

DETERMINAZIONE N° 216 DEL SEGRETARIO DIRETTORE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.01.2022 al 31.12.2025 con possibilità di rinnovo-ripetizione e proroga tecnica di mesi 6 – CIG 89424241BC

IL SEGRETARIO DIRETTORE

- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°15 del 22.05.2019 “Preso d’atto dell’autorizzazione dell’Ulss n° 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore dell’Ente La C.a.s.a di Schio (VI)”;
- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019 con la quale il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell’Ente, viene nominato Responsabile Unico dei procedimenti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

❖ **Premesso** che:

- ⇒ con determinazione a contrarre n° 31 del 08.02.2021 si indicava procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo-ripetizione e di proroga tecnica di otto mesi;
- ⇒ con determinazione n° 57 dell’08.03.2021 si prendeva atto dell’esito negativo della procedura, constatando che la gara era andata deserta;
- ⇒ il RUP, a seguito della procedura aperta andata deserta, aveva deciso di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63 c.2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di 8 mesi, con scadenza dapprima al 12.04.2021 e successivamente al 20.04.2021, contattando i seguenti istituti:
 1. Banca Popolare Alto Adige spa Volksbank di Marostica Corso Mazzini 84 con pec del 23.03.2021 prot. n. 1017;
 2. Unicredit Banca spa di Vicenza Via Cesare Battisti 10 con pec del 23.03.2021 prot. n.1011;
 3. Banca Intesa San Paolo di Milano con pec del 23.03.2021 prot. n. 1057;
- ⇒ entro il termine del 20.04.2021 non erano pervenute offerte;
- ⇒ il RUP aveva deciso di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 per l’affidamento del servizio tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.05.2021 al 31.12.2021, contattando Unicredit Banca spa di Vicenza Via Cesare Battisti 10 con pec del 21.04.2021 prot. n.1490, come da ordinanza del Presidente del

consiglio di Amministrazione n.3 del 26.04.2021 prot.1605, successivamente recepita con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 3.06.2021;

- ❖ **Considerato**, pertanto, che si rende necessario attivare una nuova procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi aggiuntivi essendo in scadenza al 31.12.2021 il contratto in essere con Unicredit Banca Spa;
- ❖ **Visto** il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ **Richiamato** l’art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni convertito con modificazioni in Legge n.120 dell’11.09.2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021 che prevede l’affidamento diretto per i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
- ❖ **Richiamato**, altresì, l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni convertito con modificazioni in Legge 120 dell’11.09.2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29.07.2021 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.02.2020 “Atti di Programmazione 2020/2022;
- ❖ **Considerato** che Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto di procedura, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge n° 488 del 23.12.1999;
- ❖ **Preso atto** che nel rispetto dell’art. 58 del D.lgs n.50/2016 il contratto di servizio verrà formalizzato mediante trattativa diretta Mepa;
- ❖ **Ritenuto** opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 con possibilità di rinnovo-ripetizione e di proroga tecnica di sei mesi previo apposito avviso di manifestazione di interesse e contestuale preventivo;
- ❖ **Considerato** che la scelta del migliore preventivo avverrà a seguito di una valutazione condotta sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
 - Presenza di ulteriori sportelli bancari entro 15 km dalla sede dell’I.P.A.B. oltre a quello già previsto dal capitolato nel Comune di Schio;
 - Economicità del servizio tesoreria;
 - Minori spese per incassi SEPA SDD cadauno (solo tracciato senza avviso);
 - Minore Commissione da applicare al valore delle transazioni effettuate tramite pago bancomat;
 - Maggiore tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere, riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg. media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive;

- Minore tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria, riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg, media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive;
- Minori spese per rilascio di Fideiussioni: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori (Percentuale di commissione da applicare al valore della garanzia).

❖ **Precisato** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non viene suddiviso in lotti funzionali;

❖ **Visti** e depositati presso l'Ufficio Approvvigionamenti dell'Ente i seguenti atti di gara:

- 1) Avviso di manifestazione di interesse e contestuale preventivo:
 - Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato n°2 DGUE;
 - Allegato n°3 "Fac – simile proposta tecnica";
 - Allegato n°4 "Fac – simile preventivo di spesa".
- 2) Capitolato d'oneri;
- 3) Schema Convenzione;

❖ **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei succitati atti e alla conseguente pubblicazione;

❖ **Considerato** che, in relazione all'entità economica dell'appalto in argomento, l'avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicizzato sul Profilo istituzionale dell'I.P.A.B.;

❖ **Preso atto** che il CPV è il seguente: 66600000-6 Servizi di tesoreria;

❖ **Considerato** che l'importo a base di gara, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, è il seguente:

Descrizione	Importo annuale	Importo dal 01.01.2022 al 31.12.2025 a base di gara	Eventuale rinnovo di pari durata dal 01.01.2026 al 31.12.2029	Eventuale proroga tecnica di mesi sei dal 01.01.2030 al 30.06.2030	Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (senza oneri sicurezza)
Servizio tesoreria	€. 6.000,00	€. 24.000,00	€. 24.000,00	€. 3.000,00	€. 51.000,00
Commissioni bancarie	€. 8.000,00	€. 32.000,00	€. 32.000,00	€. 4.000,00	€. 68.000,00
Totale	€. 14.000,00	€. 56.000,00	€. 56.000,00	€. 7.000,00	€. 119.000,00

❖ **Rilevato** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti

rischi in quanto è esclusa l'esistenza di interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore;

- ❖ **Ravvisato** che, in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'Ufficio competente acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC;
- ❖ **Preso atto** che, con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2010 n. 217, sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;
- ❖ **Considerato** che, pertanto, il CIG per l'affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.01.2022-31.12.2025 con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di 6 mesi è il seguente: 89424241BC;
- ❖ **Precisato** che l'Ente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016;
- ❖ **Visto** il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere;
- ❖ **Visto** il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso

DETERMINA

Per quanto sopra riportato:

1. Di attivare tramite l'Ufficio Approvvigionamenti dell'Ente, apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse con contestuale preventivo al fine di affidare la Convenzione per il servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.01.2022-31.12.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di sei mesi;
2. Di conferire al presente provvedimento il valore di determina a contrarre e di stabilire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che:
 - a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare la Convenzione per il servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 01.01.2022-31.12.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di sei mesi;
 - b) Oggetto del contratto è l'affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato;
 - c) La procedura di affidamento del contratto è l'affidamento diretto;
 - d) Il contratto verrà definito mediante trattativa diretta Mepa;
3. Di approvare i seguenti documenti depositati agli atti:

Avviso di manifestazione di interesse e contestuale preventivo:

 - Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato n°2 DGUE;

- Allegato n°3 “Fac – simile proposta tecnica”;
- Allegato n°4 “Fac – simile preventivo di spesa”.

Capitolato d’oneri;
Schema Convenzione;

4. Di stabilire che l’importo del servizio, calcolato ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, è pari ad €.119.000,00 più I.V.A.;
5. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel conto economico 041015490 “Commissioni bancarie postali e tesoreria” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza;
6. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.

IL RAGIONIERE

Roso Stefania

* F. to

**IL RESPONSABILE
DELL’ISTRUTTORIA**

Dalla Riva Susanna

* F. to

**IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESP. DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Peruffo Marco

* F. to

**IL RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA**

Dott. Peruffo Marco

* F. to

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993