



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 3350

**Oggetto:**

**OGGETTO:** Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di Tesoreria del Comune di Fermo per gli anni 2024-2028 eventualmente prorogabile per ulteriori cinque anni tramite trattativa diretta sul portale Tuttogare prot 2080301/2023 con la Cassa di

**Settore Risorse Umane, finanziarie e tributarie  
Dirigente Paoloni Federica**

## **DETERMINAZIONE DEL 28-12-23, n. 524**

\*\*\*\*\*

### **Visto di regolarità/riscontro contabile**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

Note: \_\_\_\_\_

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze  
Paoloni Federica

**OGGETTO:** Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di Tesoreria del Comune di Fermo per gli anni 2024-2028 eventualmente prorogabile per ulteriori cinque anni tramite trattativa diretta sul portale Tuttogare prot 2080301/2023 con la Cassa di Risparmio di Fermo Spa Via Ernesto Ricci, nr. 1 – 63900 Fermo con Partita Iva e Codice Fiscale 00112540448. CIG SIMOG: **A0360E3AF3**.

**IL DIRIGENTE**  
**Risorse Umane, finanziarie e tributarie**

PREMESSO che:

- Il 31/12/2023 scade la Convenzione del Servizio di Tesoreria del Comune di Fermo;
- Per il nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Fermo è stato approvato lo schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale con delibera nr. 60 del 27/09/2023;
- il regolamento di contabilità dell'Ente modificato da ultimo con deliberazione di consiglio comunale nr 46 del 31.07.2023 che all' Art. 52, rubricato "Affidamento del servizio di tesoreria", testualmente recita quanto segue:  
"Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni".
- A seguito dell'approvazione dello schema di convenzione della Tesoreria del comune di Fermo è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cui trattasi insieme allo schema di convenzione con la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- In data 06/10/2023 è stata pubblicata una rettifica dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di cui trattasi insieme allo schema di convenzione con la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- In data 17/10/2023 è stata pubblicata una richiesta di chiarimento in merito all'avviso di manifestazione di interesse;

Alla manifestazione di interesse hanno risposto due Operatori Economici i quali hanno richiesto di poter partecipare alla formulazione di una proposta economica per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

Tuttavia alla formulazione della proposta economica ha risposto solo un operatore economico che ha formulato una propria proposta in base ai parametri individuati dalla stazione appaltante:

I parametri richiesti sono quelli riepilogati nella tabella seguente:

Descrizione
a. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (*);
b. Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria;
c. Tasso d'interesse attivo per l'Ente da applicarsi su eventuali giacenze di cassa al di fuori del circuito della tesoreria unica;
d. Commissioni su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere su un numero stimato di mandati medio annuo di 8.500 (ottomilacinquecento) (*) (**);
e. Commissioni su bonifici disposti su conti correnti presso soggetti diversi dal Tesoriere (*);
f. Numero di sportelli a disposizione sul territorio del Comune con circolarità totale per riscossioni e pagamenti su tutte le filiali.

CONSIDERATO che l'importo del servizio da acquisire per il periodo 2024-2028 e comprensivo dell'eventuale rinnovo del servizio per ulteriori 5 anni ammonta ad € 60.000,00 oltre iva prevista dalla legge;

DATO ATTO che, trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 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;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) 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;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di tesoreria per gli anni 2024-2028 con eventuale proroga per ulteriori cinque anni;
FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto e nella documentazione allegata.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/;
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Criterio offerta economicamente più vantaggiosa

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 che prevede quanto segue: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26"*.

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla *spending review* circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

DATO ATTO, al riguardo:

- che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:
  - categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (*DPCM emanato il 11.07.2018*);
  - categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi all'art. 1, comma 494, legge n. 208/2015;
  - categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

ACCERTATO che l'importo dell'affidamento in esame è superiore ad € 5.000,00 per cui vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

RITENUTA adeguata e sufficiente, in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, l'individuazione dell'operatore economico ditta CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Via Ernesto Ricci, nr. 1 – 63900 Fermo con Partita Iva e Codice Fiscale 00112540448, che risulta possedere le necessarie esperienze pregresse, idonee all'acquisizione della fornitura oggetto del contratto, che si è dichiarato disponibile a formulare un'offerta per la fornitura;

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare alla Ditta CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA, mediante piattaforma telematica in data 07/12/2023, la richiesta di offerta per il servizio da acquisire, ponendo quale prezzo a base di gara l'importo di € 60.000 oltre agli altri elementi relativi all'offerta tecnica;

