



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

---

### DETERMINAZIONE N. GEN. 3852 DEL 01/12/2023

**NUM. SERVIZIO : 271 / 2023**

**OGGETTO:** AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- INDAGINE CONOSCITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA.

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

**DATO ATTO** che con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 5 del 20/01/2022, è stata conferita al sottoscritto, nella qualità di Dirigente di questo Ente la responsabilità gestionale del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000

Premesso che

- l'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- il servizio di tesoreria, come enunciato all'art. 209, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'art. 210, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità prevede che il servizio di tesoreria sia affidato ad una banca autorizzata mediante gara da espletarsi secondo le norme della legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il servizio di Tesoreria in atto è condotto da Unicredit spa, in regime di continue proroghe del precedente contratto;

- dal 2015 in poi, sono state attivate varie procedure di affidamento del servizio, tutte andate deserte; CONSIDERATE le superiori premesse si rende opportuno e necessario, pertanto, avviare una nuova procedura per l'affidamento del servizio de quo;
- con Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 25 del 06/11/2023, è stato approvato lo schema di Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria, per quest'Amministrazione.

RITENUTO che:

- il contratto avrà durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità alle stesse condizioni qualora la normativa lo consenta ed al fine di procedere al successivo affidamento;
- la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione come sopra approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato secondo la vigente normativa;

DATO ATTO che il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

CONSIDERATO che "non si può escludere a priori la possibilità che il servizio sia aggiudicato a chi prevede di svolgerlo non gratuitamente, ma dietro il pagamento di un corrispettivo", onde non fare andare deserta la gara, come accaduto altrove, in una fase in cui già molte sono le novità;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 42 sulle competenze del Consiglio Provinciale;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023 relativo al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2023, in GURS n. 44/2023, di recepimento da parte della Regione Siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.36/2023;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il "Codice" di cui al Dlgs. n. 36/2023, dispone:

- all'art.225 comma 16 dispone, con decorrenza 1° luglio 2023, che "in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati";
- all'art.226 prevede l'abrogazione, sempre con decorrenza 1°luglio 2023, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";
- il comma 3 dell'art.2 del "Regolamento" ai sensi del quale qualora nel corso di validità dello stesso dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia di che trattasi o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del "Regolamento" "che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute";

STIMATO il valore del servizio di che trattasi in € 100.000,00 (centomila/00) esente iva per n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula, importo calcolato tenendo conto dell'andamento del

mercato nonché delle difficoltà riscontrate nelle procedure di gara fino ad ora svolte, risultate deserte;

DATO ATTO che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in assenza di rischi interferenziali tra lavoratori dell'impresa che risulterà affidataria e i dipendenti di questa Città Metropolitana;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del "Codice", ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, 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;

Considerato che l'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione è in via di completamento; RITENUTO, pertanto, opportuno avviare una procedura finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare un'offerta per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del "Codice" del servizio in oggetto, anche in virtù di quanto disciplinato dal combinato disposto degli art.1, 3 e 10 dello stesso in materia di principi generali dello stesso;

Visto l'All. II.1 art. 2, Articolo 2. Indagini di mercato, del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, difatti, che un'indagine conoscitiva:

- ha principalmente la finalità di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- consente di perseguire il principio del risultato inteso come miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, ottenuto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti sia nell'interesse dell'Amministrazione appaltante che della collettività;
- dell'attività professionale, comunque attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico di coinvolgere il più ampio numero di potenziali concorrenti e l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica; VALUTATO, pertanto, di dare corso ad un'indagine conoscitiva per esplorare l'assetto del mercato di riferimento e ricercare gli operatori economici che manifestino l'interesse ad essere consultati per la procedura dell'affidamento diretto di cui innanzi;

SOTTOLINEATO che l'indagine verrà svolta secondo quanto stabilito nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di manifestazione di interesse (all'allegato A));

PREMESSO che l'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa all'Avviso, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa da parte degli operatori economici che avessero manifestato interesse ad essere consultati;

PRESO ATTO che l'Avviso in particolare prevede che:

- le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'indirizzo pec dell'Ente [protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it) , con obbligatorietà della firma digitale da parte del legale rappresentante, entro le ore **12.00 del giorno 15/12/2023**, utilizzando il modello allegato all'Avviso, all'uopo predisposto, seguendo le ulteriori indicazioni fornite dallo stesso;
- l'importo a base d'asta, soggetto a ribasso in sede di offerta, corrisponde all'importo complessivo per il quinquennio di € 100.000,00 (centomila/00) iva non dovuta art. 10, pari a € 20.000,00 per ciascuna annualità;
- gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00, in assenza di rischi interferenziali tra lavoratori dell'impresa che risulterà affidataria e i dipendenti di questo Ente;
- l'Avviso e tutta la documentazione inerente la procedura saranno pubblicati e resi disponibili per

consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti, di candidarsi:

