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni tre, dal 01/01/2024 al 31/12/2026, rinnovabile di ulteriori anni tre, così come previsto dall'articolo 210 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell'ente;

PREMESSO che l'espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dal Regolamento di contabilità dell'Ente e da quanto stabilito dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, con deliberazione Consigliare n. 29 del 27/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2026;

VISTO l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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";

DATO ATTO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto avente i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento;
- l'oggetto del contratto è la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'ente e dall'apposita convenzione;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica e la valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il contratto sarà redatto mediante scrittura privata in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;

STABILITO che:

- il contratto avrà la durata di anni 3 per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026 e che alla data di scadenza del contratto questi potrà essere rinnovato per ulteriori 3 anni fino al 31.12.2029, previa adozione di formale provvedimento;
- al termine della durata del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino a un massimo di mesi 6 senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara;
- per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione. La base d'asta per 3 anni è fissata in € 18.000,00 (per un importo quindi annuo di € 6.000,00). Il valore stimato per l'intero periodo (6 anni e 6 mesi compreso l'eventuale rinnovo e proroga) è fissato in € 39.000,00;

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip, o altre convenzioni della Regione Toscana aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto e che il servizio in questione non è presente sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010;

TENUTO CONTO che l'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi, in quanto "l'operatore assume in concreto i rischi economici del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza" (Consiglio di Stato – sentenza n.

3377 del 6 giugno 2011);

RICHIAMATA a tal proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8113/2009, nella quale viene precisato che come reiteratamente affermato dalle stesse Sezioni Unite (sentenze n. 13453/91, n. 874/1999, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria comunale ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli appalti);

RITENUTO di individuare quale procedura di scelta del contraente la procedura prevista all'articolo 50 comma 1 lettera e del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 dovendo l'affidamento del servizio essere effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO che

- per dare la massima trasparenza alla procedura, si è proceduto all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta tramite apposita preliminare indagine di mercato svolta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, affinché i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potessero chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura di gara;

- i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti saranno inviati a presentare offerta per la partecipazione alla procedura negoziata e quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri di valutazione dei punteggi precisati nei documenti di gara;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 17 del 29 giugno 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario al sottoscritto con decorrenza dal 01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATA la determina n. 43 del 13/06/2023 del Servizio Finanziario che ha approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il periodo dal 01 01 2024 al 31 12 2026 e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse;

RITENUTO opportuno svolgere la presente procedura con modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana);

ESAMINATI i criteri di aggiudicazione allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di esentare i partecipanti dalla prestazione di garanzie ai sensi del Codice degli Appalti, in quanto ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente;

DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente procedura è **Z123BB65CD**;

DATO ATTO che non è dovuto alcun contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto l'importo a base di gara è inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

RICHIAMATA a deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P. e del Bilancio di Previsione del triennio 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 05/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2023-2025;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2016;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. Di indire una gara per l'affidamento della concessione inerente il Servizio di Tesoreria comunale per anni 3 per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026 rinnovabile per ulteriori 3 anni fino al 31.12.2029, oltre proroga tecnica, mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. Di invitare gli operatori economici che hanno presentato regolarmente manifestazione di interesse ad una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50

comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione dei punteggi precisati nei documenti di gara.

3. Di approvare gli allegati criteri di valutazione dei punteggi e la lettera di invito degli operatori economici.
4. Di effettuare la selezione mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara.
5. Di precisare che il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella convenzione. La base d'asta per 3 anni è fissata in € 18.000,00 (per un importo quindi annuo di € 6.000,00). Il valore stimato per l'intero periodo (6 anni e 6 mesi compreso l'eventuale rinnovo e proroga) è fissato in € 39.000,00.
6. Di ritenere che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di aggiudicazione sarà effettuata con successiva determina del Responsabile del Servizio dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
7. Di pubblicare l'avviso per la manifestazione di interesse nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" sul sito internet istituzionale del comune (profilo committente) ed all'albo pretorio dell'ente.
8. Di dare atto che il CIG assegnato alla presente procedura è **Z123BB65CD**.
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto, Responsabile del Settore Servizio Finanziario, Dott. Giannicola Simari.
10. Di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012.
11. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SIMARI GIANNICOLA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SIMARI GIANNICOLA