



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 09/10/2024

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG). Periodo 01/01/2025 - 31/12/2027. Approvazione atti di gara. CIG: B35D7AA556

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 26/08/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/08/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 141 del 28/08/2024 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2024/2026 e disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato previsto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di tre anni, previo espletamento di gara;
- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Dirigente del Settore Economico-Finanziario l'espletamento degli atti conseguenti all'affidamento di che trattasi ivi compresi l'approvazione del bando di gara, i relativi criteri di valutazione, l'espletamento dell'appalto e la stipula della convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di tre anni previo espletamento di gara mediante procedura aperta da espletarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 e tenuto conto dei criteri tecnici/economici di seguito specificati:

1. Tasso attivo - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
2. Tasso passivo - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
3. Spese su bonifici altri istituti;
4. Limite di pagamenti esenti
5. Compenso annuo per il servizio di tesoreria.

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone 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";

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al servizio di tesoreria comunale dell'ente;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2027 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2021 immediatamente esecutiva;
- c) la scelta del contraente avverrà, mediante procedura aperta da espletarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto;

Stabilito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell'iscrizione SIMOG, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere (onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti, viene quantificato in € 101.500,00 per l'intera durata contrattuale (3 anni più proroga tecnica se necessaria per mesi 6);

Visto l'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 relativo ai termini per la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla gara;

Visto il combinato disposto degli articoli 27, 50, 85 e 225 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali dispongono in ordine alla pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti di gara:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul sito internet del Comune di Ribera (www.comune.ribera.ag.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;
- sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://portaleappalti-comuneribera-ag.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione gare e procedure;
- sulla piattaforma digitale gestita dall'Anac;

Visti i seguenti documenti di gara:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Allegato 1 - Domanda/Dichiarazione di partecipazione;
- d) Allegato 2 - Modulo offerta tecnica;
- e) Allegato 3 - Modulo offerta economica;
- f) DGUE in formato pdf;
- g) Schema convenzione Tesoreria Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 71 del 26/11/2021;
- h) Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Ribera (Delibera G.C. n. 444 del 31/12/2023).

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **di indire** la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG) per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027 (CIG B35D7AA556);
2. **di dare atto** che il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell'iscrizione SIMOG, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere (onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti, viene quantificato in € 101.500,00 per l'intera durata contrattuale (3 anni più proroga tecnica se necessaria per mesi 6);
3. **di stabilire** che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 e tenuto conto dei criteri tecnici/economici di seguito specificati:
 - a) Tasso attivo - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
 - b) Tasso passivo - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
 - c) Spese su bonifici altri istituti;
 - d) Limite di pagamenti esenti;
 - e) Compenso annuo per il servizio di tesoreria.
4. **di riservarsi** di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
5. **di stabilire**, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 n.36, che la ricezione delle offerte da parte degli operatori economici partecipanti alla gara deve avvenire entro le **ore 23:00 del 20/11/2024**;
6. **di approvare** i seguenti documenti di gara:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 - Domanda/Dichiarazione di partecipazione;
 - Allegato 2 - Modulo offerta tecnica;
 - Allegato 3 - Modulo offerta economica;
 - DGUE in formato pdf ;che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
7. **di dare atto** che:
 - lo schema convenzione Tesoreria Comunale è stato approvato con Delibera Consiliare n. 71 del 26/11/2021;
 - Il Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Ribera è stato approvato con Delibera di G.C. n. 444 del 31/12/2023;
8. **disporre** la pubblicazione per estratto del bando di gara sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, nonché la pubblicazione del bando e degli atti di gara:
 - all'Albo Pretorio Comunale;

- nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, a mezzo sito internet del Comune <https://www.comune.ribera.ag.it>
 - sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://portaleappalti-comuneribera-ag.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione gare e procedure;
 - sulla piattaforma digitale gestita dall’Anac;
9. **di rendere noto** che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l’affidamento del presente servizio è stato individuato nel Dott. Rocco Tornambè, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento.

Il Funzionario Incaricato
di Posizione di Elevata Qualificazione
(Dott. Rocco Tornambè)



Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Finanziario

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG). Periodo 01/01/2025 - 31/12/2027. Approvazione atti di gara. CIG: B35D7AA556

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 08/06/1990 n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera, li 09/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. RAFFAELE GALLO

