



**CONSORZIO**

**D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 29.12.2023**

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2029. SMART CIG: Z933E05DBD

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel 2019 l'Ente ha affidato a Creval Spa, oggi Credit Agricole, mediante sottoscrizione di atto di convenzione, il servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023 e che la scadenza dell'affidamento è fissata al 31.12.2023;

**considerato che** si rende pertanto necessario provvedere alla selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio a far data dal 01.01.2024, per un periodo quinquennale, e che il valore stimato dell'appalto è pari ad € 5.000,00 all'anno oltre IVA se dovuta e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto in ragione dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

**Considerata** la necessità, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 di provvedere all'affidamento con strumenti telematici e ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), di servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 € sino al sotto soglia;

**Che** alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 il contratto non è suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, non ritenendolo possibile e/o economicamente conveniente;

**Dato atto**, inoltre, che:

1. il servizio di tesoreria verrà affidato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
2. non si procederà all'affidamento nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**Ritenuto** che i soggetti ammissibili alla selezione debbano essere iscritti sulla piattaforma MEPA al bando per i servizi di tesoreria e/o cassa (n. di riferimento CPV 66600000-6) e che per i medesimi non debbano sussistere:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;
- rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un medesimo centro decisionale.

**Ritenuto** inoltre che debbano sussistere i seguenti:

Requisiti di ordine generale:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici come previsto dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- b) non deve sussistere la condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
- c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.

Requisiti di idoneità professionale:

Gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023, dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:

- a) essere iscritti, per attività inerenti il servizio oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 100, comma 3, D.Lgs. 36/2023;
- b) essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni.
- c) essere iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993 o comunque autorizzati allo stabilimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del medesimo Decreto ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 5 maggio 1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della procedura. La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) esercizio di almeno 1 (uno) sportello operativo aperto al pubblico dislocato entro un raggio di 10 km dalla sede operativa della Stazione Appaltante;

**Dato atto** che per la natura e la peculiarità dei servizi da affidare debba essere vietato il subappalto;

**Che** il mancato affidamento comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'amministrazione;

**Dare atto** che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 50 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa:

“Si esprime parere favorevole”

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Di approvare quanto esposto in premessa relativamente alle condizioni per la partecipazione alla selezione per l'affidamento del servizio di tesoreria per anni 5 (cinque) decorrenti dal 01.01.2024 con termine il 31.12.2029. In caso di aggiudicazione in data successiva al 01.01.2024, la decorrenza verrà conteggiata a partire dalla data di affidamento del servizio con la possibilità di proroga di mesi 3 ai sensi dell'art. 120, c. 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023;
2. di approvare che l'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lett. a) al concorrente che presenterà la migliore offerta valida al prezzo più basso;
3. di esperire apposita procedura MePA di Richiesta di Offerta aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati al Bando MePA Servizi di Tesoreria e Cassa e secondo tutte le prescrizioni di cui in premessa;
4. che per l'ammissione alla procedura i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa in premessa indicati;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme previste dalla piattaforma elettronica MEPA e mediante scrittura privata predisposta dalla Stazione Appaltante, il cui schema è allegato alla procedura medesima quale parte integrante;
6. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.300,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2022/2024 competenza 2024;
7. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. IX 7/2023

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas

