



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE N. 310 DEL 19/08/2024

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2029, RINNOVABILE D'INTESA TRA LE PARTI PER ULTERIORI 4 ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (ART.50 COMMA1 LETTERA E) DEL D.LGS N.36/2023, DA AGGIUDICARE TRAMITE R.D.O. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.DECISIONE A CONTRARRE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 208, comma 1 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria Comunale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2, “1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente*”;

CONSIDERATO CHE è in scadenza al 31/12/2024 la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidata all'istituto Unicredit spa, mediante determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 426 del 12/12/2019 e sottoscrizione della relativa convenzione rep. n.212 del 21/02/2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2024 ad oggetto “approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, rinnovabile d'intesa tra le parti per ulteriori 4 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi”;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO ai fini del rispetto dell'evidenza pubblica di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.36/2023:

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre che indichi la finalità che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione;

PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si individuano:

- 1) il fine: la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento del servizio di tesoreria comunale, consistenti nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- 2) l'oggetto: l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, rinnovabile, d'intesa tra le parti, per ulteriori 4 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nei documenti di gara;
- 3) la modalità di scelta del contraente: mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità/prezzo, come previsto dall' art. 50, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite r.d.o. sul MEPA;
- 4) la forma: si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA
- 5) le clausole essenziali: quelle individuate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2024

RITENUTO, pertanto, di fissare la base d'asta in € 6.000,00 annui;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore presunto del contratto è pari ad €. 57.000,00, di cui €. 30.000,00 per il periodo 01/01/2025-31/12/2029 - ed €. 24.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo 01/01/2030 - 31/12/2033 qualora consentito dalla normativa vigente, per ulteriori 4 anni come previsto dalla convenzione ed eventuale proroga tecnico di 6 mesi per 3.000,00;

VALUTATO che il valore stimato dell'appalto risulta essere di € 57.000,00, pertanto inferiore alla soglia di € 140.000,00;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99);

RITENUTO di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una RDO sul MePa e che la procedura sul MEPA sarà rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da apposito Avviso- preventivamente pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente (sezione bandi di gara);

-l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché valida, riservandosi comunque la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione e di avviare una nuova procedura negoziata, così 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;

DATO ATTO che che gli stanziamenti a copertura delle spese del contributo ANAC ex art. 1 c. 67 L. n. 266/2005 nonché delle spese relative al servizio di tesoreria sono previsti nei competenti capitoli del PEG 2024 e seguenti;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO altresì che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente affidamento non è suddivisibile in lotti;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- l'art. 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;
- l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Zanè approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 184/1998 del 01/12/1998, modificato con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 164/2007, n. 88/2008, n. 92/2008, n. 137/2008, n.222/2008, n.33/2009, 37/2022, n.71/2009 e n. 77/2023;

VISTI:

- il decreto del Sindaco di Zanè n. 1/2022 con cui gli è stata affidata la responsabilità gestionale dell'Area Finanziaria del Comune;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con cui sono definite le competenze e prerogative dei dirigenti/responsabili dei servizi degli Enti locali;
- l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 con cui si disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni;-la DCC n. 36 del 20.12.2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- la DCC n.37 del 20.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;- la DGC n. 139 del 20.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;- la DGC n. 12 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti

che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

IN considerazione di quanto sopra

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, rinnovabile, d'intesa tra le parti, per ulteriori 4 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità/prezzo, come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs n. 36/2023, tramite r.d.o. sul MEPA;
- 3) di approvare il disciplinare di gara – **allegato 1 al presente provvedimento**-al quale risultano risultano allegati:
  - documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive
  - modulo offerta tecnica
  - modulo offerta economica;
  - schema di convenzione
- 4) di attivare preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con individuazione degli operatori economici da invitare mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 5) di approvare l'**allegato 2 al presente provvedimento** “Avviso di manifestazione di interesse” volto ad individuare gli operatori economici da invitare mediante RDO sul MePa, da pubblicare per 15 giorni sul sito web del Comune di Zanè;
- 6) di approvare l'**allegato 3 al presente provvedimento**” Richiesta di partecipazione e dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000 dei requisiti;
- 7) di approvare le clausole contrattuali inserite all'interno dell'allegato 3 “schema di convenzione” di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2024
- 8) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 9) di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si individuano:

- il fine: la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento del servizio di tesoreria comunale, consistenti nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

- l'oggetto: l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2029, rinnovabile, d'intesa tra le parti, per ulteriori 4 anni ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nei documenti di gara;

- la modalità di scelta del contraente: mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità/prezzo, come previsto dall' art. 50, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera e) del d.lgs n. 36/2023, tramite r.d.o. sul MEPA;

- la forma: si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA

- le clausole essenziali: quelle individuate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2024

10) di dare atto che la commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte sarà successivamente nominata con determinazione del responsabile dell'area;

11) di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023;

12) di dare atto che la stazione appaltante Comune di Zanè svolgerà tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara in oggetto, curando tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche ;

13) di quantificare la base d'asta in € 57.000,00 (comprensiva del periodo di eventuale rinnovo e proroga tecnica) e dare atto che la spesa presunta annua di € 6.000,00= pari al costo annuo del servizio (oltre IVA di legge se dovuta) trova copertura nell'apposito capitolo 2700 del bilancio di previsione 2025 e successivi;

14) di assumere l'impegno di spesa dell'importo di € 35,00 ai sensi della delibera ANAC n. 621/2022, per il contributo a favore dell'ANAC, calcolato sull'importo a base di gara, con imputazione al cap.4900 del bilancio di previsione 2024;

15) di liquidare il contributo suddetto a seguito dell'emissione del bollettino MAV da parte di ANAC;

16) di rendere noto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Sig. ra Dall'Alba Maria Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Zanè e che dalla documentazione depositata agli atti non risultano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa;

17) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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;

18) di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti"

Il Responsabile  
Dott.ssa Maria Dall'Alba

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)