



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 2 FINANZIARIO RAGIONERIA GENERALE ATTIVITA' NEGOZIALE
CONTRATTI GARE CONCESSIONI ED ECONOMATO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Proposta n. 1366/2024

Determ. n. 1208 del 04/06/2024

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2025- 31/12/2028.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Det. N. 1836 del 21/09/203, era stato dato avvio alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di Tesoreria Quinquennale 01/01/2024 – 31/12/2028, in quanto il servizio di che trattasi scadeva il 31/12/2023;

Che si é provveduto alla pubblicazione della Manifestazione d'Interesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, e precisamente:

- 1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 22/09/2023
- 2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 22/09/2023
- 3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 22/09/2023

4) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture — SCP il 22/09/2023

Che con Verbale n. 1 del 10/10/2023, il Presidente di Gara, dava atto che avevano manifestato interesse a partecipare n. 2 Operatori Economici e così' come stabilito dalla Determinazione a Contrarre venivano invitati i predetti operatori che risultavano essere ammessi a presentare la propria Offerta;

Che con Lettera d'invito Prot. N.16357 dell'11/10/2023 si è proceduto ad invitare, tramite Piattaforma Telematica i due Operatori economici che avevano manifestato Interesse, invitandoli a presentare la documentazione amministrativa (Busta A) e a formulare la propria Offerta Economica (Busta B). Nella stessa Lettera si stabiliva che la Documentazione e le Offerte dovevano pervenire, a pena d'esclusione, tramite la piattaforma Telematica entro le ore 12:00 del 27/11/2023. Si stabiliva inoltre che le ripresa delle operazioni di gara in seduta pubblica venivano fissate per il giorno 28/11/2023 alle ore 10:00;

Che con Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023, il Presidente di gara, dava atto che non era pervenuta nessuna offerta, entro i termini previsti nella predetta Lettera d'Invito, e dichiarava deserta la gara di che trattasi;

Che con nota prot. N. 19192 del 30/11/2023, così come previsto dall'art.23 della Convenzione di Tesoreria di cui al contratto Rep.330 del 28/01/2019, è stata richiesta, all'Istituto di Credito uscente, Unicredit SpA, una proroga del Servizio di Tesoreria, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 alle medesime condizioni contrattuali;

Che tale tempistica trova corrispondenza nella necessità per l'Ente di avviare nel corso dell'anno la nuova procedura per l'individuazione del contraente e nel contempo gestire il normale svolgimento dell'attività, avendo cura di non interrompere in corso d'anno la gestione finanziaria con il tesoriere in essere;

Considerato che il Tesoriere con nota del 27/12/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 29/12/2023, prot.n. 2090, ha manifestato la disponibilità a formalizzare la proroga della convenzione del Servizio di Tesoreria, per il periodo di tempo intercorrente dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di consentire all'Ente il normale svolgimento dell'attività, alle stesse condizioni previste nel contratto scaduto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 04/01/24, è stata prorogata, ai sensi dell'art.23 della convenzione di cui al contratto Rep.330 del 28/01/2019, il Servizio di Tesoreria per il periodo dall'01/01/2024 al 31/12/2024, all'Istituto di Credito uscente, Unicredit SpA, alle medesime condizioni previste nel summenzionato contratto;

Considerato che, per affidare il nuovo Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2025-31/12/2028, è stato necessario elaborare un nuovo schema di Convenzione per la gestione del Servizio predetto ai sensi dell'art.210 comma 2 del TUEL;

Che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 47 del 03/04/2024, è stato approvato il predetto schema di convenzione del Servizio di Tesoreria 01/01/25-31/12/2028, che si stipulerà con l'Istituto di Credito che risulterà aggiudicatario della nuova procedura di gara che si andrà ad espletare;

Che ai sensi dell'art. 19, le Stazioni Appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione Digitale;

Che la procedura di gara per l'affidamento del suddetto Servizio si svolgerà in modalità telematica sulla Piattaforma Digitale Certificata Maggioli, ai sensi dell'art. 25 del Codice, che consente l'integrazione con la Piattaforma contratti pubblici (PCP) di Anac; tale piattaforma garantisce l'intangibilità delle informazioni delle offerte, la sicurezza della conservazione delle stesse e l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema e, pertanto, consente lo svolgimento degli adempimenti connessi all'indagine di mercato e le sessioni di gara nella procedura negoziata, pertanto tutta la procedura è completamente tracciabile;

Precisato altresì che sarà comunque garantita la comunicazione ai concorrenti delle operazioni inerenti le procedure svolte durante le sessioni, tramite le funzionalità della Piattaforma Maggioli compatibilmente con le disposizioni in materia di accesso agli atti e riservatezza;

Che al termine del corrente anno, così come specificato in premessa, andrà a scadere la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024, tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e la Banca UNICREDIT S.p.A.;

Che con disposizione dirigenziale n.53 del 22/05/2024 il sottoscritto Dott. Giuseppe La Porta, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, per l'espletamento della procedura relativa all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente, per il periodo 01/01/2025 al 31/12/2028;

Che con disposizione dirigenziale n.54 del 22/05/2024 è stato nominato direttore dell'esecuzione il Dott. Alfonso Salamone;

Ritenuto, pertanto, di dare corso ad una nuova procedura negoziata senza pubblicazione del bando, attraverso l'espletamento di una indagine di mercato, a cui seguirà l'invito rivolto a tutti gli Operatori Economici, aventi almeno uno sportello operativo nel comune di Agrigento e che avranno manifestato interesse alla partecipazione per la gestione di detto servizio, per un valore totale di €140.000,00 oltre IVA se dovuta;

Visto l'art.192 del D.Lgs.267/2000 il quale precisa che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000, 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 alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b. L'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convezione approvato dal Commissario Straordinario con la suddetta determinazione;
- c. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni sono quelli di seguito riportate;

