



# PROVINCIA DI PESCARA

## SETTORE II - AMMINISTRATIVO CONTABILE

### REGISTRO GENERALE N. 846 del 01/09/2021

#### **Determina del Dirigente di Settore N. 15 del 31/08/2021**

PROPOSTA N. 156 del 31/08/2021

**OGGETTO:** Servizio di tesoreria 2021/2026 - Procedura negoziata

La sottoscritta Dr.ssa Maria Ferrara, Dirigente del Settore II;

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n.22 del 15.06.2021 è stato approvato lo schema di convenzione di tesoreria ai sensi dell'art. 210, comma 2, D.Lgs 267/2000 per il periodo 2021 – 2026;
- che, con determinazione n.747 del 12/07/2021 esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di affidare il servizio di tesoreria per il quinquennio 2021/2026 attraverso apposita RDO aperta sul Mepa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.vo 50/2106 ss.mm.ii., con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 97.3 relativamente alle offerte anormalmente basse;
- che con la stessa determinazione è stata nominata la Dr.ssa Valentina Longo Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Responsabile Unico del procedimento;
- che è stata pubblicata sul Mepa la RDO n. 2836988, cig n. 88298205F8, aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla relativa categoria merceologica;
- che entro il termine previsto, non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici;
- che pertanto con determinazione n. 821 del 11/08/2021 si è preso atto della gara deserta per mancanza di offerte;

Richiamata la determinazione n. 703 del 30/06/2021 con cui si è proceduto alla proroga del Servizio di tesoreria a favore della Banca Popolare di Bari fino al 31/08/2021 al fine di poter espletare le procedure all'individuazione del nuovo tesoriere;

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

Richiamato l'art. 63, comma 2, lettera a del codice degli Appalti che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Preso atto dell'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo7, comma 2, D.L.n.52/2012, convertito in legge n. 94/2012);

Ritenuto:

- procedere per l'affidamento del servizio di tesoreria, all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art.63.2a del D.Lgs.vo 50/2016 con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95.12 e con l'individuazione delle offerte anomale ex articolo 97 del richiamato Decreto;

- procedere all'invito sul Mepa di n. 7 operatori economici iscritti alla categoria merceologica e individuati in considerazione della presenza di sedi operative presso il territorio della Città di Pescara, come peraltro stabilito nella Convenzione approvata dal Consiglio Provinciale;
- fissare il termine per la presentazione dell'offerta sul mepa al 27 settembre ore 12:00;
- precisare che, per ovvi motivi di tutela della segretezza della gara, l'elenco degli operatori invitati (Prot. 15315 del 31.08/2021), seppur allegato, non sarà pubblicato insieme al presente atto;

Preso atto che;

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente, alla custodia dei titoli e valori ed alle altre attività meglio specificate nello schema di convenzione;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 15/06/2021 con delibera n. 22;
- la durata del servizio è quinquennale;
- il valore del contratto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n.50/2016, è sotto soglia comunitaria ed è pari a € 100.000,00 calcolato ai sensi dell'art.35.14 del Codice dei Contratti
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa mediante la sottoscrizione della convenzione e dell'offerta presentata;

Precisato che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il presente contratto è soggetto all'obbligo di richiesta del CIG e che per il suddetto servizio la procedura SIMOG ha assegnato il codice CIG 8877213BE7;

Ritenuto:

- di nominare la Dr.ssa Valentina Longo, Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Responsabile Unico del Procedimento;
- di prendere atto della correttezza della procedura per l'affidamento del servizio indicato in oggetto;

Precisato che:

- per assicurare il regolare svolgimento del servizio e in ottemperanza delle disposizioni di legge che lo regolano, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla procedura:
  - a. non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.80 del Codice dei Contratti ed in alcuna altra situazione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b. iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
    - ☛ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio;
    - ☛ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui al D.Lgs.vo 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nell'elenco del predetto allegato, iscrizione in uno registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
  - c. autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs.vo n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
  - d. (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

- e. Iscrizione alla categoria merceologica Mepa “Servizi Bancari – Tesoreria cassa e Credito”;
  - f. Disponibilità di almeno una sede operativa nel Comune di Pescara (già operativa o con impegno in caso di aggiudicazione).
  - g. Aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2016-2017-2018-2019-2020), servizi di tesoreria per almeno una Provincia o un Comune con almeno 100.000 abitanti
- ai sensi del comma 2 dell’art.32 del Codice dei Contratti è necessario individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che sono:
- 🌐 aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art.97 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.;
  - 🌐 facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95.12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Considerato che la spesa per la contribuzione all’A.N.A.C. è di € 30,00 risulta disponibile sul capitolo 2700/3 denominato “SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI” codice di bilancio Mis. 01 Prg. 03 Tit 1 Macr. 03 e Pdcf. 1.03.02.17.002;

