



COPIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO** **Numero 11 Del 12-01-2024**

**Servizio RAGIONERIA**

Istruttore: Berionni Laura

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI PER IL PERIODO 01/03/2024 28/02/2029 - CPV: 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI**

### **IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

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

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale Marche n. 35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 22 del 30/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026;

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 27 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 28 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, ai sensi degli art. 151 e 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Unione Montana Esino-Frasassi e l'Ente Parco regionale Gola della Rossa e Frasassi per la gestione transitoria delle funzioni del Parco - periodo 01/01/2024 – 31/03/2024, che l'Unione ha approvato con delibera di Giunta n.88 del 22/12/2023 e l'ente Parco con delibera del Consiglio direttivo n. 9 del 29/12/2023, in forza della quale "L'Ente Parco si avvale delle rispettive professionalità dell'Unione Montana per la gestione delle funzioni tecniche/amministrative/finanziarie";

DATO ATTO che il servizio di tesoreria, da svolgere a favore degli Enti locali, è disciplinato:

- ✓ dal Titolo V – Parte II - del TUEL (Testo unico degli Enti locali) di cui al D.lgs. n. 267/2000;



- ✓ dalla L. n. 720/84 e dal D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012) per quanto riguarda il regime di tesoreria unica;
- ✓ dal D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- ✓ dalle disposizioni legislative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi, fra cui il D.M. del Ministero dell’Economia e Finanze del 9 giugno 2016 “Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. 118/2011”;
- ✓ da eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire nel corso della gestione e dalla Convenzione che verrà stipulata con l’istituto bancario Tesoriere, ai sensi dell’art. 210 del TUEL;
- ✓ del D. Lgs 07/08/1997, n. 279, dell’art. 35 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/03/2012, n. 27, e di ogni altra modificazione o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché oltre che delle disposizioni contenute nella presente convenzione, nella offerta tecnica presentata in sede di gara e nel regolamento di contabilità.
- ✓ in particolare, il Tesoriere deve assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, co. 533, della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione della rilevazione Siope in Siope+, come disciplinata dai Decreti del Ministero Economia e Finanze del 14/06/2017 e 25/09/2017;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 14/12/2023 con cui è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico ad interim di elevata qualificazione (EQ) del settore contabile dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 29/12/2023, relativa all’affidamento del Servizio di Tesoreria del PARCO, con la quale il Consiglio del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi ha approvato uno schema di convenzione, disciplinante le condizioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria del Parco Regionale ai sensi dell’articolo 210 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilendo doversi procedere all’affidamento del servizio de quo per il quinquennio 2024/2029 mediante affidamento diretto da svolgere sul MePA a seguito di richiesta di preventivi e avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare, da pubblicare nel sito istituzionale degli Enti e sono stati demandati al Responsabile ad interim del servizio economico-finanziario dell’Unione gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

VISTI:

- ✓ 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 stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- ✓ l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:



- ✓ oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi come disciplinato dagli artt. 208-226 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. In particolare, il servizio ha ad oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente, con riguardo in particolare:
  - alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
  - alla custodia dei titoli e valori;
  - agli adempimenti connessi, previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, compresi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia
  - agli ulteriori servizicon l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 10/2023;
- ✓ il servizio di tesoreria si svolge sulla base del bilancio di previsione dell'Ente e richiede, pertanto, la verifica del rispetto degli stanziamenti e della regolarità formale dei titoli di riscossione e di pagamento secondo quanto sancito dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ✓ riveste carattere di obbligatorietà e di unicità essendo costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro anche operativamente mediante sistemi automatizzati che impediscono il frazionamento del servizio.
- ✓ il servizio di tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente. Per tali ragioni non è possibile la suddivisione in lotti funzionali. Ogni deposito, comunque costituito è intestato, all'ente locale e viene gestito dal tesoriere che ne assume diretta responsabilità (art. 209 del TUEL). Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;
- ✓ il servizio è regolato sulla base della convenzione deliberata dall'organo consiliare approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo di questo Parco n. 10/2023;
- ✓ il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, previo esperimento di indagine di mercato e manifestazione di interesse da pubblicare nei siti istituzionali;
- ✓ l'affidamento del servizio sarà perfezionato mediante la piattaforma MePA;
- ✓ il servizio è identificabile con CPV: 66600000-6, "SERVIZI DI TESORERIA".
- ✓ la procedura sul MePA sarà svolta in relazione al **Bando "Servizi", Area Merceologica "Servizi per il funzionamento delle P.A." Categoria merceologica 66600000-6 "SERVIZI DI TESORERIA"**.
- ✓ Il CIG relativo sarà richiesto prima della richiesta dei preventivi su MePA
- ✓ Il valore massimo dell'appalto è stato calcolato in €. 25.000,00, (diconsi venticinquemila/00) oltre IVA se ed in quanto dovuta, valore determinato in base al corrispettivo annuale soggetto a ribasso stabilito nella misura massima annua di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), moltiplicato per la durata di 5 anni;
- ✓ il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, anche in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa, giustificato in quanto trattasi di affidamento di servizi strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, normate da leggi e provvedimenti normativi su



base nazionale e sotto la diretta sorveglianza della Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello Stato;

