ENTE SVILUPPO AGRICOLO ESA

Servizio Economico Finanziario

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
n° 764 del 28/10/26

Oggetto: **Servizio di Cassa dell'Ente di Sviluppo Agricolo - Determina a contrarre ed affidamento diretto all'Istituto Banca MPS S.p.A. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per il triennio 2027 - 2029. Importo € 139.590,00**

PROPOSTA
Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 l'Ente è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e s.m.i. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 ss. mm. e i.;
- che il Servizio di Cassa, attualmente svolto dall'Istituto **Banca MPS S.p.A.**, è in scadenza il prossimo 31/12/2026;
- che pertanto bisogna procedere all'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del Servizio per un ulteriore triennio;

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare_:
  - ✓ l'art. 50 c. 1 lettera b) del citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. secondo cui è possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 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;
  - ✓ l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 3612023 definisce, all'art.3 comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 5, comma I lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
  - ✓ l'art. 17. comma I del D. lgs 3612023 e ss.mm.ii., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (...)";

- ✓ l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 3612023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti tecno-professionali",
- ✓ l'art. 49 c. 4 che prevede che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

- la Deliberazione n. 306 del 27.07.2026 della Giunta Regionale di Governo che approva il Bilancio di previsione triennio 2026-2028 dell'Ente;

CONSIDERATO

- che l'affidamento del Servizio ad un diverso operatore economico comporterebbe fisiologicamente una fase di cambiamento organizzativo e operativo, con attività di migrazione, configurazione, formazione, verifica e progressiva stabilizzazione dei processi di formazione, trasmissione, e pagamento dei mandati informatici e di contabilizzazione delle entrate e uscite, per i quali sono operative procedure integrate tra il sistema contabile in uso, l'Istituto cassiere e il sistema Siope+: un'eventuale interruzione o rallentamento di tali servizi, infatti, potrebbe incidere significativamente sulla tempestività dei pagamenti e sulla gestione finanziaria;
- che la Banca Monte dei Paschi di Siena, attualmente affidataria del Servizio di Cassa, ha manifestato la disponibilità ad assumere il Servizio per il triennio 2027-2029 per un importo omnicomprensivo di € 139.590,00 con le modalità prestazionali e di svolgimento del servizio descritte nella Convenzione allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO:

- che con riguardo al servizio di cassa, tenuto conto dell'accurata esecuzione del contratto in essere nonché della qualità del servizio reso, ricorrano le condizioni per avvalersi della deroga al principio di rotazione prevista dal citato art. 49, comma 4, in considerazione della necessità di assicurare la continuità del servizio stesso, che riveste carattere essenziale per la gestione finanziaria in termini di gestione degli incassi e dei pagamenti, di custodia titoli e valori, nonché di rendicontazione contabile.
- che per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnico professionale, consistenti nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, e quelli di capacità organizzativa ed economico finanziaria, possono ritenersi assorbiti dall'avere espletato il servizio con esito positivo e rispondente alle esigenze dell'ente nell'ultimo triennio;
- che il mantenimento dei requisiti di carattere generale saranno verificati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della P.A. (MEPA) prima della firma del contratto;
- che pertanto, per quanto sopra esposto, ricorrano le condizioni per procedere all'affidamento diretto del Servizio di cassa per il triennio 2027-2029 al contraente uscente Banca Monte dei Paschi S.p.A. per un importo omnicomprensivo di € 139.590,00 esente IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 con le modalità prestazionali e di svolgimento del servizio descritte nella Convenzione allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante;
- che trattasi di un servizio essenziale per la funzionalità dell'Ente e pertanto da considerarsi come urgente ed indifferibile sensi dell'art.43 del D.Lgs n.118/2011 punto 8.3 dell'allegato 4/2 ed integrazioni;
- di dover prevedere nella prima annualità l'impegno di una ulteriore somma pari ad € 3.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione per pagamento contributo anac, eventuali spese di contratto e incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 26/2023;

VISTO:

- il DURC dell'Istituto **Banca MPS S.p.A.** con esito regolare con scadenza il 14/01/2027;

PROPONE:

- di procedere, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della P.A. (MEPA), mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del Servizio di cassa dell'Ente all'Istituto **Banca MPS S.p.A. , P.IVA 01483500524,** con le modalità prestazionali e di svolgimento stabilite nella Convenzione allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante, per un importo omnicomprensivo per un triennio pari ad € 139.590,00;
- di impegnare sul CAP. 742 del bilancio dell'Ente:
  - nell'annualità 2027:
    - ✓ corrispettivo del Servizio: € 46.530,00
    - ✓ somme a disposizione: (contributo anac, eventuali spese di contratto, incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 26/2023 € 3.000,00
    - **Totale € 49.530,00**
  - nell'annualità 2028: € 93.060,00 (quota anni 2028-2029)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Garofalo

Oggetto: **Servizio di Cassa dell'Ente di Sviluppo Agricolo - Determina a contrarre ed affidamento diretto all'Istituto Banca MPS S.p.A. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per il triennio 2027 - 2029. Importo € 139.590,00**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Servizio Economico - Finanziario
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO

ATTO ID 2272

IMPEGNO : 57.1 ANNO 2027 IMP.

~~SUBIMPEGNO~~ : 20.1 ANNO 2028 IMP

☐ NEGATIVO

Servizio Economico - Finanziario
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella

Il Direttore generale

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/66, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTA la L.R. n. 11/2010 art. 17;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 1011212012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del l2ll012|l2, è stata comunicata 'esecutività della Deliberazione n" 170/C.S . del 19/06/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 03 del 17 marzo 2A25, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dr. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigerrza dell'Amministrazione Regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo, procedure attuative ex art. 44. comma 4. legge regionale del 28/12/2004 n. 17 .

VISTA la Delibera Commissariale n. 22 dei 30 maggio 2025, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, ratifica la determina sopra citata.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

- di procedere, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della P.A. (MEPA), mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del Servizio di cassa dell'Ente all'Istituto **Banca MPS S.p.A. , P.IVA 01483500524,** con le modalità prestazionali e di svolgimento stabilite nella Convenzione allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante, per un importo omnicomprensivo per un triennio pari ad € 139.590,00;
- di impegnare sul CAP. 742 del bilancio dell'Ente:
  - nell'annualità 2027:
    - ✓ corrispettivo del Servizio: € 46.530,00
    - ✓ somme a disposizione: (contributo anac, eventuali spese di contratto, incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 26/2023 € 3.000,00

      Totale € 49.530,00
  - nell'annualità 2028: € 93.060,00
    (quota anni 2028-2029)

Il Direttore generale
Mario Candore

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SICILIANA ESA PALERMO