



## REGISTRO GENERALE N. 171

Napoli, 13 marzo 2025

### DETERMINAZIONE

Oggetto: servizio triennale di Tesoreria per l'Ente Idrico Campano mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, con richiesta d'offerta (RdO) nel mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MePA) – determina a contrarre n. 640 del 14.11.2024 – affidamento a Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara Soc. Coop. a r.l. – CIG: B4F35E9E02.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTABILE

#### Premesso che:

- a. con Legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”*, è istituito l’Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell’ATO regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- b. in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 7, della Legge regionale n. 15/2015, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo Statuto dell’Ente Idrico Campano;
- c. lo Statuto è stato, successivamente, modificato con le seguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo:
  - 4 dicembre 2018, n. 7;
  - 10 giugno 2019, n. 29;
  - 18 maggio 2020, n. 3;
  - 17 novembre 2021, n. 36;
  - 7 febbraio 2022, n. 1;
  - 10 agosto 2022 n. 37;
  - 31 luglio 2023, n. 31;
- d. ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 15/2015, all’Ente Idrico Campano si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* (TUOEL).



**Premesso altresì che:**

- a. con deliberazione del 25.03.2024, n. 2, il Comitato Esecutivo ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024÷2026, poi modificato con deliberazione del 19.06.2024, n. 29;
- b. con deliberazione 18.12.2024, n. 62, il Comitato Esecutivo ha approvato il Bilancio di previsione 2025÷2027;
- c. con Decreto del 9.01.2024, n. 2, il Presidente ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025÷2027.

**Premesso ancora che:**

- a. il D. Lgs. n. 267/2000, al Titolo V, Capo I, della Parte II, agli articoli dal 208 al 213, regola il servizio di Tesoreria negli enti locali;
- b. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, gli enti locali hanno un servizio di Tesoreria che può essere affidato, per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c. l'art. 209, comma 1, dispone che il servizio di Tesoreria 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;
- d. l'art. 210, commi 1 e 2, prevede che:
  - l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;
  - il rapporto di Tesoreria è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

**Rilevato che:**

- a. con deliberazione del Comitato Esecutivo del 30.10.2024, n. 45, è stato:
  - deliberato di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento triennale del servizio di Tesoreria dell'Ente Idrico Campano;
  - approvato, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione triennale del servizio di Tesoreria dell'Ente Idrico Campano, allegato A) alla stessa deliberazione;
- b. con determinazione dirigenziale n. 640 del 14.11.2024, è stata adottata determina a contrarre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 17 del D.



Lgs. 36/2023, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio triennale di Tesoreria per l'Ente Idrico Campano mediante richiesta d'offerta (RdO) nel mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MePA), previa consultazione di più operatori economici da individuare attraverso indagine di mercato per raccogliere le manifestazioni di interesse di uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti da apposito avviso pubblico;

- c. con la citata determinazione dirigenziale n. 640/2024, è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) la dott.ssa Elisabetta Pallante, funzionaria responsabile dell'Ufficio "Acquisiti e Contratti" del Settore "Contabile";
- d. con la richiamata determinazione dirigenziale n. 640/2024, è stata attivata l'indagine di mercato, approvando l'avviso di manifestazione di interesse - allegato A allo stesso provvedimento - e il modello di istanza di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva - allegato B allo stesso provvedimento, che sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line, nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano nonché nei siti istituzionali degli Enti d'Ambito in gestione commissariale per n. 20 giorni naturali e consecutivi.

**Rilevato altresì che:**

- a. con determinazione dirigenziale n. 743 del 23.12.2024, è stata attivata richiesta d'offerta (RdO) nel mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MePA) per l'affidamento triennale del servizio di Tesoreria per l'Ente Idrico Campano, secondo le modalità previste dall' art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, in favore degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione, con contestuale approvazione della documentazione per la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. conseguentemente, in data 23.12.2024, nel sistema degli acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni (MePA), è stata creata la procedura di richiesta di offerta (RdO) evoluta n. 4966518, invitando i tre istituti bancari che avevano fornito riscontro alla manifestazione di interesse;
- c. con verbale accolto al prot. n. 2273 del 28.01.2025, il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione con il punteggio di 87,50 nei confronti dell'unica offerta prodotta dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l., che ha offerto di espletare il servizio triennale di Tesoreria con i seguenti contenuti rilevanti ai fini della stipula della convenzione (riportati negli allegati n. 4 e 5 dei documenti esaminati):
  - costo triennale: € 24.000,00;
  - tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria espresso rispetto all'Euribor a tre mesi: + 4,00 %;
  - commissione di accordato in misura trimestrale: € 0,00;



- tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa: +1,5%;
  - oneri per dichiarazioni di quantità per procedure esecutive: € 0,00;
  - oneri per pratiche di accertamento per procedure esecutive: € 0,00;
  - individuazione puntuale unità responsabile per assistenza telefonica: designata;
- d. nel sistema degli acquisti in rete per la pubblica amministrazione (MePA), è stato stipulato, in data 13.03.2025, ordine diretto di acquisto (ODA).