VISTA l'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 15/12/2023 prot. n. 2080301, con la quale la Ditta CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA ha offerto per il servizio di tesoreria alle condizioni come riepilogato nella seguente tabella;

Descrizione	Importo offerto
a. Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (*);	3.000,00
b. Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria;	Euribor a tre mesi (base 365), media del mese precedente (+/-) spread pari a +1,75% (più uno virgola settantacinque per cento)
c. Tasso d'interesse attivo per l'Ente da applicarsi su eventuali giacenze di cassa al di fuori del circuito della tesoreria unica;	Euribor a tre mesi (base 365), media del mese precedente (+/-) spread pari a +0,00% (zero per cento)
d. Commissioni su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere su un numero stimato di mandati medio annuo di 8.500 (ottomilacinquecento) (*) (**);	0,00 Euro zero
e. Commissioni su bonifici disposti su conti correnti presso soggetti diversi dal Tesoriere (*);	Fino a € 2.000,00 € 0,00 – Oltre € 2.001,00 € 1,50 (euro uno/50);
f. Numero di sportelli a disposizione sul territorio del Comune con circolarità totale per riscossioni e pagamenti su tutte le filiali.	6

RITENUTA l'offerta meritevole di approvazione in quanto le condizioni risultano congrue in relazione al servizio offerto;

DATO ATTO che per il servizio in esame è stato acquisito il codice CIG n. **A0360E3AF3**;

VISTI gli esiti dei controlli effettuati sulla ditta in questione in ordine a:

- ⇒ modello DGUE caricato dall'operatore economico sul portale "tuttogare";
- ⇒ verifica, sul portale DURCONLINE, della regolarità assicurativa e contributiva;
- ⇒ consultazione del casellario Anac;
- ⇒ certificazione rilasciata dal Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di risulta nullo;
- ⇒ certificazione attestante la regolarità fiscale ai sensi dell'art.80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 dell'Agenzia delle Entrate risulta regolare;

dai quali non sono emerse cause ostative all'affidamento;

RILEVATO CHE è stata richiesta la Certificazione di ottemperanza art. 17, L. 68/99, ma che la stessa non è ancora stata rilasciata dall'Ente competente;

DATO ATTO CHE in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e che l'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, e dare avvio alla prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.L. 77/20121 convertiti con L. 108/2021;

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari ad € **60.000,00** oltre iva prevista per legge, e trova copertura finanziaria **al capitolo 3200** del bilancio di previsione corrente annualità 2024 e seguenti che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che è dovuto il pagamento di € 35,00 del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo superiore ad € 40.000,00 e che lo stesso trova copertura sul capitolo 5200 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento

e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA e RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e nota di aggiornamento al DUP;

VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e smi;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";

VISTO il Regolamento di Contabilità;

## D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

1. DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio di tesoreria per gli anni 2024-2028 con eventuale proroga per ulteriori cinque anni;
FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto e nella documentazione allegata.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Criterio offerta economicamente più vantaggiosa

2. DI AFFIDARE, alla ditta CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Via Ernesto Ricci, nr. 1 – 63900 Fermo con Partita Iva e Codice Fiscale 00112540448, servizio di Tesoreria del Comune di Fermo per gli anni 2024-2028 eventualmente prorogabile per ulteriori cinque anni al costo complessivo di € 60.000,00 oltre iva prevista per legge, dando atto che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e che l'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, e dare avvio alla prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.L. 77/20121 convertito con L. 108/2021;
3. DI DARE ATTO che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, i dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fermo sono i seguenti:

Dato	Descrizione
CIG	<b>A0360E3AF3</b>
Creditore	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Via Ernesto Ricci, nr. 01 C.F. 00112540448 63900 Fermo
Importo di affidamento	€ 60.000,00 oltre iva prevista per legge

4. DI IMPEGNARE la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in

complessivi € 6.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2024 e successive e autorizzando l'impegno per la medesima cifra per le annualità successive senza ulteriore atto;

Capitolo	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)		
			2024	2025	
<b>3200</b>	<i>Spese per servizio di tesoreria</i>	CP	€ 6.000,00	€ 6.000,00	/

Oltre ad euro 35,00 a favore dell'Anac sul capitolo 5200;

5. DI STABILIRE a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
  - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
  - l'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. DI ATTESTARE il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, che è anche RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
7. DI DARE ATTO, infine, che la presente procedura è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL DIRIGENTE  
F.to Dott.ssa Federica Paoloni