



Settore Contabile

DETERMINA GENERALE N. 1102 DEL 15/11/2024

Responsabile del procedimento: Dott. Romolo Dell'Acqua

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per anni cinque, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.36/2023.

IL Coordinatore del Settore Contabile

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 06/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per un periodo massimo di anni 5, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione;
- è stato disposto che per l'affidamento del servizio si procederà in conformità dei principi sanciti dal D.Lgs. n.36/2023;
- è stata demandata al Settore Contabile l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n.97/2003, nonché dell'art. 55 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, il servizio di Tesoreria e Cassa è affidato in base ad apposita Convenzione di durata massima quinquennale, deliberata dall'organo di vertice, ad imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, da aggiudicarsi previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica;

Dato atto che dagli accertamenti effettuati, il presente affidamento non riveste interesse trasfrontaliero certo a norma dell'art. 48, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone 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”*;

Atteso che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare dalla quale risulti:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato pertanto che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all'Ente il corretto espletamento del servizio di Tesoreria e cassa di tutti i servizi accessori connessi alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b) l'oggetto del contratto, che verrà stipulato in una delle forme previste dall'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, per anni cinque, le cui clausole contrattuali sono riportate nella Convenzione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 06/09/2024;

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e delle direttive di cui alla citata deliberazione, mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che si è appurato che i servizi in argomento, secondo i parametri richiesti, non sono comparabili o analoghi con quelli offerti a vario titolo dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

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:

- il fine da perseguire è la gestione del servizio di tesoreria e di cassa in conformità alla vigente normativa in materia;
- che l'oggetto del contratto è il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
- che il servizio verrà svolto in forma gratuita;
- che non sussistono rischi d'interferenza e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero;
- che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica, non è suddivisibile in lotti funzionali;

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);

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il bilancio di previsione approvato con deliberazione Commissariale n. 5 del 09/02/2024;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 09/09/2016;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'indizione di una procedura di gara, finalizzata al nuovo affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per un periodo di anni cinque, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, al fine di garantire all'Ente le migliori condizioni, per una efficiente ed efficace gestione del servizio;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa dello stesso;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare la procedura negoziata senza bando ex art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per anni 5 (cinque), dalla stipula del contratto, secondo modalità, criteri, e principi contenuti nel predetto D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 4) di stabilire che la gestione del servizio dovrà essere svolta in conformità ed alle condizioni contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione Commissariale n.19/2024;
- 5) di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e di procedere all'esecuzione d'urgenza, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
- 6) 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;
- 7) di approvare:
 - l'avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lettera e) del d. Lgs. N. 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell'istituto autonomo delle case popolari di Messina per un periodo di anni 5, e i relativi allegati;
 - la lettera di invito alla procedura negoziata, ed i relativi allegati;
- 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 il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile;
- 10) di stabilire che lo IACP non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura;
- 11) di rendere noto che il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dirigente del Settore Contabile e che non risultano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa;
- 12) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 13) di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n° 10/1991 che il responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto di interessi.

Messina, li 15/11/2024

*Il Collaboratore/Istruttore
f.to Dott.ssa Federica Lorello*

*Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Romolo Dell'Acqua*

QUANTO SOPRA PROPOSTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di approvare la superiore proposta nel testo integrale presentato.

Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Romolo Dell'Acqua

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Dott. Romolo Dell'Acqua

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.

Messina lì, 15/11/2024

Il Dirigente del Settore Contabile
f.to Dott. Romolo Dell'Acqua