Visto altresì l'art. 17 del D.Lgs 36/2023, che al comma 1 dispone che le stazioni appaltanti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano con apposito atto la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Che il valore del contratto (IVA esclusa), per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2028, stabilito ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, è pari complessivamente ad € 140.000,00 (€ 35.000,00 per ciascun anno) determinato sulla base del corrispettivo economico posto a base di gara per l'espletamento del servizio;

Che il servizio di che trattasi, non rientra in alcuna tipologia oggetto delle convenzioni attive alla data odierna, stipulate ai sensi dell'art. 26, comma1) della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni;

Che trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate, l'appalto di cui in oggetto, sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108 comma 3) del D.lgs n.36/2023, mediante l'attribuzione del miglior punteggio ottenuto;

Che ai fini dell' eventuale valutazione delle offerte anormalmente basse, si farà riferimento a quanto disposto dall'art.110 del nuovo codice dei contratti;

Che i criteri di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica, sono dettagliati nel documento allegato alla presente Determinazione per costituire parte integrante e sostanziale (allegato A);

Dato atto che le clausole del contratto sono quelle contenute nel predetto schema di convenzione approvato con la Determinazione Commissariale n.47 del 03/04/2024;

Che per partecipare alla predetta procedura gli operatori partecipanti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- a) operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui agli art. 94-95 del predetto decreto;

Requisiti di idoneità professionale

a) essere autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs n. 385/93 o abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 e 64 del D.lgs n. 385/93;

b) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività corrispondenti all'oggetto del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma1) lett. a del D.lgs n. 36/2023;

Requisiti di capacità tecnica professionale

a) avere svolto, per almeno tre anni consecutivi, il servizio di tesoreria in un Ente Locale nel quinquennio antecedente la pubblicazione della Lettera d'Invito;

Che ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 36/2023, hanno acquistato efficacia le disposizioni in materia di digitalizzazione e pertanto, attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ANAC rende disponibili i servizi necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dell'appalto tra cui il rilascio del CIG e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;

Visto il comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di acquisire il codice identificativo di gara (CIG) da inserire, a prescindere dall'importo del contratto, sia nella richiesta di offerta sia nell'ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto, inoltre, che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs n. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

Attestato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.157 del 03/11/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n.7 del 15/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.3 del 12/01/2024 di approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Vista la determinazione del Commissario straordinario n.15 del 29/01/2024 di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Visto il D.LGS 36 del 31/03/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti:

Procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2028 ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. e) del D.lgs n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito rivolto a tutti gli operatori economici, aventi almeno uno sportello operativo nel comune di Agrigento, in possesso dei requisiti generali e speciali richiamati in premessa ed interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art.108 comma 3) del D.Lgs. n.36/2023, individuato mediante l'attribuzione del miglior punteggio ottenuto. Ai fini dell' eventuale valutazione delle offerte anormalmente basse, si farà riferimento a quanto disposto dall'art.110 del nuovo codice dei contratti.

Approvare i criteri di attribuzione dei punteggi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Approvare lo schema dell'avviso dell'indagine di mercato ed il relativo modello di partecipazione. (Allegati B - C).

Dare atto che le clausole del contratto sono quelle contenute nello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, relativo al periodo 01/01/2025 – 31/12/2028, approvato con la Determinazione Commissariale in premessa indicata.

Prenotare la somma complessiva di € 140.000,00 al cap. 930 art. 3 “spese per servizio di tesoreria” bilancio 2024/2026 quale compenso da corrispondere per il servizio di tesoreria, e la somma complessiva di € 2.800,00 al medesimo capitolo bilancio 2024/2026 quale incentivo da corrispondere al personale coinvolto, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto di seguito riportato:

Cap.930 Art.3 – Missione, Programma e Titolo 01031 - Identificativo conto finanziario (V° livello dei conti armonizzati) 1030217002 - Anni di imputazione e pagamento 2025 - 2026 - 2027 e 2028 rispettivamente di euro 37.800,00 anno 2025, 35.000,00 anno 2026, 35.000,00 anno 2027 e 35.000,00 anno 2028.

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti e Gare per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Giuseppe La Porta)

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO IL D.LGS 36/2023;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Giuseppe La Porta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 04/06/2024

**Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 1208 del 04/06/2024

Proposta n° 1366/2024

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2025- 31/12/2028 .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**Impegno n. 45 del 04,06,2024 di € 37.800,00 da gravare sul Cap. 930 art. 3 Bil. 2025
impegno n. 8 del 04,06,2024 di € 35.000,00 da gravare sul Cap. 930 art. 3 Bil. 2026
Agrigento li, 04,06,2024**

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(`{documentRoot.visto.FIRMATARIO}`)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Certificato di Impegno del 04/06/2024

Impegno N.: 45 / 2025

Importo: 37.800,00

Capitolo/Art.: 930 / 3

Codice: 01031

SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA

Beneficiario: DIVERSI

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31-12-2028

Delibera: RAG-1208/2024

Esecutiva

Stanziamiento: 42.000,00

Impegnato: 37.800,00

Disponibilità: 4.200,00

Il Ragioniere Generale

Dott. Fortunato Fabrizio Caruana



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Certificato di Impegno del 04/06/2024

Impegno N.: 8 / 2026

Importo: 35.000,00

Capitolo/Art.: 930 / 3

Codice: 01031

SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA

Beneficiario: DIVERSI

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31-12-2028

Delibera: RAG-1208/2024

Esecutiva

Stanziamiento: 42.000,00

Impegnato: 35.000,00

Disponibilità: 7.000,00

Il Ragioniere Generale

Dott. Fortunato Fabrizio Caruana