



**COMUNE DI PAGLIARA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 295 del 21-11-2023

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 48 DEL 21/11/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/01/2024 – 31/12/2026 --APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 – CIG: ZA83D5D730**

**Il Responsabile di Area**

**PREMESSO che:**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23/10/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 è stato approvato lo schema di convenzione che regolerà il rapporto tra il Comune ed il Tesoriere comunale;

**PRESO ATTO** che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio ai sensi dell'art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

**CONSIDERATO** che il Contratto con l'attuale Tesoriere Credit Agricole verrà a scadere il 31/12/2023, e si rende necessario provvedere con urgenza ad individuare un nuovo tesoriere;

**RICHIAMATO** 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 amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATO** l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 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;

**CONSIDERATO CHE:**

-Il fine che, con l'appalto e il conseguente contratto, si intende perseguire è quello di garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei

titoli e valori, nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

-Il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 01/01/2024 al 31/12/2026, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello schema di convenzione e nel bando di gara e relativi allegati;

-la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso alla gara mediante procedura aperta come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 all'art. 71 e la conseguente aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai parametri indicati nel bando di gara come previsto dall'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

**Ritenuto** che, detti parametri conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l'affidamento del Servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità, pertanto, si rende necessario approvare gli stessi al fine di procedere all'affidamento di che trattasi;

**Richiamata** la Delibera di Consiglio n. 34 del 23/10/2023 con cui è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale con le seguenti nuove condizioni soggette a ribasso in fase di offerte di gara di cui all'art 20 dello schema di convenzione;

**RILEVATO** che l'importo complessivo a base di gara per l'intero affidamento ammonta ad € 22.000,00 ovvero (€ 7.333,33 per ogni anno dal 01/01/2023 al 31/12/2025), escluso IVA;

#### **DATO ATTO:**

- che il Comune di Pagliara, per le procedure di gare telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", opera anche mediante la piattaforma "TRASPARE", di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Qualificata – Codice CFAVCP – 00016EC), costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 27 agosto 2021;
- che questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2022, ha adottato e approvato la convenzione della suddetta Centrale Unica di Committenza e con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022, ha adottato e approvato il regolamento albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" della C.U.C., dando atto nella stessa deliberazione, che in qualità di Stazione Appaltante, nonché di Ente consociato alla C.U.C., utilizzerà per le procedure telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", la piattaforma "TRASPARE" compreso l'albo telematico fornitori sopra citato costituito dalla stessa C.U.C.;

#### **DATO ATTO:**

- che per la procedura di gara di cui alla presente è stato generato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): : **ZA83D5D730**;
- che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- che gli elementi essenziali della procedura di gara sono contenuti nel bando predisposto nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, nello schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2023 e nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
  - Bando di Gara - all. 1
  - Disciplinare di Gara – all. 2
  - Criteri di valutazione del servizio di tesoreria - allegato "A" al bando di gara;
  - Istanza di ammissione - allegato "B" al bando di gara;
  - Dichiarazione sostitutiva - allegato "C" al bando di gara;
  - Schema di offerta tecnica - allegato "D" al bando di gara;
  - Schema di offerta economica – Allegato "E" al bando di gara;
  - Patto di integrità – Allegato "F" al bando di gara;

- Dichiarazioni generale (Mod. 2)
- DGUE
- All. A3 – Dichiarazione Protocollo di Legalità

**VISTO** l'art. 71, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 , il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria per le motivazioni sopra esposte;

**Considerato**, necessario, garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti:

Pagina:

- *all'Albo Pretorio Comunale;*
- *sul profilo di committente [www.comune.pagliara.it](http://www.comune.pagliara.it);*
- *sul profilo "Albo on-line" della Centrale Unica di Committenza <http://cucletojanni.traspare.com>*

**RICHIAMATA** la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

**VISTO** il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 09/02/2023 per l'annualità 2023;

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

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

**VISTO** lo schema di convenzione;

**VISTA** la determina Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Economico-Finanziaria n. 3 del 01/02/2023;

**VISTO** che la sottoscritta Responsabile Unico del procedimento Briguglio Antonietta, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R.445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

