



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

SETTORE : **ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI**

SERVIZIO : **Ragioneria**

DETERMINA n° **39** DEL **15/12/2023**

OGGETTO : **CIG A027A3B302. AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA Dott.ssa Raffaella Cavallo

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2023, con il quale sono state affidate al sottoscritto le competenze gestionali relative all'Area II;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/07/2023 è stato approvato il **DUP - Documento Unico di Programmazione 2023/2025**;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/07/2023 è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2023/2025**;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/09/2023 con la quale è stato approvato il **PEG - (Piano Esecutivo di Gestione) finanziario 2023/2025**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/05/2023 con la quale è stato approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025**;

PREMESSO CHE

- ogni ente locale è obbligato a disporre di un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse 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 e dai regolamenti dell'ente;
- il Consiglio Comunale, data la scadenza del precedente contratto di tesoreria, con deliberazione n.27 del 28.09.2023 ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale con possibilità di rinnovo;
- è stata operata una ricognizione sul mercato richiedendo una presentazione di offerta preventivo a n.8 istituti bancari;
- l'unico riscontro a tale richiesta si è avuto dalla Banca di Credito Popolare SCPA con l'offerta prot.15286 del 12.10.2023;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

ATTESO in ordine alla scelta della procedura da adottarsi:

- che per l'affidamento di cui alla presente ricorrono i presupposti, in ordine alla sua entità economica, per l'adozione della soluzione di cui **all'art.50 co.1 lett. b) del D.lgs36/2023**, il quale fa esplicito rinvio all'affidamento diretto per importi sino a € 140.000 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando

che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO per quanto sopra di operare la scelta del soggetto contraente mediante ricorso alla procedura di all'affidamento in via diretta da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs.36/2023;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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;
- che ai sensi dell'art.17 comma 2 del Codice, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- al fine di definire le modalità di espletamento dei servizi oggetto di affidamento è stata approvata con la richiamata delibera consiliare apposito schema di convenzione;
- l'importo stimato per l'espletamento dei suddetti servizi ammonta ad € **55.000,00**, oltre IVA al 22% pari ad € 13.420,00 annui per un totale di € 67.100,00 nel quinquennio oggetto di affidamento;
- in **data 10 novembre 2023** è stata avviata sul MEPA la **trattativa diretta n. 3831949**, con invito a unico operatore economico, BCP SCPA. con sede in corso Vittorio Emanuele 92/100 – Torre del Greco (NA) P.IVA 01241921210 C.F. 00423310630, rispondente alle esigenze dell'Ente e con la capacità tecnica per espletamento del servizio summenzionato;
- l'operatore economico ha offerto un prezzo di €11.000,00 annui, oltre IVA e che l'offerta presentata risulta congrua rispetto alle necessità e agli obiettivi dell'Ente ed alle caratteristiche tecniche del servizio di tesoreria;
- la comunicazione all'operatore, tramite la piattaforma Mepa, dell'aggiudicazione è stata effettuata in data 15 dicembre 2023, a seguito della verifica degli allegati amministrativi richiesti e dell'offerta economica;

VISTO il verbale/stipula creato dal sistema MEPA in data 15 dicembre 2023 che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla Rdo n. 3831949, che anche se non materialmente allegato forma parte integrante del presente provvedimento;

APPURATO CHE, relativamente all'operatore economico sopra denominato, è stata verificata la seguente documentazione probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art.100 del Dlgs36/2023:

- eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra l'operatore economico sopra citato e il Responsabile unico del presente Procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012, con esito negativo, non sussistendone;

- Regolarità fiscale agenzia delle entrate;
- DURC rilasciato dall'INAIL n. INPS_38859542 valido dal 05 dicembre 2023 al 03 aprile 2024;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204105/2023/R) di Ascione Mauro, Presidente del CdA e legale rappresentante della società, con esito nullo
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204107/2023/R) di Sannino Giuseppe, Vice Presidente del CdA (Vicario), con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204110/2023/R) di Tartaglia Polcini Paolo, Vice Presidente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204112/2023/R) di Borriello Domenico, Componente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204114/2023/R) di Caia Francesco, Componente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204106/2023/R) di De Simone Annunziata Elena, Componente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204108/2023/R) di Matarazzi Gian Luca, Componente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204113/2023/R) di Raiola Roberto, Componente del CdA, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204109/2023/R) di Palomba Adelaide, componente CdA dimesso, con esito nullo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (certificato numero: 9204111/2023/R) di Schettino Michele, Componente del CdA, con esito nullo
- Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (certificato numero: 9204104/2023/R); con esito nullo
- Visura camerale n. REA- 263669
- Annotazioni Casellario Anac, esito con annotazioni di cui all'art.95 D.lgs 36/2023 “Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato”;
- il possesso dei requisiti di carattere generale, economico e professionale dichiarati nel DGUE;
- la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legg 217/2010, rilasciata su modello richiesto dall'ente;

CONSIDERATO CHE non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia nei confronti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera d del D.lgs. 159/2011;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il verbale della procedura negoziata RDO esperita sul portale Mepa;
- di disporre l'aggiudicazione del servizio in argomento alla società Banca di Credito Popolare S.C.P.A. con sede in corso Vittorio Emanuele 92/100 – Torre del Greco (NA) P.IVA 01241921210 C.F. 00423310630, che ha offerto un prezzo di €11.000,00 annui, oltre IVA per la durata di cinque anni;
- di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;
- di disporre che il servizio sarà attivato a decorrere dal 01.01.2024;

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio di lettere tra l'Amministrazione e l'affidatario, come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 senza applicazione dei termini dilatori previsti dall'art.18 co.3 e 4 dello stesso decreto, non dovuti per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRESO ATTO del codice CIG acquisito A027A3B302;

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 67.100,00,00 per il servizio in argomento trova copertura nell'apposito capitolo 156/00 "Servizio di Tesoreria"- dovrà essere impegnata nel seguente modo:

- annualità 2024: € 13.420,00
- annualità 2025: € 13.420,00
- annualità 2026: € 13.420,00
- annualità 2027: € 13.420,00
- annualità 2028: € 13.420,00

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*
- il Decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- il D.L. n. 13/2023 convertito in legge L. 41/2023, e in particolare l'art. 14
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. n. 108/2021;
- lo Statuto comunale;
- il Vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che non sussistono in capo alla sottoscritta RUP cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001

ACCERTATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente quanto in narrativa che precede esposto e che qui s'intende integralmente riportato;

DI APPROVARE la Trattativa Diretta (TD) **n. 3831949** e la documentazione acquisita sul Mepa, allegata al presente provvedimento per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

DI AFFIDARE il summenzionato servizio alla società BCP S.C.P.A. con sede in corso Vittorio Emanuele 92/100 – Torre del Greco (NA) P.IVA 01241921210 C.F. 00423310630, che ha offerto un prezzo di €11.000,00 annui, oltre IVA per la durata di cinque anni, quindi per un importo contrattuale di aggiudicazione pari ad € 55.000,00 oltre IVA, per un totale di € 67.100,00;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, stante l'**esito favorevole** delle verifiche sui requisiti, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace

DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, consistente nello scambio di lettere tra l'Amministrazione e l'affidatario, come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 senza applicazione dei termini dilatori previsti dall'art.18 co.3 e 4 dello stesso decreto, non dovuti per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DI IMPEGNARE per le annualità 2024 e 2025 la somma di **€ 11.000,00 annua oltre Iva al 22% per un totale di € 13.420,00 annui**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

DI DARE ATTO che la spesa occorrente per il servizio per le annualità 2026, 2027 e 2028 sarà impegnata con successiva determinazione a valere sui del Bilanci degli esercizi di competenza;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Raffaella Cavallo;

DI DARE ATTO che, ai fini dell'emissione della fattura, il codice univoco ufficio risulta essere **UFWMF2**;

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 del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. L.gs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Istruttore
Dott.ssa Raffaella Cavallo

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Cavallo

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Raffaella Cavallo

Allegato alla Determinazione del Settore ECONOMICO - FINANZIARIA - TRIBUTI - ENTRATE
PATRIMONIALI

Numero 850 del 18/12/2023 R.U.S.

Numero 39 del 15/12/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si formula visto favorevole attestante la seguente copertura finanziaria:

importo €	Capitolo	Codice	impegno
Sant'Arpino 15/12/2023			
	Il Responsabile del Procedimento f.to		Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi f.to Dott.ssa Raffaella Cavallo

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000

Attesto che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di questo ufficio
Dott.ssa Raffaella Cavallo
Sant'Arpino,