Attestata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse relativamente alla propria figura ed a quella del R.U.P., Dr.ssa Valentina Longo, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 ss.mm.ii.;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 20.04.2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 con i relativi allegati;
- il DDP 52 del 28.04.2021 con cui è stato approvato il Peg relativo 2021/2023;

## D E T E R M I N A

1. di adottare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.192 del D. Lgs.vo n.267/2000 ss.mm.ii. stabilendo:
  - a. di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020 e ss.mm. e ii ai fini dell’affidamento del servizio di tesoreria Provinciale per il quinquennio 2021/2026;
  - b. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente, alla custodia dei titoli e valori ed alle altre attività meglio specificate nello schema di convenzione;
  - c. l’oggetto del contratto è “servizio di tesoreria” per il periodo di 5 anni, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 15/06/2021;
  - d. che il contratto stesso sarà stipulato in forma pubblica – amministrativa mediante la sottoscrizione della convenzione e dell’offerta presentata in gara dall’aggiudicatario fermo restando la conclusione formale della procedura Mepa;

e. che, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, il criterio di selezione è connesso al possesso di requisiti minimi di carattere generale desumibili dall'art. 80, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto tramite l'iscrizione alla CCIAA per categoria attinente l'oggetto e autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs.vo n. 385/1993, Iscrizione alla categoria merceologica Mepa "Servizi Bancari – Tesoreria cassa e Credito" e disponibilità di almeno una sede operativa nel Comune di Pescara (già operativa o con impegno in caso di aggiudicazione).

f. che gli elementi essenziali del contratto sono: 1)aggiudicazione anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 2) facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95.12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

g. la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione presso il Mepa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.vo 50/16 con l'applicazione di quanto previsto all'art.97.3, relativamente alle offerte anormalmente basse;

h. la scelta del metodo e del criterio di gara sopra stabiliti deriva dal rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo 50/2016;

2. di procedere all'invito sul Mepa di n. 7 operatori economici iscritti alla categoria merceologica e individuati in considerazione della presenza di sedi operative presso il territorio della Città di Pescara, come peraltro stabilito nella Convenzione approvata dal Consiglio Provinciale utilizzando il criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ferme restando le condizioni iniziali dell'appalto;

3. di fissare il termine per la presentazione dell'offerta sul mepa al 27 settembre ore 12:00;

4. di precisare che, per ovvi motivi di tutela della segretezza della gara, l'elenco degli operatori invitati, seppur allegato 5, non sarà pubblicato insieme al presente atto e sarà sottratto all'accesso sin alla data di scadenza delle offerte (art. 53 comma 2 lettera b) del codice contratti);

5. di stabilire che il valore del contratto in questione, per quanto stabilito all'art. 35.14 del Codice dei Contratti, è quantificato in € 100.000,00 pari a € 20.000,00/annuo;

6. di impegnare € 30,00 in favore dell'ANAC per l'esperimento della nuova procedura, C.I.G 8877213BE7 sul capitolo 2700/3 denominato "SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI" codice di bilancio Mis. 01 Prg. 03 Tit 1 Macr. 03 e Pdcf. 1.03.02.17.002;

7. di dare atto che in sede di aggiudicazione si procederà all'impegno del canone annuo sul capitolo di cui al punto 6 relativamente agli anni dal 2021 al 2026, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata;

8. di nominare la Dr.ssa Valentina Longo, Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, Responsabile Unico del Procedimento;

9. di approvare gli atti specifici di gara, allegati alla presente determinazione:

allegato 1 dichiarazione da allegare al DGUE

allegato 2 invito procedura negoziata

allegato 3 modello offerta economica

allegato 4 modello offerta tecnica

allegato 5 elenco degli operatori invitati (non pubblicato per ovvi motivi di tutela della segretezza della gara)

10. di dare atto che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art.119 del D.Lgs. n.104/2010;

11. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 156 del 31/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente FERRARA MARIA in data 31/08/2021

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 156 del 31/08/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	2700	1271	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30,00

Pescara, li 01/09/2021

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria  
LONGO VALENTINA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1105

Il 01/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 846 del 01/09/2021 con oggetto: **Servizio di tesoreria 2021/2026 - Procedura negoziata**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 01/09/2021.