

UNIONE DEI COMUNI “ COLLINA MATERANA ”
Provincia di Matera



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

Determina n. 3 del 22/01/2025

Oggetto: Determina affidamento del servizio di tesoreria dell'unione dei comuni della Collina Materana per il periodo di cinque anni con facoltà di rinnovo Approvazione

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 dall'1.1.2025 , 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 , incaricando il sottoscritto Responsabile dell'area Amministrativa - contabile per tutti gli atti conseguenti;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 1 del 17/12/2024 con la quale si stabiliva tra l'altro quanto segue :

- 1) **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 dall'1.1.2025 , 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)** ;*
 - *il modello di domanda di manifestazione di interesse, **allegato B)** ;*
 - *il modello di offerta economica, **allegato C)** ;*
- 2) **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 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*

Puntualizzato che si indiceva la predetta gara prevedendo il seguente criterio di aggiudicazione :

1. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.lgs n.36/2023.

1. Offerta tecnica - sulla base dei criteri riportati nella scheda offerta tecnica allegata – max punti 70;
2. Offerta economica – prezzo/ribasso più vantaggioso per l’A.C. rispetto all’importo a base di gara di € 5.050,00 annuo – max punti 30.

Così ripartiti :

1. **Tasso Attivo** su eventuali giacenze presso il tesoriere escluse dal circuito della contabilità speciale (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre : max Punti 30;
2. **Tasso Passivo** su anticipazioni di cassa (spread in aumento su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre) : max Punti 15;
3. **Commissioni su bonifici in carico all’ente: max punti 10;**
4. Tenuta conto e spese operazioni; max punti 10
5. Servizio di internet Banking: max punti 5
6. **Corrispettivo economico annuo omnicomprendivo (come previsto dallo schema di Convenzione: max punti 30**

Atteso che a seguito della predetta determinazione si procedeva alla pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse con scadenza al 10.1.2025 ore 12:00 sul portale MEPA riportando l’ordine n. 4956001 e che l’avviso prevedeva anche l’affidamento in caso di una sola domanda valida;

Riscontrato che perveniva una sola offerta e nei termini sopra indicati da parte dell’ Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativa Magna Grecia s.c. con sede legale in Vallo della Lucania (SA) via A.R. Passaro - codice fiscale 03685090650 – partita IVA 15240741007;

Verificato che il predetto istituto presenta tutti i requisiti previsti per legge per la partecipazione alla gara così come risulta dalla documentazione amministrativa allegata alla offerta e che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di gara che riporta la seguente offerta economica :

- A) **Offerta tecnica** - sulla base dei criteri riportati nella scheda offerta tecnica allegata – max punti 70 :

Tasso Attivo su eventuali giacenze presso il tesoriere escluse dal circuito della contabilità speciale (spread in aumento/diminuzione su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre : max Punti 30 : **TASSO ATTIVO 3 PUNTI PERCENTUALI ; Attribuiti punti 30**

Tasso Passivo su anticipazioni di cassa (spread in aumento su Euribor a tre mesi base 360 gg. riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre) : max Punti 15 :

TASSO PASSIVO : + 1,50 PUNTI PERCENTUALI ; attribuiti punti 15

Commissioni su bonifici in carico all’ente: max punti 10 : Zero : attribuiti punti 10

Tenuta conto e spese operazioni; max punti 10 : **Zero : attribuiti punti 10**

Servizio di internet Banking: max punti 5 : **Zero : attribuiti punti 5**

Totale punti offerta tecnica 70

- B) **Offerta economica** – prezzo/ribasso più vantaggioso per l’A.C. rispetto all’importo a base di gara di € 5.050,00 annuo – max punti 30: offerti € 5.000,00 per ogni anno : attribuiti punti 30.

Totale punti offerta economica : 30

Punteggio totale 100

Ritenuto, pertanto, procedere al relativo affidamento;

ACCERTATO, inoltre

- che l’importo dell’affidamento per il servizio in parola, è pari ad € 25.000,00 (esente da IVA se ed in quanto dovuta) per l’intero periodo di cinque anni con decorrenza dalla attivazione del

servizio che risulterà da apposito verbale di consegna previa sottoscrizione della relativa convenzione ;

- 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, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CUP G59124001460005;
- **Preso Atto** che dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
- **Considerato** che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.
- **Acquisito**, attraverso il Portale di eProcurement della CUC Associazione Consortile Collina Materana, il CIG: B54C2C01A4;

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

- **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- **di provvedere**, per le motivazioni in premessa citate, a garanzia della speditezza e dell'efficienza dell'attività amministrativa, all'affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, stante il limitato importo della fornitura e vista l'urgenza di provvedere in merito, alla ditta Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativa Magna Grecia s.c. con sede legale in Vallo della Lucania (SA) via A.R. Passaro - codice fiscale 03685090650 – partita IVA 15240741007 , del servizio di tesoreria comunale per l'importo di € 25.000,00 , esente IVA se ed in quanto dovuta;
- **di dare atto** che la durata del servizio per l'importo sopra indicato è pari a 5 anni (con facoltà di rinnovo ai sensi di legge e dell'avviso oggetto di manifestazione di interesse) con decorrenza dal verbale di consegna del servizio previa sottoscrizione della relativa condizione;
- **di dare atto** che le attività richieste alla ditta appaltatrice sono quelle previste nello schema di convenzione approvato con deliberazione del consiglio dell'unione richiamata in premessa e che sarà stipulata con l'operatore economico affidatario, a rogito del segretario comunale;
- **di riservarsi** l'adozione di ulteriori atti relativi all'impegno di spesa;
- **di individuare** nel sottoscritto il RUP di questo procedimento, per l'espletamento di tutti i compiti connessi;
- **di dare atto** che, in ordine al presente provvedimento non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale, all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
- **di dare atto che** il CUP riferito al presente provvedimento e richiesto da questo Ente all'AVCP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., risulta essere il seguente: G59124001460005;
- **di dare atto che** il CIG riferito al presente provvedimento e richiesto da questo Ente all'AVCP ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., risulta essere il seguente: B54C2C01A4;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 34 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 22/01/2025

Il Messo Comunale
