

**UNIONE DEI COMUNI “ COLLINA MATERANA”
Provincia di Matera**



Gorgoglione



Accettura



Aliano



Cirigliano



Craco



San Mauro Forte



Stigliano

Sede : Comune di Stigliano - Via Alcide De Gasperi ,2 – Sede ex Comunità Montana

Determina n. 1 del 17/12/2024

**Oggetto : Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unione dei comuni della Collina Materana per il periodo di cinque anni con facoltà di rinnovo .
Approvazione avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione dell'operatore economico mediante trattativa diretta su MEPA. CUP G59I24001460005 .**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA

Evidenziato che l'Unione dei Comuni della Collina Matera intende procedere alla individuazione del Tesorerie dell' Unione;

Visto, a tal fine, il regolamento di contabilità dell'Unione e segnatamente il CAPO XII - TESORERIA DELL'UNIONE - VERIFICHE DI CASSA 'art. 56 - Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura (Art. 210, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) che prevede testualmente :

1. Il servizio di tesoreria può essere affidato:

a) ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385;

b) a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

c) ad altri soggetti abilitati per legge.

2. Il servizio viene affidato a seguito di procedura ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi di concorrenza, fra tutti i soggetti autorizzati a svolgere l'attività come definiti dal precedente comma1).

3. La durata del contratto, di norma, è di anni cinque

Visti gli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui:

- il servizio di Tesoreria consista 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'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;

- il rapporto con il tesoriere venga regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto in ogni caso l' art. 210 del TUEL rubricato “ Affidamento del servizio di tesoreria” che prevede testualmente :

- 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.*
- **2-bis.** *La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*

RICHIAMATA la deliberazione Del consiglio dell'Unione n. 6 del 4.12.2024, esecutiva, con cui il Consiglio ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Unione per il periodo di cinque anni con decorrenza presumibile dal 20.01.2025 , con facoltà di rinnovo per una sola volta per altri cinque anni qualora ricorrano le condizioni di legge ai sensi dell'art. 210 del tuel , incaricando il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativa - contabile per tutti gli atti conseguenti;

VISTI

- l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Al comma 2 si stabilisce inoltre che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;
- l'art. 53 del Regolamento di contabilità , il quale prevede che l'affidamento del servizio in argomento ad un soggetto abilitato, è effettuato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica;

RISCONTRATO che ai sensi dell'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il servizio di tesoreria dei comuni non capoluoghi di provincia può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, nonché a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo e inoltre ad altri soggetti abilitati per legge;

VISTO il parere espresso dall'Anac prot. FUNZ CONS 49/2023, con il quale l'Autorità ha evidenziato che, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di importo inferiore alla soglia di 140.000,00 Euro, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs. 36/2023:

- artt. da 1 a 11 dei quali fissano i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti;

- art. 17 il quale stabilisce 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;

in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- art. 50 comma 1, lettera b), il quale dispone che *per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 €, si proceda 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;*
- l'art. 49, comma 6, il quale stabilisce che *è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 €*

PRESO ATTO che il fine che la conferenza dei sindaci persegue col contratto che si andrà a stipulare con l'operatore economico aggiudicatario consiste nella fornitura del servizio di tesoreria comunale per il predetto periodo;

DATO ATTO

- Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, nella piattaforma per il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico – è stato assegnato e viene adoperato il seguente Codice: CUP che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CUP come sopra indicato (CUP **G59I24001460005**);
- che l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 dispone che, *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;*
- che per questo procedimento il sottoscritto può svolgere il ruolo di RUP, in quanto risulta in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;
- che, in ordine al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;

VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a.;

ACCERTATO che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la fornitura di che trattasi;

ACCERTATO, inoltre

- che l'importo della fornitura per il servizio in parola, è previsto in € 5.000,00 esente IVA , se ed in quanto dovuta ed altri oneri;
- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile;
- che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CUP come sopra indicato (CUP **G59I24001460005**);

VALUTATO, per l'effetto, procedere attraverso il portale MEPA, mediante trattativa diretta con l'operatore economico che avrà dichiarato la propria volontà a partecipare alla trattativa;

VISTI

- l'avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni della Collina Materana per il periodo di cinque anni con decorrenza presumibile dal 20.1.2025, con facoltà di rinnovo per una sola volta per altri cinque anni qualora ricorrano le condizioni di legge ai sensi dell'art. 210 del tuel , allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di offerta economica, allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE

- Il RUP individuato è il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativo e contabile;
- l'invito a partecipare alla trattativa diretta verrà inviato all'operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbia presentato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse ed abbia formulato l'offerta migliore secondo il modulo di offerta allegato alla domanda, sulla base della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 4.12.2024;
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
- non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
- la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;
- ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura;

PUNTUALIZZATO che si rende urgente procedere alla affidamento del servizio tesoreria data l'imminente scadenza del mandato al commissario della ex comunità montana della collina materana che dovrà assegnare il patrimonio della stessa compresa liquidità di cassa alla unione dei comuni della collina Materana;

VALUTATO pertanto, che date le tempistiche necessarie per procedere all'aggiudicazione, si ritiene di fissare in 27 (24) giorni la durata della pubblicazione della manifestazione di interesse .

VISTO il decreto del presidente dell'Unione n. 2 del 21/10/2024 con il quale è stato nominato il Sig. Antonio Bonamassa Responsabile dell'area Amministrativo e Contabile;

DATO ATTO che in ordine al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTI

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'unione ;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AVVIARE** la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale di cui in premessa;

- 3) **DI APPROVARE** la seguente documentazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :
- l'avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni della Collina Materana per il periodo di cinque anni con decorrenza presumibile dal 20.01.2025 , con facoltà di rinnovo per una sola volta per altri cinque anni qualora ricorrano le condizioni di legge ai sensi dell'art. 210 del tuel , **allegato A**) ;
 - **il modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B**) ;
 - **il modello di offerta economica, allegato C**) ;
- 4) **DI STABILIRE**, i seguenti requisiti di carattere tecnico per la partecipazione alla manifestazione di interesse:
- di aver svolto nell'ultimo quinquennio il servizio di tesoreria per unioni di comuni o singoli comuni, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
 - di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria
- 5) **DI DARE ATTO** che
- Il RUP individuato è il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativo e contabile;
 - l'invito a partecipare alla trattativa diretta verrà inviato all'operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbia presentato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse ed abbia formulato l'offerta migliore secondo il modulo di offerta allegato alla domanda, sulla base della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 4.12.2024, e con apposita RDO generata sulla Piattaforma del Mercato Elettronico (MEPA);
 - la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
 - non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
 - la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;
 - in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CUP come sopra indicato (CUP **G59I24001460005**);
 - ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura;
- 6) **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questa unione dei comuni , ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) **DI PUBBLICARE** la predetta documentazione sul sito della Unione dei Comuni della Collina Materana nella sezione "bandi di gara e avvisi" per un periodo di almeno 24 giorni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 638 del Registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Gorgoglione li 17/12/2024

Il Messo Comunale
