



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1451 del 27/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1295 del 27/03/2024

Direzione: II "Servizi Finanziari e Tributarî"
Servizio: Rendiconto della Gestione

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento con procedura aperta del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per la durata di un triennio dalla data di affidamento del servizio. Prenotazione impegno di spesa ed Approvazione Atti di Gara - **CIG A0487A480A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 373 del 06/04/2022 è stata indetta una gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per il triennio 2022/2024, andata deserta per mancanza di offerte;

CHE il servizio di Tesoreria si è protratto negli ultimi anni con una gestione di fatto, in assenza di altro contraente finanziario, in quanto riveste carattere di obbligatorietà per assicurare gli adempimenti contabili dell'Ente,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.4835 del 06/12/2023 avente per oggetto:"Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria fino al 30/06/2024" con la quale, l'attuale Tesoriere Banca Unicredit, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, ha accettato una ulteriore proroga tecnica sino al 30/06/2024 agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di cui al precedente contratto;

RITENUTO quindi di dover esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, e che la scelta della ditta aggiudicataria avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.36/2023;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione di decisione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011*”;
3. *L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”*.

TENUTO CONTO CHE il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene in scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTI i seguenti documenti di gara che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuti questi meritevoli di approvazione:

1. Bando di gara;
2. Modello A - Domanda di partecipazione;
3. Modello B - Offerta tecnica;
4. Modello C - Offerta economica;
5. Disciplinare di gara;
6. Disciplinare telematico.

CHE l’individuazione della migliore offerta dovrà avvenire mediante attribuzione dei punteggi per gli aspetti economici e qualitativi come di seguito indicato:

Offerta tecnica max punti 70

Offerta economica max punti 30

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il D.Lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 relativo al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

PROPONE

Per quanto espresso in precedenza e che qui si intende integralmente riportato

DARE AVVIO, ai sensi dell’ art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, alla gara telematica con procedura aperta – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art.108 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di un triennio dalla data di affidamento del servizio;

PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000, la somma di € 150.000,00 sul Cap. 1990, cod.1.11.1.3.2.99.999, come di seguito indicato:

=====

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1.3.2.99.999
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	1990	Descrizione	Spese per il servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa				
SIOPE	1332	CIG	A0487A480A	CUP			
Creditore	Esito gara						
Causale	Servizio di Tesoreria ed altre spese correlate						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 150.000,00				

- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 150.000,00#, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2024		1990		2024
2025		1990		2025
2026		1990		2026

- **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	€ 50.000,00
2025	€ 50.000,00
2026	€ 50.000,00

DI APPROVARE gli allegati atti della gara telematica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per un triennio a decorrere dalla data di affidamento del servizio, così elencati:

1. Bando di gara;
2. Modello A - Domanda di partecipazione;
3. Modello B - Offerta tecnica;
4. Modello C - Offerta economica;
5. Disciplinare di gara;
6. Disciplinare telematico.

INDIRE la gara che si svolgerà in modalità telematica sul “*PORTALE GARE TELEMATICHE*” di questa Città Metropolitana, dove sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

STABILIRE CHE l’importo a base d’asta è di € 45.000,00 annuali, ed € 135.000,00 per la durata di un triennio dalla data di affidamento del servizio ;

CHE la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi previsti;

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

DI DISPORRE la pubblicazione del bando, del disciplinare di gara con tutti gli allegati e lo schema di convenzione sul profilo del committente www.cittametropolitana.me.it e sulla piattaforma **PORTALE GARE TELEMATICHE** di questa Città Metropolitana: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina;

DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet di questa Città Metropolitana nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 27 del D. Lgs. n.36/2023.

INDIVIDUARE la data del **29/04/2024 alle ore 12,00**, come termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, attraverso l’apposita procedura di up-load descritta nel *Disciplinare Telematico di gara* sulla piattaforma Portale Gare Telematiche dell’Ente;

DARE ATTO che la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi della vigente normativa;

DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del servizio che presumibilmente sarà l’1/07/2024, compatibilmente con l’esito favorevole dell’aggiudicazione della gara;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:

DARE ATTO che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

RENDERE noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il funzionario E.Q. Dott.ssa Concetta Salvati.

La Responsabile del Procedimento e del Servizio
Dott.ssa Concetta Salvati

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap.1990 denominato :”Spese per il Servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa.”

DETERMINA

Per quanto espresso in precedenza e che qui si intende integralmente riportato

DARE AVVIO, ai sensi dell' art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, alla gara telematica con procedura aperta – criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.108 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di un triennio dalla data di affidamento del servizio

PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000, la somma di € 150.000,00 sul Cap. 1990, cod.1.11.1.3.2.99.999, come di seguito indicato:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1.3.2.99.999
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	1990	Descrizione	Spese per il servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa				
SIOPE	1332	CIG	A0487A480A	CUP			

Creditore	Esito gara		
Causale	Servizio di Tesoreria ed altre spese correlate		
Modalità finan.	Bilancio		
Imp./Prenot.		Importo	€ 150.000,00

- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 150.000,00#, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2024		1990		2024
2025		1990		2025
2026		1990		2026

- **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	€. 50.000,00
2025	€. 50.000,00
2026	€. 50.000,00

DI APPROVARE gli allegati atti della gara telematica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per un triennio a decorrere dalla data di affidamento del servizio, così elencati:

1. Bando di gara;
2. Modello A - Domanda di partecipazione;
3. Modello B - Offerta tecnica;
4. Modello C - Offerta economica;
5. Disciplinare di gara;
6. Disciplinare telematico.

INDIRE la gara che si svolgerà in modalità telematica sul "*PORTALE GARE TELEMATICHE*" di questa Città Metropolitana, dove sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

STABILIRE CHE l'importo a base d'asta è di € 45.000,00 annuali , ed € 135.000,00 per la durata di un triennio dalla data di affidamento del servizio ;

=====

CHE la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi previsti;

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

DI DISPORRE la pubblicazione del bando, del disciplinare di gara con tutti gli allegati e lo schema di convenzione sul profilo del committente www.cittametropolitana.me.it e sulla piattaforma **PORTALE GARE TELEMATICHE** di questa Città Metropolitana: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina;

DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet di questa Città Metropolitana nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 27 del D. Lgs. n.36/2023.

INDIVIDUARE la data del **29/04/2024 alle ore 12,00**, come termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, attraverso l'apposita procedura di up-load descritta nel *Disciplinare Telematico di gara* sulla piattaforma Portale Gare Telematiche dell'Ente;

DARE ATTO che la nomina dei membri della Commissione Giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi della vigente normativa;

DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del servizio che presumibilmente sarà l'1/07/2024, compatibilmente con l'esito favorevole dell'aggiudicazione della gara;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DARE ATTO che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

RENDERE noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il funzionario E.Q. Dott.ssa Concetta Salvati – Recapiti: 090/7761365 e mail:csalvati@cittametropolitana.me.it
PEC: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli
firmato digitalmente