- sul sito della Città Metropolitana di Catania nella sezione “Amministrazione trasparente” raggiungibile al seguente link [https://www. https://trasparenza.cittametropolitana.ct.it/](https://www.https://trasparenza.cittametropolitana.ct.it/) ;
- nella homepage del sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Avvisi
- nella homepage del sito istituzionale dell’Ente, in Argomenti in evidenza, sez. Appalti e Contratti al seguente link: <https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>
- la successiva procedura di affidamento diretto di cui all’art. 50 comma 1 lett b) del “Codice”, verrà espletata tra gli operatori economici che avranno manifestato interesse e in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi prescritti di ordine generale e speciale tra i quali l’iscrizione nell’iniziativa Servizi per il Funzionamento delle P.A. – Servizi Bancari – Servizi di tesoreria e/o cassa per il CPV 666000000-6;
- la successiva valutazione delle offerte sarà effettuata, su insindacabile e motivato giudizio da parte di una Commissione appositamente nominata, tenendo conto dei criteri preferenziali previsti nell’Avviso;
- nel caso in cui alla scadenza dell’Avviso pubblico rispondesse un solo operatore economico - considerata la procedura senza limitazioni di partecipazione – l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso con l’affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sul MePA con l’unico operatore interessato, nonché di non procedere all’affidamento dell’appalto, qualora nessun’offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- i soggetti che verranno invitati a presentare offerta tramite MePA dovranno registrarsi al sistema FVOE per la verifica dei requisiti;
- ai sensi dell’art.53 del “Codice” non sarà richiesta la garanzia provvisoria, mentre in fase di aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’ ll. II.1 art. 2Articolo 2. Indagini di mercato, la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, che dovranno, invece, essere specificatamente dichiarati dall’operatore economico interpellato ed accertati in occasione della successiva procedura di affidamento diretto;

Per quanto sopra motivato

## **DETERMINA**

per le motivazioni e considerazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di avviare un’indagine conoscitiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nell’Avviso, ad essere invitati, tramite il MePA, alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del “Codice”, del servizio di tesoreria e cassa per il quinquennio 2024-2028;
- di fissare quale importo a base d’asta, soggetto a ribasso in sede di offerta, il costo complessivo per il quinquennio di € 100.000,00 (centomila/00) iva esente art. 10 DPR n. 633/1972 pari a € 20.000,00 per ciascuna annualità;
- di dare atto che gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00, in assenza di rischi interferenziali tra lavoratori dell’impresa che risulterà affidataria e i dipendenti della Città Metropolitana di Catania;
- di approvare la documentazione relativa allo svolgimento dell’indagine di cui innanzi, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituita da: Avviso di

- manifestazione di interesse e modello per la presentazione della manifestazione di interesse (allegato A));
- di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per tutte le fasi di cui in premessa, il dr. Francesco Schillirò, Ragioniere Generale dell'Ente;
  - di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'indirizzo pec dell'Ente, **protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it**, con obbligatorietà della firma digitale da parte del legale rappresentante, entro le ore 12.00 del giorno 15/12/2023, utilizzando il modello allegato all'Avviso, all'uopo predisposto, seguendo le ulteriori indicazioni fornite dallo stesso;
  - stabilire sin d'ora che, nel caso in cui alla scadenza dell'Avviso pubblico rispondesse un solo operatore economico, l'Ente si riserva la facoltà di procedere in ogni caso con l'affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta in MePA con l'unico operatore interessato, nonché di non procedere all'affidamento dell'appalto, qualora nessun'offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - di dare atto che i soggetti che verranno invitati a presentare offerta tramite MePA dovranno registrarsi al sistema FVOE per la verifica dei requisiti;
  - di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell'art.53 del "Codice" mentre di prevedere, in fase di aggiudicazione, la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;
  - di dare atto che la successiva valutazione delle offerte, effettuata su insindacabile e motivato giudizio da parte di una Commissione appositamente nominata, terrà conto dei criteri preferenziali previsti nella documentazione di gara;
  - di dare atto, altresì, che sarà necessario, in base alle risultanze della procedura di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del "Codice", con ulteriore provvedimento, prevedere l'allocazione delle necessarie risorse economiche nei bilanci previsionali 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028;
  - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti relativi all'indagine conoscitiva di cui all'oggetto, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 della Delibera ANAC 264/2023, nella sezione "Amministrazione trasparente"- Bandi di Gara e contratti", nonché su:
    - nel homepage del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Avvisi
    - nel homepage del sito istituzionale dell'Ente, in Argomenti in evidenza, sez. Appalti e Contratti al seguente link:  
<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>
  - Disporre di trasmettere la seguente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro giorni 3 dall'avvenuta pubblicazione della medesima determinazione, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo di cui all'art.26, c.c.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Dare atto che:

a) in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. e dell'art. 7, del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interesse;

b) e' attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto dell'Ente e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione, a mero scopo notiziale, all'albo pretorio on

line sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi di cui all'art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii., oltreché se dovuto, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Venera Recupero

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

FRANCESCO SCHILLIRO' / ArubaPEC S.p.A.