**Dato atto che:**

- a. è stata acquisita agli atti della procedura MePA, la dichiarazione sostitutiva l'istituto Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l. circa il possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione e per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- b. a seguito di acquisizione d'ufficio del DURC on line, l'operatore economico Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e di INAIL, come da documento in atti con prot. INPS\_43792595 - data richiesta 29.11.2024 e scadenza validità 29.03.2025;
- c. a seguito di acquisizione d'ufficio, è stata verificata l'autocertificazione dei dati dell'impresa Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l., tramite il servizio on line di Infocamere, come da documento telematico prot. n. P V8359539 del 12.03.2025 della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno;
- d. ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., all'affidamento in parola è stato assegnato, tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP di ANAC, il seguente codice CIG: B4F35E9E02

**Accertato che** il capitolo di spesa 10300206, art. 1, del PEG 2025÷2027, assegnato alla competenza gestionale del Settore Contabile, presenta la disponibilità finanziaria nel triennio 2025-2027, in conto competenza e cassa, necessaria alla copertura dell'obbligazione di spesa di € 24.000,00 da assumere in favore della Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l.

**Ritenuto** per tutto quanto sopra esposto:

- a. di poter affidare, a conclusione della RdO evoluta n. 4966518 del MePA, la fornitura del servizio triennale di Tesoreria dell'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l., con sede legale in Aquara in Via G. Garibaldi n. 5 - C. F.: 00639000652 e P. IVA: 02529020220, per l'importo triennale di € 24.000,00 ed alle condizioni sopra richiamate nell'offerta tecnica dell'affidatario;
- b. di poter disporre, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, l'impegno pluriennale di spesa complessivo



di € 16.000,00 in favore di Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l. da imputare al capitolo di spesa n. 10300206 art. 1, del PEG 2025÷2027, tenuto conto della scadenza annuale posticipata dell'obbligazione di spesa, come di seguito specificato:

- € 6.000,00 nell'esercizio finanziario 2025;
  - € 8.000,00 nell'esercizio finanziario 2026;
  - € 8.000,00 nell'esercizio finanziario 2027;
- c. di dover rinviare a successivo atto l'assunzione del residuo impegno di spesa di € 2.000,00 da imputare nell'esercizio finanziario 2028.

**Visti:**

- a. il D. Lgs. n. 267/2000;
- b. la Legge n. 136/2010;
- c. il D. Lgs. n. 118/2011;
- d. il D. Lgs. n. 36/2023;
- e. lo Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- f. il Regolamento per l'affidamento di forniture di beni e servizi sotto soglia approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 25.03.2024, n. 6;
- g. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 18.12.2024, n. 63;
- h. tutti gli atti e i provvedimenti sopra richiamati.

**DETERMINA**

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

1. di affidare, a conclusione della RdO evoluta n. 4966518 del MePA, la fornitura del servizio triennale di Tesoreria dell'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 50, co.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l., con sede legale in Aquara in Via G. Garibaldi n. 5 - C. F.: 00639000652 e P. IVA: 02529020220, per l'importo triennale di € 24.000,00 ed alle condizioni sopra richiamate nell'offerta tecnica dell'affidatario;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, l'impegno pluriennale di spesa complessivo di € 16.000,00 in favore di Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l. da imputare al capitolo di spesa n. 10300206 art. 1, del PEG 2025÷2027, tenuto conto della scadenza annuale posticipata dell'obbligazione di spesa, come di seguito specificato:
  - € 6.000,00 nell'esercizio finanziario 2025;
  - € 8.000,00 nell'esercizio finanziario 2026;
  - € 8.000,00 nell'esercizio finanziario 2027;



3. di rinviare a successivo atto l'assunzione del residuo impegno di spesa di € 2.000,00 da imputare nell'esercizio finanziario 2028;
4. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di dare atto che, per tale fornitura di cui trattasi, è stato acquisito, tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP di ANAC, il CIG: B4F35E9E02;
6. di dare atto che l'obbligazione contrattuale si perfezionerà mediante sottoscrizione della convenzione di Tesoreria tra l'istituto bancario affidatario e la Direzione Generale;
7. di dare atto che il servizio triennale di Tesoreria decorre dal 01.04.2025 e con scadenza al 31.03.2028;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto, dott.ssa Elisabetta Pallante, ed alla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Aquara soc. coop. a r.l.;
9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Idrico Campano e sul sito nella specifica sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

*(Dr. Carlo Spano)*