



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: BILANCIO

Responsabile: Castellani Andrea

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 406 del 30-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1228

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- al 30/06/2023 scadrà l'attuale convenzione con l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente;
- il Consiglio Comunale nella seduta del 19/06/2023 ha approvato, ai sensi dell'art. 210 del TUEL, lo schema di Convenzione per il servizio di tesoreria comunale, per una durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- con ns nota prot. n. 35865 del 30/05/2023, sulla base della proposta di Consiglio Comunale n. 34/2023, è stata presentata all'attuale Banca affidataria del servizio di tesoreria, la richiesta di disponibilità ad una proroga tecnica per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023, fino a chiusura dell'esercizio finanziario, alle stesse condizioni ora vigenti, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio stesso;
- con nota acquisita al ns prot. n. 41653 del 22/06/2023, l'attuale istituto affidatario del servizio di tesoreria, Intesa SanPaolo, si rende disponibile a concedere la proroga del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023 alle stesse condizioni ora vigenti;
- che con la propria determina dirigenziale n.1175 del 22/06/2023 ad oggetto "Affidamento del servizio di tesoreria comunale - avvio del procedimento e proroga tecnica", è stato avviato il procedimento di affidamento del servizio in oggetto;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio Comunale della seduta del 19/06/2023 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 210 del TUEL", con il quale è stato deliberato quanto segue:

" ..*omissis*..



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- 1) *di approvare lo schema di convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria per una durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);*
- 2) *di stabilire, per i connessi e conseguenti atti dirigenziali, che:*
 - *si provveda a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv.to in L. n. 120/2020;*
 - *la durata del contratto sia fissata in tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 210, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ai medesimi patti e condizioni dello stesso, qualora ricorrano le condizioni di legge e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio;*
 - *per il Servizio di Tesoreria dovrà essere corrisposto un compenso annuo al tesoriere, pari al valore offerto nella procedura negoziata, tenuto conto che l'importo posta a base della stessa, soggetto a ribasso è stabilito nella misura massima di € 42.800,00 (oltre iva se dovuta);*
- 3) *di demandare alla Giunta e al Dirigente del Settore IV l'adozione di ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni necessarie per l'affidamento del servizio di Tesoreria, autorizzando il Dirigente, nel contempo, ad apportare al testo della convenzione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie anche a seguito dell'espletamento della gara;*
- 4) *di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio di specie."*

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/2023 del programma biennale delle forniture di beni e servizi 2023-2024 e la successiva deliberazione di aggiornamento con la quale è stata approvata una diversa durata del servizio di tesoreria ed un diverso importo annuale ritenuto più congruo alle attuali condizioni economiche del mercato;

VISTO l'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020), che è intervenuto in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie su contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021, ed in seguito tali scadenze sono state rimodulate e prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 prevedendo che, in



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157, comma 2 dello stesso Codice dei Contratti, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023;

- in particolare per quanto di nostro interesse, la norma prevede una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che nel caso specifico è pari a 215.000 euro;

VISTA e RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 95, r.g. 1195, del 27.06.2023 con la quale, in esecuzione degli atti richiamati ed in applicazione dell'art. 1 del DL 76/2020, si è provveduto ad approvare e pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv.to in L. n. 120/2020;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle considerazioni espresse nonché delle disposizioni normative e dei provvedimenti sopra richiamati, di procedere all'approvazione del disciplinare di gara e dei documenti e modelli per la successiva pubblicazione della RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla quale invitare gli operatori che avranno risposto all'avviso di cui sopra;

VISTO il disciplinare di gara per la procedura negoziata sotto soglia comunitaria con RDO su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni, comprensivo della relativa modulistica, predisposto dall'ufficio ed allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
2. di approvare il disciplinare di gara per la procedura negoziata sotto soglia comunitaria con RDO su piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni, comprensivo della relativa modulistica, predisposto dall'ufficio ed allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che il valore stimato complessivo del contratto è pari ad Euro 214.000,00 oltre IVA come per legge, per tutta la durata dell'affidamento comprensiva dell'opzione di rinnovo e



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

che tale spesa trova copertura al cap. 147 del corrente bilancio di previsione, nelle rispettive annualità;

4. di trasmettere agli uffici per il seguito di competenza.

Il Dirigente
Castellani Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 30-06-2023

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 30-06-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato