



COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

Provincia di Taranto

COPIA

SETTORE FINANZIARIO - SUAP

SERVIZIO: FINANZA - CONTABILITA' - ECONOMATO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE

REGISTRO GENERALE 1213 del 16-09-2024

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2024/2027 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 8/01/2024 di attribuzione della posizione organizzativa per il settore Finanza, Contabilità, Economato, Tributi, SUAP – Commercio, Industria e Artigianato – Fiere e mercati;

Ritenuta la propria competenza a adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/12/2023, esecutiva, con cui è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2024, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024/2026";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28/03/2019, esecutiva, con la quale fu approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto:

- della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 759 del 18/06/2019, integrata e modificata con determinazione n. 944/2019, di indizione gara per un periodo di anni 5 (cinque);
- della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 1015 del 14/08/2019, di annullamento in autotutela la propria determinazione n. 759/2019 e di avvio, in data 20/08/2019 di un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2024 preordinata all'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con scadenza 16/09/2019;
- che in data 15/10/2019, a seguito di mancato riscontro alla richiesta di preventivi da parte degli istituti di credito invitati, è stata formulata una nuova richiesta di offerta per l'affidamento del servizio in parola a n. 5 istituti di credito, inviata a mezzo pec e con scadenza 22/11/2019, con riferimento alla propria determinazione n. 1015/2019 e secondo lo stesso criterio di valutazione degli stessi;
- della determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 1597 del 20/12/2019, con la quale a seguito di mancato riscontro all'ultima richiesta di offerta per il servizio in parola, è stata avviata procedura RDO mediante ME.PA. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2020/2024, prevedendo quale data ultima per la sottoscrizione del contratto il 1° marzo 2020;
- della determinazione n. 160 del 07/02/2020 si è preso atto della diserzione di gara;
- della determinazione dirigenziale n. 320 dell'11/03/2020, esecutiva, è stata disposta la proroga tecnica in favore dell'istituto Tesoriere uscente, UBI BANCA SpA, fino al 31/12/2020;

Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 30/09/2020, esecutiva, di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di stipula della stessa;

Viste le proprie determinazioni:

- n. 1321 del 1/12/2020 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, procedura aperta tramite RDO ME.PA. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente previsto per il 2/01/2021;
- n. 1507 del 29/12/2020 con la quale si è preso atto della diserzione di gara;
- n. 1517 del 29/12/2020 con la quale è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale al Tesoriere in carica, UBI Banca SpA poi divenuto a seguito di fusione BPER Banca SpA, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio;

Dato atto che, attualmente, in servizio di Tesoreria Comunale viene svolto in regime di prorogatio, alle condizioni contrattuali di cui alla convenzione precedente, al fine di non interrompere un servizio indispensabile e obbligatorio per l'Ente;

Considerato che occorre procedere con un nuovo affidamento per il periodo 1/11/2024 – 31/10/2027, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 (tre) anni;

Preso atto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1 Aprile 2023, le cui disposizioni, come dettato dall'art. 229, acquistano efficacia dal 1 Luglio 2023;

Visto l'art. 14 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che fissa in € 215.000,00 la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di servizi e forniture;

Visto l'art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici degli appalti, relativo alle procedure per l'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, il quale recita:

- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

Verificato che il Comune di San Giorgio Ionico non dispone di elenchi o albi istituiti dall'Ente stesso, che contemplino anche la categoria di soggetti idonei allo svolgimento del servizio in questione, dai quali attingere il soggetto con il quale contrattare nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto pertanto, al fine di rispettare le suddette condizioni, di valutare l'ipotesi di ricorrere a un'indagine esplorativa per raccogliere le manifestazioni di interesse di uno o più soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe ai fini del successivo affidamento diretto del servizio;

Verificato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- la finalità che si intende perseguire è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2027, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con la richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2020, immediatamente eseguibile;
- la forma del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa;
- per le clausole contrattuali ritenute essenziali si rinvia alla lettera di invito allegata la presente provvedimento;
- la modalità di scelta del contraente avverrà tramite trattativa diretta i sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto necessario provvedere ad una preliminare indagine di mercato aperta predisponendo apposito avviso di manifestazione di interesse;

Visto l'allegato "Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2024/2027" ed il relativo modello per la presentazione dell'istanza, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che:

- con il presente avviso, il Comune di San Giorgio Ionico intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, cui affidare il servizio di tesoreria per il periodo 01/11/2024 – 31/10/2027;
- l'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
- il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Dato atto che:

- ✓ i requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto sono quelli indicati nell'Avviso Pubblico che, congiuntamente all'allegato A) – Manifestazione di interesse, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ l'avviso in questione e relativo allegato A) – Manifestazione d'interesse, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
- ✓ in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di posticipare l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, successivamente al conseguimento delle manifestazioni di interesse;

Tenuto conto che tale determinazione non comporta l'assunzione di impegno di spesa e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale periodo 2024/2027", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il modello di presentazione dell'istanza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che con tale avviso l'Amministrazione ha specificato gli elementi fondamentali della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria al fine di permettere agli operatori economici di presentare la propria manifestazione di interesse;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile dell'Area Finanziaria approverà la lettera di invito e le specifiche della procedura;
5. Di allegare al provvedimento il testo dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2020;
6. Di dare atto che il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune in Amministrazione Trasparente sezione "Bandi gare e contratti";
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria è stato individuato nella Dott.ssa Palmieri Mariacarmela, Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
TATIANA DONATELLI

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa MARIACARMELA PALMIERI

Acquisito sul presente atto il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

VISTO CONTABILE

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000

Parere Favorevole
San Giorgio Jonico, lì 16-09-2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa MARIACARMELA PALMIERI

COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa MARIACARMELA PALMIERI

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa MARIACARMELA PALMIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio in data 17-09-2024 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

San Giorgio Jonico, lì 17-09-2024

L'Addetto
LUCIA PICHIERRI

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Giorgio Jonico, lì _____

Il Funzionario