



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	314
Data di registrazione	27/03/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 DAL 01.07.2025 AL 30.06.2030. ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI E IMPEGNI DI SPESA. CIG_B62C501A0A

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 2 : FINANZE ED ENTRATE - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE - WELFARE

Vista la Deliberazione del C.C. n.8 del 21/03/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Vista la Deliberazione del C.C. n.9 del 21/03/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Premesso che:

- L’art.208 del D.Lgs.n.267/2000 dispone che gli enti locali abbiano un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs. n.385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- Il servizio di tesoreria, come enunciato all’art.209, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli in valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.

Dato atto che:

- l’attuale servizio svolto dalla banca Unicredit S.p.a. è in scadenza al 30/06/2025 e, pertanto, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell’Ente;
- l’art. 104 del “Regolamento di contabilità” comunale prevede che il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 23/12/2022 con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni 5 previo espletamento di gara mediante procedura aperta;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
- sono stati demandati al Dirigente del settore finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.

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 contrarre indicante:

- il fine che 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 alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b. l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2030 rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 23/12/2022;
- c. la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, mediante procedura aperta in modalità telematica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D. Lgs. n.36/2023, in € 880.000,00 il valore massimo stimato del contratto (di cui € 400.000,00 per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2030 ed € 400.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo per altri 5 anni ai sensi dell'art.210 D.Lgs.n.267/2000 qualora ricorrano le condizioni di legge, più un eventuale proroga tecnica di 1 anno) determinato sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

Considerato che il quadro economico del servizio da aggiudicare è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO	Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di Tesoreria			
A. IMPORTO PER FORNITURE E SERVIZI	A. Importo dei servizi			
	A.1.1	Importo dei servizi		
		<i>Importo corrispettivo del servizio</i>		€ 200.000,00
		<i>Costi servizi vari</i>		€ 200.000,00
	Totale importo servizi			€ 400.000,00
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Non Prev.	€ 0,00	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 400.000,00	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Importo opzione di rinnovo quinquennale		€ 400.000,00
	B.2	Contributo ANAC		€ 410,00
	B.3	Proroga		€ 80.000,00
	B.4	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2026		€ 8.000,00
	B.5	Costi commissione giudicatrice	Non Prev.	€ 0,00
	B.6	Verifica di conformità	Non Prev.	€ 0,00
	B.7	Servizi strumentali	Non Prev.	€ 0,00
	B.8	I.V.A.su forniture	Non Prev.	€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B)			€ 488.410,00	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 888.410,00	

Valutato:

- di avvalersi, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;
- che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Visto il "Regolamento comunale di disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche", il cui *Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)* al comma 1 prevede che "I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati e proposti dal responsabile unico del progetto o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante";

Ritenuto individuare il seguente gruppo di lavoro:

Programmazione della spesa per investimento	Schiroso G.
Responsabile unico del progetto e Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	Erroi G. Muci A.
Predisposizione dei documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura	Erroi G. Muci A.
Predisposizione dei documenti di gara	Manieri G. Muci A.
Direzione dell'esecuzione e Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Erroi G. Caputo E. Dell'Angelo Custode
Verifica conformità	Schiroso G.

Dato atto che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarà nominata la commissione giudicatrice composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Visti:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara e i documenti allegati;
- Allegato 1 - domanda di partecipazione;

- Allegato 2 - offerta economica;

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

Tenuto conto che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del bilancio di € 80.000,00 le cui risorse, disponibili al Cap. 11362 denominato "Gestione tesoreria comunale" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002) del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 in corso di formazione, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs.n.267/2000;

Considerato, altresì, che con successivo atto, a seguito dello svolgimento della procedura telematica, si procederà a formalizzare l'affidamento del servizio di cui trattasi ed a impegnare definitivamente la relativa spesa;

Ritenuto, pertanto:

1. provvedere all'indizione della gara, approvandone disciplinare e bando e prenotando la relativa spesa sui bilanci interessati;
2. impegnare la spesa per il contributo ANAC;

Considerando che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche), è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara, CIG_B62C501A0A;

Accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art.183, c.8 del T.U.E.L.;

Visti

- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il d.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
- il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il d.Lgs. n.36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisita, altresì, l'attestazione di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di indire, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, la procedura aperta in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma <https://suanardo.tuttogare.it> per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2030 (CIG_B62C501A0A);
2. di attribuire al contratto un valore massimo presunto di €. 880.000,00 (di cui € 400.000,00 per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2030 ed €400.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo per altri 5 anni ai sensi dell'art.210 D.Lgs.n.267/2000 qualora ricorrano le condizioni di legge, più un eventuale proroga tecnica di 1 anno);
3. di approvare il quadro economico del servizio così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO	Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di Tesoreria			
A. IMPORTO PER FORNITURE E SERVIZI	A. Importo dei servizi			
	A.1.1	Importo dei servizi		
		<i>Importo corrispettivo del servizio</i>		€ 200.000,00
		<i>Costi servizi vari</i>		€ 200.000,00
	Totale importo servizi			€ 400.000,00
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Non Prev.	€ 0,00	
Totale importo soggetto a ribasso			€ 400.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Importo opzione di rinnovo quinquennale		€ 400.000,00
	B.2	Contributo ANAC		€ 410,00
	B.3	Proroga		€ 80.000,00
	B.4	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2026		€ 8.000,00
	B.5	Costi commissione giudicatrice	Non Prev.	€ 0,00
	B.6	Verifica di conformità	Non Prev.	€ 0,00
	B.7	Servizi strumentali	Non Prev.	€ 0,00
	B.8	I.V.A.su forniture	Non Prev.	€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione(B)			€ 488.410,00	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 888.410,00	

4. 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 dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, stante la tipologia standardizzata del servizio;
5. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D. Lgs. n.36/2023, i seguenti termini per la ricezione delle offerte: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara su <https://suanardo.tuttogare.it/>
7. di approvare:
 - a. il bando di gara;
 - b. il disciplinare di gara e i documenti allegati;
 - c. Allegato 1 - domanda di partecipazione;
 - d. Allegato 2 - offerta economica;
 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. di demandare a proprio successivo atto di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
9. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito

dell'aggiudicazione del servizio:

Esercizio 2025 Importo €. 80.000,00 Cap. 11362 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2026 Importo €. 80.000,00 Cap. 11362 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2027 Importo €. 80.000,00 Cap. 11362 (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

10. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 84 e 85, del d.Lgs. n.36/2023 sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso <https://suanardo.tuttogare.it/>, sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio Comunale;
11. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 410,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa Cap. 11362 del bilancio di previsione 2025 – 2027 in corso di formazione;
12. di rendere noto che, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della presente concessione è il Dott. Giancarlo Erroi;
13. dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art.147 – bis del D. Lgs.267/00.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Li, 18/03/2025

IL COMPILATORE
f.to ADRIANA MARIA ANTONELLA MUCI

Li 26/03/2025

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Giancarlo Erroi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
1	2025	11362	Affidamento servizio tesoreria comunale anno 2025	80000,00		
2	2026	11362	Affidamento servizio tesoreria comunale anno 2026	80000,00		
3	2027	11362	Affidamento servizio tesoreria comunale anno 2027	80000,00		
4	2025	11362	contributo ANAC	410,00		

Osservazioni:

Nardò, li 26/03/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giancarlo ERROI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1383

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/03/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 27/03/2025

IL MESSO COMUNALE

f.to Alessandra MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 27/03/2025
