

COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE N. 85/2024

OGGETTO: Concessione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di San Salvatore Monferrato per il periodo di cinque anni – determina a contrarre

Dalla Residenza Comunale, addì due del mese di dicembre duemilaventiquattro

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N. 12/2022 del 31/12/2022 di conferimento di funzioni al Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO CHE con deliberazione C.C. 10/2024 del 5/02/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 esecutiva;

VISTE la deliberazione G.C. 3/2024 del 9/01/2024 di assegnazione provvisoria ai responsabili di servizio e la deliberazione G.C. 25/2024 del 27/02/2024 con la quale si provvede all'approvazione del Peg e all'attribuzione di budget ai Responsabili di Servizio;

ACCLARATA la competenza all'adozione dell'atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto conto dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l'altro, degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 208 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;

- il successivo articolo 210 del d.lgs. 267/2000, al comma primo dispone che "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. ...omissis...". Il comma 2 aggiunge che "il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";

VISTE:

- la deliberazione 43/2018 del 23.12.2018 di approvazione schema convenzione servizio tesoreria;

- la determinazione del Segretario Comunale 90.00.10 del 10/03/2020 di aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria;

- la convenzione debitamente sottoscritta per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 1/1/2019 al 31/12/2023 e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC;

DATO ATTO CHE si sta operando in regime di proroga;

RILEVATO CHE:

- risulta necessario avviare le procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare in concessione il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5 (cinque);

- sono stati predisposti, dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario, i seguenti elaborati a disciplina e integrazione delle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 43/2018 sopra richiamata, e precisamente:

- Capitolato d'oneri;
- Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi;

VISTO l'articolo 18 D.Lgs. 36/2023 in materia di contratto;

CONSIDERATO CHE:

- il contratto rientra tra i cosiddetti contratti di concessione disciplinati dal Libro IV Parte II del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 (art. da 176 a 192);
- sono «*contratti di concessione*» o «*concessioni*», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti ...*omissis*... come indicato all'art. 2 "Definizioni dei contratti", comma 1, lett. c) dell'allegato I.1 al DLgs 36/2023;
- il valore stimato della concessione ammonta a presunti Euro 40.000,00, importo determinato tenendo conto della spesa sostenuta annualmente per le commissioni sui servizi di pagamento e del corrispettivo per la gestione del servizio, nonché del costo della manodopera;

VISTO l'art. 17, del DLgs 36/2023, che prevede 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;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 sopra richiamati, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 2025-2029;
- il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria per il Comune di San Salvatore Monferrato;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella bozza di convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 43/2018 e nel Capitolato d'oneri;
- il sistema di gara che si intende adottare è la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 187 comma 1 del DLgs. 36/2023, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati a seguito di pubblicazione di apposita indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del medesimo D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE i contratti di partenariato pubblico-privato (comprendente, tra gli altri, l'istituto della concessione) possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63, del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE questo Comune non risulta qualificato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la convenzione in data 02.07.2021, reg. sp. n. 2714, con la quale è stato stipulato tra i Comuni di Valenza, Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato e Solero, accordo consortile mediante convenzione, per l'esercizio in forma associata e coordinata dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ed hanno conseguentemente istituito una centrale unica denominata "Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690, qualificata per lo scopo;

VISTO, altresì, il vigente regolamento di organizzazione della succitata Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza "Terre del gioiello", per l'avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti la procedura stessa finalizzata all'affidamento della concessione oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale unica suindicata;

PRECISATO CHE il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio della procedura di gara di cui alla presente determinazione verrà richiesto dalla Centrale Unica sopra individuata;

DATO ATTO che è dovuto un versamento ad ANAC di importo pari ad Euro 35,00, come da Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023;

ATTESO di riconoscere alla Centrale Unica Terre del Gioiello le somme relative ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara, rispettivamente di:

- Euro 400,00 quali spese per la gestione della gara,
- Euro 35,00 a titolo di rimborso spese per contributo in sede di gara da corrispondere ad ANAC,

VISTI, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi ;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art.28 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Per le motivazioni di cui sopra

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che la sottoscritta, Responsabile dei Servizi Finanziari, riveste altresì le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in merito alla procedura di gara per l'affidamento della concessione di cui in oggetto;
3. di approvare gli elaborati progettuali predisposti dalla sottoscritta, in qualità di RUP, a disciplina e integrazione delle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 43/2018 sopra richiamata, e precisamente:
 - Capitolato d'oneri;
 - Relazione illustrativa – Criteri di Valutazione – Calcolo degli importi;
4. di avviare procedura a contrarre finalizzata all'affidamento della concessione di cui in oggetto, per le motivazioni contenute nelle premesse, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 187 comma 1 del DLgs. 36/2023, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati a seguito di pubblicazione di apposita indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti, con aggiudicazione mediante

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del medesimo D.Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
 6. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello – cod. AUSA 0000658690, per l'avvio della procedura di gara nonché per tutte le attività inerenti la procedura stessa finalizzata all'affidamento della concessione oggetto della presente determinazione, individuando quale responsabile della fase di gara l'Ing. Marco Cavallera, nella sua qualità di Responsabile della Centrale unica suindicata;
 7. di dare, pertanto, atto che con successivo provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra verrà richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per l'avvio del procedimento;
 8. di riconoscere alla Centrale Unica suindicata le somme relative ai costi di gestione ed espletamento della procedura di gara, rispettivamente di Euro 400,00 quali spese per la gestione della gara, di Euro 35,00 a titolo di rimborso spese per contributo in sede di gara da corrispondere ad ANAC;
 9. Di imputare la spesa di Euro 435,00 alla missione 1 titolo 1 programma 2 del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026;
 10. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
 11. di dichiarare, in capo alla sottoscritta Responsabile, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013
 12. di disporre altresì che il presente provvedimento venga trasmesso al comune capofila di Valenza della “Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello” per l'avvio e l'esecuzione della procedura;
 13. Di dare pubblicità – notizia al presente atto tramite pubblicazione all'Albo on line del Comune per quindici giorni naturali e consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Maura Demartini

SI CERTIFICA che il presente atto è regolare contabilmente ai sensi del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Maura Demartini

Certificato di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante apposizione all'Albo on line del Comune in data 02/12/2024 per quindici giorni naturali e consecutivi.
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE f.to Maura Demartini