



# Comune di Tito

Provincia di Potenza

## AREA: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### **DETERMINAZIONE RCG N° 1197/2024 DEL 31/12/2024**

N° DetSet 151/2024 del 31/12/2024

**Responsabile del Settore: FRANCESCA MOLLICA**

Responsabile Procedimento: FRANCESCA MOLLICA

**OGGETTO: Appalto del servizio di "Tesoreria comunale"- Periodo 2025 2028 - Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente piu vantaggiosa secondo l'art. 50**

### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente FRANCESCA MOLLICA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1197/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1197/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

\_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTO**

- il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 sull'Ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 20 del 31 Marzo 2000;
- I Regolamento di Contabilità approvato con atto consiliare n. 8 del 10 aprile 2019;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, e la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 15/02/2024 relativo al PEG per l'esercizio finanziario 2024-2026

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.104/2024 con il quale sono state attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**EVIDENZIATO** che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile di Posizione organizzativa è, altresì responsabile del relativo procedimento ed ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;

**PRESO ATTO** che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito "Credito Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e Della Lucania Credito Cooperativo SCPA, che successivamente ad atti di fusione ha assunto la seguente denominazione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA, verrà in scadenza il 31-12-2024

**DATO ATTO** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio comunale n.44 del 31.12.2024 è stata approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di

convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria 2025 - .2028 della durata di 4 (quattro) anni, la quale è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

**VISTO** l'art.17, comma 1, del d.lgs 36/2023 il quale dispone *“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”*

**RILEVATO** che NON sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto di servizi in quanto la formulazione dell'offerta deve essere articolata secondo diversi fattori e criteri non gestibili tramite MEPA;

**DATO ATTO** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

**CONSIDERATO** quindi necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 36/2023 da aggiudicare tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dal comma 4 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement in uso a questa amministrazione;

**PRESO ATTO** che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., i servizi oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio cui dare attuazione (impossibilità oggettiva);

**CONSIDERATO** che, l'art. 18, del D.Lgs. 36/2023 prevede, che quando il criterio di aggiudicazione preferenziale è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, occorre sulla base di tale indicazione stabilire i criteri di valutazione e comparazione delle offerte;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia

di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo 2025-2028 per la durata di 4 (quattro) anni;;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale in data                con deliberazione n.    ;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs n. 36/2024 e dalla normativa di settore;

**DATO ATTO CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sulla base delle valutazioni condotte non si è provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di rischi da interferenza, le attività infatti non vengono svolte nei locali della P.A., non vengono svolti con l'ausilio di personale dell'Ente e non prevedono l'interazione degli uffici preposti con il personale della ditta appaltatrice, se non limitato allo scambio di informazioni e/o commissioni;

**DATO ATTO** che:

- la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti d.lgs 36/2023 tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto;
- ai fini di quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs 36/2023, il valore presunto dell'affidamento, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta dell'appalto è stimato in € 35.000,00, oltre IVA, di cui € 28.000,00 per il corrispettivo in appalto riferito all'affidamento del servizio per ANNI QUATTRO, ed € 7.000,00 per l'eventuale proroga;

**CONSIDERATO** che il comune di Tito, si avvale della Centrale Unica di Committenza denominata "CUC TITO", la quale agisce in attuazione della "Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016", sottoscritta tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e successivo ADDENDUM stipulato in data 27/04/2023 con la società Acquedotto Lucano spa;

**PRECISATO** che

- in conformità a quanto disposto dall'art. 50, del D.Lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'approvazione dei documenti di gara del servizio di cui trattasi, avviare il procedimento per la stipula del contratto di affidamento dei servizi e al trasferimento della documentazione all'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza - TITO che procederà all'espletamento della stessa secondo le indicazioni e le obbligazioni assunte dalle Convenzioni sottoscritte dai comuni aderenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**RILEVATO** che il codice identificativo di gara sarà generato dalla centrale unica di committenza alla quale saranno trasferiti tutti gli atti per la gestione della procedura

TUTTO Ciò PREMESSO;

## **DETERMINA**

**1. DI DARE ATTO** che le premesse di cui sopra, costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**2. DI AVVIARE** il procedimento finalizzato alla stipula del contratto per l'appalto, per il Comune di Tito, del servizio di "Tesoreria Comunale Periodo 2025-2028", per l'importo complessivo euro 28.000,00 in cui non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;

