



PROVINCIA DI COSENZA

Bilancio e Programmazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002044 del 11/10/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giuseppe Meranda**

Istruttoria

Ufficio: **Economato - Provveditorato**
Responsabile del Servizio: **Vittoria Tucci**
RUP/Istruttore: **Giovanna Gervino**

Oggetto

DECISIONE DI CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA.

II DIRIGENTE del SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 28 del 30 agosto 2024 si è preso atto che :

- il Titolo V del T.U.E.L. 267/2000 e il Titolo XI del Regolamento di Contabilità dell'Ente, riguardano le condizioni generali per la gestione del Servizio di Tesoreria e, in particolare, ai rispettivi articoli nr.210 e nr. 67 stabiliscono che l'affidamento del Servizio di Tesoreria è esercitato sulla base di una Convenzione approvata dall'organo consiliare;
- l'art. 60 dello Statuto dell'Ente, stabilisce che i rapporti con il tesoriere siano regolati dalla Legge, dal Regolamento e da apposita Convenzione;
- dal 31 dicembre 2012 risulta scaduto il contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Cosenza con BNL_Gruppo BNP Paribas; - con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del 10/02/2020, veniva approvato lo schema di convenzione per l'espletamento della gara di affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente, dando mandato al Settore Bilancio e Programmazione di adottare gli atti gestionali conseguenti;
- l'ultima gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria veniva avviata dal Settore Bilancio e Programmazione con Determinazione a Contrarre nr. 2023001851 del 20 ottobre 2023 e pubblicata in data 27 ottobre 2023 dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Cosenza;
- il 12 gennaio 2024, mediante Avviso Pubblico, la SUA, dichiarava *deserta* la sopra menzionata gara ;
- si rende necessario indire nuova procedura al fine affidare il Servizio di Tesoreria dell'Ente;

CONFERMATO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 28 del 30 agosto 2024 è stato approvato lo schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria, allegato alla stessa, per farne parte integrante e sostanziale, e indicato con la lettera "A", riferito al periodo 1 gennaio 2025/ 31 dicembre 2027 ed è stato conferito mandato al Settore Bilancio e Programmazione finalizzato all'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti necessari per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Provinciale secondo le procedure previste dal D.lgs. 31 marzo 2023, nr. 36;

VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per il servizio in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a.;

ACCERTATO che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), gestito da Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- in ottemperanza alla vigente normativa sugli appalti pubblici, è stata svolta un'indagine esplorativa tramite ricerca su web e attraverso consultazione di cataloghi di operatori economici del settore presenti sul portale Consip Acquistinrete-Mepa, a conclusione della quale, tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi, è stato individuato Poste Italiane S.p.A. - Sede Legale Viale Europa, nr.190 - 00144 - ROMA - P.IVA: 01114601006 - Codice Fiscale: 97103880585, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla prestazione del servizio in oggetto;
- è stata fissata, quale importo presunto, la somma complessiva di € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), esente IVA, pari ad € 45.000,00, esente iva, per ciascuna annualità;

- la quotazione dell'eventuale custodia titoli è di € 30,00, esclusa IVA cadauno;

DATO ATTO che:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. nr. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre 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;

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente, tramite affidamento del Servizio di Tesoreria a operatore abilitato per Legge;

- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per un triennio dalla data di affidamento con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione, per il periodo 1 gennaio 2025/31 dicembre 2027;

- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 30 agosto 2024;

- l'affidamento avverrà, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA, che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, in quanto rivolta ad un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, quindi di avviare la procedura atta ad affidare il Servizio di Tesoreria della Provincia di Cosenza;

STABILITO di demandare al Servizio Economato - Provveditorato, nella sua qualità di Punto Ordinante dell'Ente, l'espletamento della Trattativa Diretta;

ASSUNTO che è stata individuata la rag. Giovanna Gervino quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e Punto Istruttore su MEPA per l'affidamento del servizio in questione;

CONSIDERATO che:

- la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 verrà condotta a mezzo FVOE 2.0;

- la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) alla data odierna risulta positiva;

- occorre nominare il gruppo di lavoro per le funzioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 17.4.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 35 del 8.5.2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 – Gestione 2024;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia nr. 20 del 6 giugno 2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di dirigente del Settore;

DETERMINA

di autorizzare l'indizione di apposita trattativa diretta sul Portale Acquistineretepa (Strumento: MEPA) volta all'affidamento diretto, ex 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, del Servizio di Tesoreria della Provincia di Cosenza - periodo 1 gennaio 2025/31 dicembre 2027, da proporre all'operatore economico, Poste Italiane S.p.A. - Sede Legale Viale Europa, nr.190 - 00144 - ROMA - P.IVA: 01114601006 - Codice Fiscale: 97103880585, secondo le prescrizioni dello Schema di Convenzione, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 28 del 30 agosto 2024;

di approvare l'importo presunto pari ad € 135.000,00, esente IVA, come adeguato rispetto alle esigenze della Provincia di Cosenza;

di confermare che lo Schema di Convenzione, e i relativi allegati, sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 28 del 30 agosto 2024;

di ripartire la spesa complessiva come di seguito:

- importo del servizio pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) esente IVA, pari ad € 45.000,00 esente iva per ciascuna annualità;
- contributo di gara all'ANAC a carico della S.A. pari a €. 35,00;
- incentivi come per legge pari al 2% del valore presunto del servizio;

di stabilire che il contratto di servizio verrà stipulato mediante procedura telematica sul portale MEPA e le clausole essenziali sono quelle contenute nello Schema di Convenzione;

di dare atto, che trattandosi di un contratto pluriennale, necessario a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali, la relativa spesa troverà copertura nelle rispettive annualità di Bilancio, mediante impegni di spesa assunti con Determinazioni Dirigenziali;

di demandare al Servizio Economato - Provveditorato, nella sua qualità di Punto Ordinante dell'Ente, l'espletamento di una trattativa diretta sul portale del MEPA per l'affidamento del servizio in esame;

di stabilire che, per la complessità delle attività di verifica e controllo connesse con l'esecuzione del servizio, si rende necessario costituire un apposito gruppo di lavoro, per come di seguito individuato:

RUP: rag. Giovanna Gervino;

Verifica di Conformità - Predisposizione procedure di bando: rag. Gina Carino;

DEC: dott. Soter Gallo;

di definire successivamente la ripartizione delle quote di incentivo spettanti, secondo le percentuali stabilite dal Regolamento dell'Ente, in corso di approvazione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara verrà acquisito attraverso gli strumenti di interoperabilità con ANAC messi a disposizione dalla Piattaforma MEPA.

Cosenza, 11/10/2024

**Il Dirigente
Dr. Giuseppe Meranda**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.