DETERMINAZIONE N. 65 DEL 25.07.2025

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria della Casa di Riposo "A.Rossi di Arsiero (VI)" per il periodo 01.09.25-31.08.28 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo. Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla trattativa diretta su Mepa.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Direttore n. 74 del 02.11.2020 di rinnovo dell'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.2021-30.04.2025 al tesoriere Intesa Sanpaolo Spa di Padova 5;

DATO ATTO che l'appalto è prossimo alla scadenza al 31.08.2025;

RICHIAMATO l'art. 18 del titolo V del Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04.09.23, integrato con il dispositivo della DGRV n. 282 del 21.03.2024***, che disciplina il servizio di tesoreria per le Ipab del Veneto e che dispone quanto di seguito riportato:

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è gestito da un Istituto bancario e disciplinato da una specifica convenzione.
2. Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, almeno la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e l'amministrazione e custodia di titoli e valori.
3. L'Ente trasmette all'Istituto bancario gli atti di programmazione, di cui all'articolo 4, le variazioni del bilancio economico annuale di previsione, di cui all'articolo 12, e il bilancio di esercizio, di cui all'articolo 13.

*** Modifica del Titolo V dell'Allegato A alla DGR 725/2023: *"Il presente titolo non si applica alla Ipab il cui bilancio consuntivo attesti un valore della produzione minore di € 1.000.000,00. In alternativa al servizio di tesoreria, tali enti potranno scegliere di avvalersi di un conto corrente ordinari, salvo in ogni caso l'obbligo per le stesse di procedere agli incassi e ai pagamenti tramite reversali di incasso e ordinativi di pagamento, da registrare secondo le modalità previste per la conservazione della contabilità".*

CONSIDERATO che nell'ultimo quadriennio il valore della produzione del Bilancio d'esercizio approvato dell'ente ha presentato le seguenti risultanze:

- Bilancio di Esercizio 2021 € 2.960.462,41
- Bilancio di Esercizio 2022 € 3.211.677,81
- Bilancio di Esercizio 2023 € 3.738.122,38
- Bilancio di Esercizio 2024 € 3.704.071,29

e che pertanto l'esenzione prevista dal dispositivo della DGRV n. 282 del 21.03.2024 non si applica a questo Ente.

DATO ATTO che il servizio di tesoreria si configura ai sensi del D.Lgs.vo 36/2023 come appalto di servizi e, pertanto, soggetto in particolare all'art. 50 del medesimo codice che disciplina le procedure per gli appalti sotto soglia garantendo la massima trasparenza e concorrenza nell'individuazione dell'operatore economico tramite procedura ad evidenza pubblica.

RITENUTO di stabilire, i seguenti requisiti di carattere tecnico per la partecipazione alla manifestazione di interesse:
-aver svolto nell'ultimo triennio 2022-2024 con buon esito, almeno tre servizi di Tesoreria, per almeno tre enti tra IPAB ed altri Enti quali Enti Locali, A.S.P., Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, Comunità

Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali, indicando per ciascun Istituto/Amministrazione: l'Ente committente, il recapito telefonico, la data di inizio e di termine;
-di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria;
-di essere in possesso di una filiale attiva alla data di presentazione della domanda, ad una distanza massima dalla sede dell'Ente di km 30;

RITENUTO, quindi, di procedere ad un'indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di tesoreria della Casa di Riposo A.Rossi di Arsiero per il periodo 01.09.25-31.08.28 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo, mediante trattativa diretta su MEPA;

VALUTATO di procedere attraverso il portale MEPA, mediante trattativa diretta solo con l'operatore economico che avrà dichiarato la propria volontà entro il termine previsto dal presente avviso a partecipare alla trattativa e che avrà formulato la migliore offerta secondo i moduli e la convenzione allegate alla domanda;

CONSIDERATO che
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento si di tipo negoziale che pubblico;
- non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
- la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;
- ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura;

VISTI
- l'avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di tesoreria della Casa di riposo "A.Rossi" di Arsiero (VI) per il periodo 01.09.25-31.08.28 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il modello di offerta economica, allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Convenzione per il servizio di tesoreria, allegato D);

VALUTATO che, date le tempistiche necessarie per procedere all'aggiudicazione, si ritiene di fissare all' 11 agosto 2025 la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse;

RITENUTO a tal fine di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice degli appalti, il sottoscritto dott. Michele Pasqualetto;

RICHIAMATO l'art. 3 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" sulla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari" ed in particolare i commi 1, 3 e 8;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, "Codice degli Appalti";

- la delibera del consiglio di amministrazione n. 29 in data 23.12.2024 ad oggetto "Atti di programmazione 2025-2027: bilancio economico previsionale anno 2025, bilancio pluriennale triennale e documenti a corredo. Approvazione.";

TUTTO CIÒ premesso,

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. di avviare la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Casa di Riposo "A.Rossi" di cui in premessa;

3. di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:
   - avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di tesoreria della Casa di riposo "A.Rossi" di Arsiero (VI) per il periodo 01.09.25-31.08.28 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo, allegato A);
   - modello di domanda di manifestazione di interesse, allegato B;
   - modello di offerta economica, allegato C);
   - convenzione per il servizio di tesoreria, allegato D);

4. di stabilire i seguenti requisiti di carattere tecnico per la partecipazione alla manifestazione di interesse:
   -aver svolto nell'ultimo triennio 2022-2024 con buon esito, almeno tre servizi di Tesoreria, per almeno tre enti tra IPAB ed altri Enti quali Enti Locali, A.S.P., Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali, indicando per ciascun Istituto/Amministrazione: l'Ente committente, il recapito telefonico, la data di inizio e di termine;
   -di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di tesoreria;
   -di essere in possesso di una filiale attiva alla data di presentazione della domanda, ad una distanza massima dalla sede dell'Ente di km 30;

5. di dare atto che:
   - l'invito a partecipare alla trattativa diretta verrà inviato al solo operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbia presentato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse e abbia formulato l'offerta migliore secondo i moduli e la convenzione allegati per il servizio di tesoreria;
   - la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
   - non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
   - la procedura di affidamento sarà espletata anche in caso di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse;
   - ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura

6. di pubblicare l'avviso sul sito internet dell'ente nella sezione "Gare e concorsi".

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Arsiero, 25.07.2025

Attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Arsiero, 25.07.2025

Pubblicata all'Albo informatizzato dell'Ente (www.csprossi.it) il giorno 25.7.25, per giorni dieci consecutivi.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Arsiero, 25.07.2025