

**ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3**  
**MARCHE CENTRO – MACERATA**

-----  
**DETERMINAZIONE DIRETTORE**  
**N. 103 DEL 28.11.2018**

**OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01.01.2019-31.12.2023 all'istituto Monte dei Paschi di Siena.**

**IL DIRETTORE**

**Premesso che** ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015\_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata” (A.A.t.o. 3);

**Considerato che** l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

**Visto** l’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente mediante procedure a evidenza pubblica come stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente;

**Vista** la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente n. 10 del 27.07.2018, adottata in previsione della prossima scadenza del servizio di Tesoreria di cui al contratto repertoriato al n. 143/2014, con la quale:

- è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
- è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità da stabilire in apposita documentazione di gara da approvare con determina del Direttore e secondo le linee di indirizzo ivi espresse;

**Vista** la determinazione dirigenziale a contrattare n. 81 del 10.08.2018 con la quale, fra l’altro:

- ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, si definiscono gli elementi per consentire all’Ente di contrattare validamente;
- si dà avvio ad una procedura negoziata tramite RdO aperta attraverso il MePA al fine di affidare il servizio di Tesoreria dell’Ente come stabilito dagli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000 per il quinquennio 2019-2023;
- si è approvato il relativo “Bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria di cui agli artt. 208-226 del D.lgs. 267/2000 per il periodo di 5 anni - periodo 01.01.2019 - 31.12.2023” ed i suoi allegati;
- si è fissato l’importo presunto dell’appalto quinquennale in complessivi € 10.000,00, IVA esclusa;
- si è stabilito che il criterio per la valutazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**Considerato che** la procedura avviata sul MePA, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ha dato come esito “*Nessuna offerta è stata presentata*”, dovendosi quindi dare atto che la procedura avviata sul MePA è andata deserta;

**Ritenuto necessario** esperire un ulteriore tentativo di procedura comparativa fra Istituti di credito, in deroga a quanto previsto dalla delibera assembleare n. 10/2018 citata, e ciò per consentire comunque all'Ente di disporre del servizio obbligatorio di Tesoreria a condizioni non eccessivamente penalizzanti rispetto a quelle praticate dall'attuale istituto Tesoriere, come invece potrebbe verificarsi in una trattativa diretta con un solo operatore;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 91 del 03.10.2018, qui integralmente richiamata, con la quale si è esperito detto tentativo di procedura comparativa invitando a presentare offerte i seguenti quattro Istituti di Credito di rilevanza locale e nazionale operanti nel territorio del Comune di Macerata: UBI BANCA S.p.A. (attuale incaricato del servizio di Tesoreria), CREVAL S.p.A., MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e UNICREDIT S.p.A.;

**Dato atto** che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di gara (ore 13.00 del giorno 30.10.2018 successivamente prorogato al 13.11.2018, stessa ora), è pervenuta una sola offerta da parte di un Istituto di credito interessato all'affidamento del servizio in oggetto, ns. prot. n. 1495 del 12.11.2018 consegnata a mano;

**Atteso che** nei giorni successivi la scadenza di cui sopra, il sottoscritto Direttore ha valutato di non nominare una Commissione giudicatrice e di non procedere a seduta pubblica per l'apertura della busta pervenuta, procedendo invece di persona alla valutazione dell'offerta come descritta in allegato (**Allegato 1**);

**Dato atto che** a seguito dello svolgimento della valutazione di cui all'Allegato 1, l'offerta pervenuta è da ritenersi valida in tutte le sue componenti e che quindi l'Istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Centro Enti Ascoli Piceno con sede legale a Siena 53100, Piazza Salimbeni 3, C.F. e P. IVA: 00884060526 è risultato aggiudicatario del servizio in oggetto;

**Vista** la delibera dell'Assemblea dell'Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo 2018-2020 e il decreto presidenziale n. 1 del 08.01.2018 di approvazione del PEG;

**Constatato che** in relazione all'importo dell'affidamento in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

**Considerato inoltre che:**

- a) la spesa complessiva di **€ 10.370,00 IVA inclusa** trova capienza nel **Capitolo n. 132** "Servizi finanziari", Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.17.000, del deliberando bilancio di previsione 2019-2021 per la quota di competenza di ogni singolo anno (pari a € 1.700,00 più IVA 22%);
- b) il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è **UFFIUJ**;
- c) in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari" il codice CIG è **Z3E24A1D19**;

**Stabilito che** il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente, Dott. Devis Fioretti;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la L. n. 488/1999;
- il D.L. n. 52/2012 conv. in L. n. 94/2012;
- il D.lgs. n. 95/2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto premesso e considerato, il Direttore

## **DETERMINA**

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di aggiudicazione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023, che viene allegato alla presente determinazione (**Allegato 1**);
3. di aggiudicare il servizio in oggetto all'Istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Centro Enti Ascoli Piceno, con sede legale a Siena 53100, Piazza Salimbeni 3, C.F. e P. IVA: 00884060526;
4. di apportare le necessarie modifiche allo schema di convenzione approvato con delibera di Assemblea n. 10 del 27.07.2018, come allegato alla presente determinazione (**Allegato 2**);
5. di procedere alla sottoscrizione dell'allegata convenzione nelle forme di legge entro la fine del corrente anno 2018 al fine di avviare compiutamente la gestione a partire dal 01.01.2019 dopo opportuno passaggio di consegne con il Tesoriere uscente;
6. di ribadire che il CIG è **Z3E24A1D19**;
7. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 10.370,00 IVA inclusa** trova capienza nel **Capitolo n. 132** "Servizi finanziari", Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.17.000, del deliberando bilancio di previsione 2019-2021 per la quota di competenza di ogni singolo anno (pari a € 1.700,00 più IVA 22%);
8. di dare atto che il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente, Dott. Devis Fioretti;
9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell'A.A.t.o. 3 e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

Macerata, 28 novembre 2018

Il Direttore  
f.to Massimo Principi

*Allegati:*

1. *Verbale di aggiudicazione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023;*
2. *Convenzione per l'espletamento da parte della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA del servizio di Tesoreria (Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000) per Enti soggetti al sistema di "Tesoreria unica mista" per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023.*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

- In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
f.to Devis Fioretti

Macerata, 28.11.2018

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Macerata, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
Dott. Massimo Principi