## D E T E R M I N A

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composta da:

- Bando di Gara - all. 1
- Disciplinare di Gara - all. 2
- Criteri di valutazione del servizio di tesoreria - allegato "A" al bando di gara;
- Istanza di ammissione - allegato "B" al bando di gara;
- Dichiarazione sostitutiva – allegato " C" al bando di gara;
- Schema di offerta tecnica - allegato "D" al bando di gara;
- Schema di offerta economica – Allegato" E "al bando di gara;
- Patto di integrità – Allegato "F" al bando di gara;
- Dichiarazioni generali (Mod. 2);
- DGUE;
- All. A3 – Dichiarazione Protocollo di Legalità;

**DI DARE ATTO** che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2023 anch'esso allegato alla documentazione di gara di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI AUTORIZZARE** l'indizione della gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026, ai sensi dell'art 71 del D. Lgs n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 50 comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. n. 36/2023;

**DARE ATTO** che le offerte verranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.36/2023, con successiva determinazione;

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

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'affidamento dell'appalto, pari ad € 22.000,00(salvo successiva rideterminazione conseguente all'aggiudicazione) per tutta la durata della convenzione, troverà copertura con lo stanziamento indicato al capitolo 106 – codice 01.02 – 1.03.02.17.002 “compenso per il servizio di tesoreria” del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 09/02/2023 missione programma titolo capitolo – prenotazione impegno n. 259 - che presenta la necessaria disponibilità e che l'impegno di spesa relativi agli anni 2024 e 2025 verranno inseriti ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione di riferimento;

**DI PRECISARE**, inoltre, in relazione alla procedura di selezione del contraente, che il codice identificativo di gara CIG è il seguente: **ZA83D5D730**;

#### **DI DARE ATTO:**

- che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta Briguglio e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 16 del D. Lgs. 20/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 *il fine* che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare ai sensi della normativa vigente il servizio di tesoreria ad un operatore professionale del settore;
- che *il contratto* ha per oggetto lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ossia il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente e dalla convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2023;
- che *le clausole negoziali* ritenute essenziali dall'Ente sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 23/10/2023;
- che si intende procedere alla *scelta del contraente* tramite procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

**DI PROCEDERE** alla pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara, dei relativi allegati (A), (B), (C), (D), (E) ed (F), Dichiarazioni generali (Mod. 2), DGUE, All. A3 – Dichiarazione Protocollo di Legalità, all'“**Albo pretorio on line**” del comune di Pagliara, sul sito web istituzionale: <https://www.comune.pagliara.me.it> nell'apposita sezione “**Amministrazione Trasparente**”, e all'“**Albo on-line**” della Centrale Unica di Committenza <http://cucletojanni.traspare.com>

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line per gg. 15 consecutivi.

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile e conformità dell'atto rispetto all'impegno assunto a, norma del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

PAGLIARA, 21/11/2023



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Antonietta Briguglio

*Ant. Briguglio*

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**

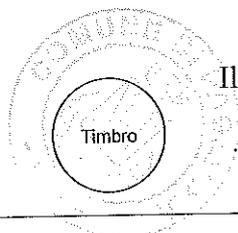
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitolo 106 – codice 01.02 – 1.03.02.17.002 “compenso per il servizio di tesoreria” come segue: per € 22.000,00 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2024 - Imp. n.259 € 7333,33 2024; gli impegni sugli esercizi futuri saranno assunti dopo l'approvazione dei documenti contabili 2023-2025 e 2024-2026 sulla risorsa :capitolo 106 – codice 01.02 – 1.03.02.17.002 “compenso per il servizio di tesoreria”

Dalla residenza comunale, li 21/11/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Dea. P. e. f. e. c. u.*

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

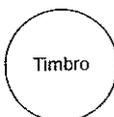
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal ..... al .....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li .....

**Il Responsabile del Servizio**



.....