



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE V - ECONOMICO FINANZIARIO

*ECONOMICO FINANZIARIO*

### **REGISTRO GENERALE N. 640 del 19/06/2024**

**Determina del Responsabile N. 40 del 19/06/2024**

PROPOSTA N. 737 del 19/06/2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO DAL 1/01/2025 AL 31/12/2029 CON POSSIBILE RINNOVO DI ULTERIORI 5 ANNI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI

### **IL DIRIGENTE**

DATO ATTO CHE:

- in data 16.11.2023 si è proceduto ad indire una procedura di gara mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo di cui al prot. 25090 del 16/11/2023 al fine di poter individuare istituti bancari interessati a partecipare ad una R.D.O. sul portale di acquisti della P.A. (MePa) per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale;
- la Provincia si è riservata la possibilità di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio la procedura relativa all'indagine di mercato;
- con Deliberazione consiliare n.8 del 29/04/2024 è stato approvato un nuovo schema di convezione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno, avente una durata quinquennale con possibilità di proroga per ulteriori cinque anni a differenza di quanto previsto nel precedente avviso esplorativo, ovvero di anni due;
- con determinazione n.594 del 4/6/2024 è stata revocata d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, la procedura relativa all'avviso pubblico esplorativo per la creazione di una R.D.O. sul portale di acquisti della pubblica amministrazione (MePa) relativa al servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno per il periodo 01/01/2024-31/12/2025, valutato che le modifiche temporali sopravvenute, non essendo previste nell'avviso pubblico esplorativo prot. n. 2590 del 16/11/2023 avrebbero modificato in modo sostanziale la situazione di fatto presente al momento dell'avvio della procedura di affidamento;

RICHIAMATO l'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

RITENUTO garantire l'imprescindibile continuità del servizio e richiedere pertanto all'attuale tesoriere una proroga tecnica del servizio, ivi inclusa l'anticipazione di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione di nuove procedure di gara;

RITENUTO avviare pertanto una nuova procedura aperta per l'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 previa indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti candidati a presentare offerte per il servizio di tesoreria provinciale;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio mediante trattativa previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito della Provincia di Ascoli Piceno per 15 giorni consecutivi e quindi fino alla data del 5/07/2024;

VISTI:

- l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., in materia di servizio di Tesoreria, da cui si evince che l'affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività;

VISTO, altresì, l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere proceduto da apposita determinazione indicante:

A. il fine che si intende perseguire;

B. l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

C. le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- in ordine al punto A il fine che si intende perseguire è quello di garantire la regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese a carico dell'Ente oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente, dei regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

- in ordine al punto B l'oggetto del contratto è il servizio di tesoreria provinciale per un periodo di 5 anni dal 1/01/2025 – 31/12/2029 (con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni), da affidare tramite atto in forma pubblica amministrativa, da svolgere nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento provinciale di contabilità e delle clausole riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 29/04/2024;

- in ordine al punto C la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, previa indagine esplorativa di mercato mediante manifestazione d'interesse;

RICHIAMATE le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

VISTO, in particolare, il punto 3.6, il quale prevede che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazioni di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

RITENUTO, anche al fine di garantire l'applicazione del principio di cui sopra, di far precedere la richiesta di presentazione di offerta tecnica - economica, da un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, che consentirà a tutti gli operatori economici interessati di presentare richiesta di partecipazione alla procedura selettiva, al fine di applicare i principi di trasparenza e imparzialità;

CONSIDERATO che:

- successivamente verrà espletata una procedura di gara sulla piattaforma M.E.P.A.; qualora manifestasse l'interesse un solo operatore economico, purché ritenuto idoneo, mediante la pubblicazione di una T.D.. Nel caso che, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, verrà avviata una R.D.O., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- in caso di manifestazione d'interesse da parte dell'aggiudicatario precedente, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.6 delle già citate linee guida ANAC, non si procederà all'esclusione dal confronto competitivo dello stesso, trattandosi di procedura aperta al mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero dei partecipanti;

ATTESO che l'avviso di manifestazione è finalizzato ad espletare un'indagine di mercato, non costituendo proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo l'Amministrazione che sarà quindi libera di seguire anche altre procedure;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

VISTI gli allegati:

- Avviso esplorativo – allegato 1
- Modulo comunicazione interesse – allegato 2
- Schema convenzione –tesoreria AGID– allegato 3
- Relazione Tecnica tesoreria 2024- allegato 4
- Codice di comportamento – allegato 5
- Privacy tesoreria – allegato 6
- Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 29-04-2024 - allegato 7

TENUTO conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio in oggetto non è soggetto a rischi derivanti da interferenza, trattandosi di servizio di natura strettamente intellettuale per cui esso non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) DI RICHIAMARE la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE lo schema di avviso di manifestazione d'interesse, e relativi allegati al presente atto, attinenti alla procedura di scelta del contraente cui affidare il servizio di tesoreria, per un periodo di n. 5 anni dal 1/01/2025 al 31/12/2029, con possibile rinnovo di ulteriori n. 5 anni;
- 3) DI DARE ATTO che saranno invitati alla procedura di selezione, tutti coloro i quali avranno manifestato il loro interesse a partecipare;
- 4) DI FISSARE il valore stimato del contratto per l'esecuzione del servizio a base di gara in € 135.000,00 iva esente, ovvero per il periodo di n. 5 anni dal 1/01/2025 al 31/12/2029 € 67.500,00 iva esente, più ulteriori 5 anni in caso di eventuale proroga dal 1/01/2030 al 31/12/2035, € 67.500,00 iva esente;
- 5) DI DARE ATTO che l'espletamento della presente procedura di scelta del contraente, mediante manifestazione d'interesse, sarà effettuato sulla piattaforma telematica acquisti in rete PA (MePa), e che qualora manifestasse l'interesse un solo operatore economico, purché ritenuto idoneo, mediante la pubblicazione di una T.D.. Nel caso che, dovesse pervenire più di una manifestazione di interesse, verrà avviata una R.D.O., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 6) DI DARE ATTO che la sottoscritta svolge, relativamente alla presente procedura, le funzioni di Responsabile del Procedimento;
- 7) DI DARE ATTO che l'avviso in oggetto verrà pubblicato all'albo pretorio on line della provincia di Ascoli Piceno e nella sezione Bandi di gara e Avvisi fino al 05/07/2024;
- 8) DI ATTESTARE l'insussistenza di conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 9) di trasmettere un originale del presente provvedimento al Segretario Generale, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per gli adempimenti di cui all'art. 67, comma 1, lettera a) dello Statuto Provinciale, nonché per la pubblicazione anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, secondo le modalità previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott.ssa Rossella Palestini)**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 19/06/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione

**IL DIRIGENTE**

**LUCIDI FLAVIA**