

**DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20/03/2024****OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2029****IL RESPONSABILE DI Area Finanziaria****VISTI:**

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano;
- il “Codice dei contratti pubblici” (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n° 36)

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 91 del 13/11/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 e l’elenco annuale 2024 dei lavori, adottato con delibera di Comitato Esecutivo n. 87 del 29/09/2023;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 3/01/2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione per il periodo 1/01/2024 – 31/12/2024;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 46 del 09/06/2023 di nomina del Direttore;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 110 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 3/01/2024 di assegnazione del Peg 2024

VISTO:

- che la convenzione, approvata con delibera di Comitato Esecutivo n. 83 del 29/09/2023, prevede l’opzione di proroga nelle more di attivazione della nuova procedura di gara;
- che con nota prot. 5633 del 31/10/2023 è stata richiesta una proroga del contratto di n.6 mesi (fino al 30/06/2024) alla tesoreria attuale, alle medesime condizioni previste dalla convenzione;
- con nota prot. 5649 del 02/11/2023 la tesoreria ha accettato di prolungare il servizio fino al 30/06/2024;

CONSIDERATO CHE:

- occorre avviare l’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento del servizio in questione;
- nella delibera viene demandato al Responsabile dell’ Area Finanziaria l’assunzione dei provvedimenti necessari per procedere alla gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, previa pubblicazione di “Avviso Pubblico di manifestazione di interesse”;
- che, a seguito di proroga, la nuova convenzione verrà prevista per il periodo 01/07/2024-30/06/2029;



VALUTATO di stabilire in € 7.000,00, oltre Iva di legge se dovuta, il valore annuo stimato per l'affidamento in oggetto, avuto riguardo al servizio in corso e al mercato di riferimento;

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

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";

TENUTO CONTO CHE:

Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'ente, oltre alla custodia dei titoli e valori;

L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2029 le cui clausole contrattuali sono riportate nella Convenzione approvata con delibera di Comitato Esecutivo n. 83 del 29/09/2023, immediatamente eseguibile;

La firma del contratto è la forma scritta;

La scelta del contraente avverrà secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) della Legge. 36/2023;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, a seguito di individuazione degli operatori economici da invitare che avverrà tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo committente, specificando che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del Mepa e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate al seguente Bando del Mercato elettronico: Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari;

EVIDENZIATO che:

- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente atto;
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull'albo pretorio secondo la normativa
- il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella competente sezione di amministrazione trasparente;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente la parte narrativa che precede e che forma parte integrale e sostanziale del



presente atto;

2. Di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL e art. 17 D.Lgs 36/2023 per l'avvio della selezione del contraente per l'acquisizione del servizio di Tesoreria per il periodo, 01/07/2024-30/06/2029, da espletare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.36/2023, preceduta da manifestazione di interesse senza sorteggio, con il criterio del miglior prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i motivi meglio specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati;

3. Di dare atto, inoltre, che le condizioni prestazionali sono precisate nella "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 267/2000" periodo 01/07/2024 – 30/06/2029", approvata con deliberazione di C.E. n. 83 del 29/09/2023 e, con il presente provvedimento, di approvare la documentazione di gara inerente la fase di indagine di mercato come segue:

- ☐ Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2024 – 30/06/2029;
- ☐ Domanda di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 01/07/2024 – 30/06/2029;
- ☐ Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2024 – 30/06/2029;

4. Di stabilire l'importo a base di gara annuo in euro 7.000,00 oltre all'IVA di legge se dovuta, quindi per un valore complessivo di euro 35.000,00 oltre IVA di legge se dovuta;

5. Di stabilire che l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e il relativo modello di domanda saranno pubblicati all'Albo Online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, termine entro il quale dovranno essere protocollate le domande di partecipazione, e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile di Area
MAESTRI ALESSANDRA / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*