**3. DI STABILIRE** che:

- l'affidamento, sarà espletato mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del D. lgs. 36/2023;
- per la scelta del contraente sarà espletata la procedura che prevede l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4, e art. 108 del D. Lgs. 36/2023;
- si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**4. DI APPROVARE** gli allegati atti di gara costituiti da:

- All.1. Disciplinare di gara;
- All.2. Schema di domanda;
- All.3. D.G.U.E.;
- All.4. Schema di offerta economica;

**5. DI DEFINIRE**, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

**DESCRIZIONE ANALITICA**

<b>Fine di pubblico interesse con il contratto intende perseguire e l'oggetto del contratto</b>	Garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
<b>Oggetto del contratto</b>	L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente
<b>Quantità, modalità termine e di esecuzione</b>	L'appalto avrà una durata di anni quattro (4) anni
<b>Importo del SERVIZIO a</b>	L'importo a base d'asta è stimato in € 28.000,00, oltre IVA, pari al corrispettivo

<b>base d'asta</b>	presunto per ANNI QUATTRO. Tale importo non contempla le opzioni previste dal disciplinare per l'eventuale proroga.
<b>Modalità di scelta del contraente</b>	Procedure ad evidenza pubblica - procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs 36/2023
<b>Criterio di scelta del contraente</b>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4, e art. 104 del D. Lgs. 36/2023;
<b>Requisiti</b>	Stabiliti dal D.Lgs. n.36/2023 e dal Disciplinare di Gara
<b>Tipo di contratto</b>	Convenzione da stipulare
<b>Forma del contratto</b>	ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
<b>Pagamenti</b>	Il corrispettivo sarà pagato con cadenza annuale
<b>Altre clausole</b>	Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente o idonea

**6. DI STABILIRE**, in considerazione della scelta di appaltare la realizzazione dell'opera con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4, e art 108, del D. Lgs. 36/2023, i criteri di valutazione delle offerte secondo il seguente schema:

<b>N</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNT MAX</b>
1	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito presso il Tesoriere, gestiti al di fuori del sistema di tesoreria unica	5
2	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa	10
3	Contributo annuo a titolo di liberalità per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell'Ente	25
4	Commissione da applicare ai bonifici verso altre banche	10
5	Esperienza nel servizio tesoreria nell'ultimo triennio (2022-2024) Enti pubblici territoriali e/o Amministrazioni comunali;	25
6	Punti POS a titolo gratuito c/o Uffici Comunali	5
7	Servizio Pos Virtuale	5

	<b>SOMMANO PER OFFERTA TECNICA</b>	<b>85</b>
8	Corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio (Importo massimo euro 7.000,00 annuo oltre IVA)	15
	<b>SOMMANO PER OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>15</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

il tutto come meglio descritto nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento;

**7. DI PRENOTARE**, la spesa occorrente pari ad euro 28.000,00 oltre IVA , per la prestazione del servizio quadriennale, pari a 7.000 euro annuali oltre iva ovvero 34.160 euro, Iva inclusa, in oggetto ed imputarla alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Capitolo 13011 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successivi;

**8. DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa (e con le regole del patto di stabilità interno) e pareggio di bilancio;

**9. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n-267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente responsabile del servizio;

**10. DI DARE ATTO:**

che l'aggiudicazione sarà esperita adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023;

che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Mollica Francesca;

di non richiedere la cauzione provvisoria in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023;

**11. DI TRASFERIRE** alla Centrale Unica di Committenza - Tito la presente determinazione e la necessaria documentazione, demandando alla stessa tutto quanto necessario all'espletamento della procedura in conformità alle indicazioni e le obbligazioni assunte dalle Convenzioni sottoscritte dai

comuni aderenti;

**12. DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs n.36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 151/2024 del 31/12/2024, avente oggetto:

Appalto del servizio di “Tesoreria comunale”- Periodo 2025 2028 - Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.LGS. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente piu vantaggiosa secondo l'art. 50

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	Appalto del servizio di “Tesoreria comunale”- Periodo 2025-2028 - Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.LGS. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente piu vantaggiosa secondo l'art. 50	€ 34.160,00	01	03	1		13011		Imp egn o pluri enn ale			1628	2024

Totale Importo: € 34.160,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



**Comune di Tito**  
Provincia di Potenza

**Certificazione di Avvenuta Pubblicazione**

SPETT.LE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Appalto del servizio di "Tesoreria comunale"- Periodo 2025 2028 - Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.LGS. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art. 50' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 31/12/2024 al 15/01/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01697-2024.