# COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

## N. **120** DEL **15/11/2023**

**OGGETTO:**

**Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio dal 01/01/2024 al 31/12/2026 (CIG Z823D1D81F)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ritenuto di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il Decreto Sindacale n. 1 del 22 dicembre 2021, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 14/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 14/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 25/10/2023, esecutiva, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il triennio dal 01/01/2024 al 31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del Regolamento comunale di contabilità;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;
- sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover dare attuazione alla sopra citata delibera consiliare e pertanto, di attivare la procedura di scelta del contraente a cui affidare il servizio di Tesoreria comunale per il triennio dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, 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";

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa 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, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzate, in particolare a provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 25/10/2023, immediatamente eseguibile;

c) la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta e si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Atteso che in questo contesto risulta necessario, sulla base di quanto previsto dall'articolo 192 del TUEL e dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/20213, individuare i requisiti che gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere in una prima fase dedicata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare ad una successiva RDO su MEPA;

Dato atto che il servizio verrà affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 208 del TUEL, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- la procedura sul MEPA sarà rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti presenti dal bando che abbiano richiesto di partecipare entro il termine indicato, senza alcuna limitazione al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, del codice, individuata nel MEPA sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità che verranno precisare dalla stazione appaltante nel medesimo sistema MEPA;
- l'aggiudicazione potrà avvenire anche i presenza di un'unica offerta, purché valida;
- di riservarsi la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta o nel caso in cui tutte le offerte risultino inappropriate, in quanto non congrue;
- il contratto di appalto avrà durata 3 anni (salvo rinnovo di ulteriori 3 anni) e verrà stipulato nelle forme previste dal sistema elettronico, una volta conclusasi la procedura di RDO;
- il valore dell'appalto, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, de D.Lgs. n. 36/2023 viene stimato per il triennio in euro 5.400 (iva esente), ovvero all'incirca 1.800 euro annui per il solo costo del canone relativo al servizio di tesoreria;
- che il comune di Calamandrana, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente appalto il seguente CIG Z823D1D81F;

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta responsabile del settore finanziario;

Visti i seguenti documenti di gara:

a) Schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 25/10/2023;
b) Avviso di manifestazione di interesse;
c) Il disciplinare di gara e i relativi allegati;

Ritenuto di provvedere in merito;

Accertato che l'effettuazione della presente procedura non è soggetta alla contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dall'ANAC n. 621 del 21/12/2022 in quanto appalto di servizi inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, allegato alla presente determinazione;

Visto il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, allegato alla presente determinazione;

Visti:

- Lo statuto comunale
- Il regolamento di contabilità
- Il D.Lgs. n. 36/2023
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, la procedura per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026;
3. di dare atto che l'importo per il triennio da porre a base di gara, è stimato in euro 5.400 ovvero 1.800 annui esente iva per il costo relativo al canone di tesoreria;
4. di individuare l'aggiudicatario mediante procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse, aperto a tutti, sul sito dell'Ente, per l'individuazione degli operatori da invitare;
5. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri che verranno definiti in sede di RDO;
6. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
7. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse, il disciplinare di gara e tutti i documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. di precisare inoltre in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente Z823D1D81F
9. di procedere in via preliminare con l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in esame, fissando il termine di ricezione delle candidature per la manifestazione d'interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2023;

10. di riservarsi la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza ecc. senza che ciò comporti pretesa di alcuna da parte dei concorrenti;
11. di dare atto che verrà effettuata successivamente, determinazione di affidamento del servizio al vincitore della gara stessa;
12. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della presente concessione è stato individuato nella sottoscritta dott.ssa Bianco Silvia, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
13. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet comunale sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di dare atto che la presente determinazione, viene altresì pubblicata all'albo pretorio online, ai sensi del vigente statuto comunale, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

BIANCO Silvia