- ✓ questa Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- ✓ sono attivi bandi sul MePA aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto e, precisamente, al Bando "Servizi", Area Merceologica "Servizi per il funzionamento delle P.A." Categoria merceologica 66600000-6 "SERVIZI DI TESORERIA";
- ✓ per poter partecipare alla procedura i Concorrenti, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti meglio precisati nell'Avviso di cui all'All. 1, che va a far parte integrante del presente atto;
- ✓ prima della definitiva aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine professionale dei Concorrenti;

**TENUTO CONTO:**

- ✓ che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- ✓ che l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria del Parco per il periodo di cinque anni, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 29.12.2023, immediatamente eseguibile;
- ✓ la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto avvalendosi della Piattaforma MePA, dopo aver effettuato una valutazione in base al criterio del prezzo più basso dei preventivi presentati dagli Operatori economici individuati con una indagine di mercato e che possiedano i requisiti richiesti, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando il criterio del prezzo più basso, utilizzabile in caso di affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e in base agli elementi di valutazione di carattere esclusivamente quantitativo/economico, che verranno indicati nella richiesta dei preventivi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno espletare un'indagine svolta per manifestazione di interesse al fine di individuare gli Operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, Operatori a cui richiedere la formulazione di offerte da valutare per il conseguente affidamento attraverso la Piattaforma MePA;

DATO ATTO che i rapporti fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicatario saranno regolati da apposito contratto da stipularsi mediante scrittura privata prodotta autonomamente da questa Amministrazione (sulla base dello schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 10/2023) che verrà caricata sulla piattaforma;

PRECISATO che detto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere



esperite le procedure per l'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo, in modo non vincolante per l'Ente, che potrà non dar seguito alla procedura;

VISTI:

- a) l'avviso per manifestazione di interesse;
- b) lo schema di istanza per presentazione di manifestazione di interesse;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 1) e 2) e che ne vanno a far parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, al fine di garantire la pubblicità dell'avviso, lo stesso verrà pubblicato tra le news nella home page dei portali istituzionali degli enti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e Avvisi pubblici;

PRECISATO che, considerate le motivazioni di urgenza di procedere all'affidamento il prima possibile, e comunque entro il mese di marzo 2024, la durata della pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato è stabilita in 10 giorni;

TENUTO CONTO che l'affidamento del servizio di Tesoreria comporta una spesa massima per l'intero periodo dell'appalto di circa € 25.000,00 (circa € 5.000,00 annui al netto dell'IVA) oltre a voci per operazioni onerose i cui importi sono oggetto di valutazione in sede di offerta

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'avviso pubblico finalizzato ad avviare un'indagine di mercato e acquisire manifestazione di interesse, in riferimento all'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco regionale Gola della Rossa e Frasassi, per un periodo di 5 anni, presuntivamente dal 01/03/2024 al 28/02/2029, al fine di individuare Operatori economici da invitare alla procedura nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;
2. di approvare i seguenti schemi:
  - avviso per manifestazione di interesse;
  - schema di istanza per presentazione di manifestazione di interesse;che si allegano al presente provvedimento sotto All. 1) e 2) e che ne vanno a far parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che detto avviso per manifestazione di interesse e lo schema di istanza da presentare vengono pubblicati tra le news nella home page dei portali istituzionali degli enti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e Avvisi pubblici fino alla data del 22/01/2024;
4. di precisare che a seguito del presente avviso:
  - l'Amministrazione si riserva di dare seguito alla procedura di affidamento anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;



- resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a procedura di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico:
- 5. di attribuire al contratto un valore massimo presunto di €. 25.000,00, dicansi venticinquemila/00, oltre all'IVA se ed in quanto dovuta, e che il corrispettivo sarà corrisposto in 5 rate posticipate di misura pari al corrispettivo offerto diviso per le 5 annualità;
- 6. ai sensi degli art. 108 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando il criterio del prezzo più basso, utilizzabile in caso di affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e in base agli elementi di valutazione di carattere esclusivamente quantitativo/economico, che verranno indicati nella richiesta dei preventivi;
- 7. che l'affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa massima per i 5 anni di durata del servizio a carico del bilancio dell'ente Parco di € 25.000,00;
- 8. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto è stato individuato nella dott.ssa Berionni Laura, Responsabile ad interim del Servizio Economico-Finanziario.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Laura Berionni

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 12-01-2024 al 27-01-2024 al n° 34 , ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009.

Lì 12-01-2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Laura Berionni

**La presente è copia dell'originale ad uso amministrativo depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria**