

**DETERMINAZIONE N° 266 DEL SEGRETARIO DIRETTORE**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Affidamento diretto del servizio tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.01.2022 al 31.12.2025 – Società UniCredit S.p.A. – CIG. 89424241BC**

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

- ❖ **Richiamata** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 22.05.2019 "Presenza 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;

\*\*\*\*\*

❖ **Visto:**

- il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1 del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. Decreto "Semplificazioni"), convertito con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 che prevede l’affidamento diretto per i contratti relativi a servizi e forniture di importi inferiori a 139.000 euro;

❖ **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 indetto 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, a questo punto, 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;
- ⇒ con l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2021, il RUP ha deciso di attivare una nuova procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria e di servizi aggiuntivi, come da determinazione a contrarre n. 216 del 14.10.2021, per il periodo 01.01.2022-31.12.2025 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di mesi 6;
- ⇒ con la determina a contrarre n° 216 del 14.10.2021 si è indetta relativa procedura e si sono approvati:
- l'avviso di manifestazione di interesse con contestuale presentazione di preventivo;
  - il capitolato d'oneri;
  - lo schema tipo della Convenzione;
  - Allegato 1: fac simile manifestazione di interesse;
  - Allegato 2: DGUE;
  - Allegato 3: Fac simile proposta tecnica;
  - Allegato 4: Fac simile preventivo di spesa
- per individuare l'operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento diretto;
- ⇒ l'importo a base di procedura, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, è il seguente:

Descrizione	Importo annuale	Importo dal 01.01.2022 al 31.12.2025 a base di procedura	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
<b>Totale</b>	<b>€. 14.000,00</b>	<b>€. 56.000,00</b>	<b>€. 56.000,00</b>	<b>€. 7.000,00</b>	<b>€. 119.000,00</b>

Gli importi sopra indicati sono esenti I.V.A. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.

- ⇒ Il corrispettivo dell'appalto quale risultante dall'aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere relativo al costo da sostenere per il personale dell'appaltatore, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per coordinamento e formazione, per attrezzature, materiale di consumo, assicurazioni ed ogni altra spesa, comprese quelle generali, che l'appaltatore debba sostenere per prestare i servizi;
- ⇒ 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;
- ⇒ il codice CIG è il seguente: 89424241BC;
- ⇒ Il criterio di scelta del migliore preventivo è stabilito sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza, con una valutazione condotta dal RUP:
  - 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).
- ⇒ l'avviso con gli allegati è stato pubblicato sul sito dell'I.P.A.B. dal 28.10.2021 al 18.11.2021;
- ⇒ in data 05.11.2021 prot. n.3676, in data 8.11.2021 prot. n.3695 e in data 10.11.2021 prot. n. 3729 sono state pubblicate le risposte ai quesiti pervenuti;
- ⇒ la scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse e contestuale preventivo era stata fissata per il giorno 18.11.2021;
- ⇒ entro il termine entro le ore 23.59 del giorno 18.11.2021, è regolarmente pervenuta a mezzo posta certificata all'indirizzo [acquistilacasaschio@pec.it](mailto:acquistilacasaschio@pec.it) n. 1 manifestazione di interesse con contestuale preventivo, così protocollata:

N°	PROTOCOLLO MAIL PEC	NOMINATIVO DITTA
1	Prot. n. 3819 del 18.11.2021	Unicredit S.p.A Sede legale: Milano – 20154 – Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A e Sede Operativa a

❖ **Visto** il verbale del RUP del 13.12.2021 prot. 4100, allegato alla presente determinazione, e preso atto delle condizioni proposte da Unicredit S.p.A.:

<b>Proposta tecnica</b>	
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	N.10 (alla data del bando)
Spese per incassi SEPA SDD (solo tracciato senza avviso)	€. 1,75 cad
Percentuale Commissione da applicare al valore delle transazioni effettuate tramite pago bancomat	1%
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, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive	0,01%
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, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.	4%
Spese per rilascio di Fideiussioni: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. Non vige obbligo per il Tesoriere.	1%
<b>Preventivo di spesa</b>	
Canone per il servizio tesoreria	€. 23.600,00 per la durata di anni 4 dal 01.01.2022 al 31.12.2025

❖ **Preso atto** delle verifiche effettuate rispetto al possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e professionale della società UniCredit S.p.A, tramite sistema AVCPASS e tramite invio di richiesta agli Enti competenti:

- 1) regolarità contributiva (DURC), agli atti, con scadenza 6.02.2022;
- 2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli atti, presso Infocamere del 19.11.2021;
- 3) assenza di annotazioni Anac, agli atti;
- 4) abilitazione al MEPA;
- 5) regolarità fiscale del 19.11.2021;
- 6) Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da cui nulla risulta;
- 7) n.28 Certificati del casellario Giudiziale del 19.11.2021 e del 20.11.2021 da cui nulla risulta;

- 8) buon esito del servizio tesoreria nel triennio 2018-2019-2020 come da Dichiarazione del 30.11.2021 prot. n. 3920 del Comune di Piovene Rocchette;
- 9) presa atto del buon esito del servizio tesoreria svolto nel corso degli ultimi anni presso l'I.P.A.B. La C.A.S.A.;
- 10) buon esito del servizio tesoreria nel triennio 2018-2019-2020 come da dichiarazione del 13.12.2021 prot.4123 del Comune di Sandrigo (VI);
- 11) Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia (prot. n. 3952 del 01.12.2021);
- 12) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 385/1993;

❖ **Richiamato** l'art. 8 dello Statuto dell'Ente approvato con Delibera n°13 del 25.09.2014, con il quale si individua, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione, anche "l'affidamento del servizio di tesoreria";

❖ **Ritenuto**, pertanto, di demandare al Consiglio di Amministrazione l'affidamento definitivo del servizio di Tesoreria alla Società UniCredit Spa per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di mesi 6, alle condizioni offerte in sede di procedura oltre che ad alcuni servizi aggiuntivi;

❖ **Visto** il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere;

❖ **Visto** il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso

### D E T E R M I N A

1. di dichiarare le premesse parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
2. di approvare il verbale del RUP del 13.12.2021, prot. 4100, facente parte integrante della presente determinazione;
3. di prendere atto della proposta del RUP di affidare alla società **Unicredit S.p.A** Sede legale a Milano – 20154 – Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A e Sede Operativa a Vicenza 36100 Via Cesare Battisti n.10 il servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.01.2022 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di mesi 6 ad un costo di €. 23.600,00 (canone tesoreria) e alle seguenti condizioni:

Spese per incassi SEPA SDD (solo tracciato senza avviso)	€. 1,75 cad
Percentuale Commissione da applicare al valore delle transazioni effettuate tramite pago bancomat	1%
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, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive	0,01%

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, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.	4%
Spese per rilascio di Fideiussioni: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. Non vige obbligo per il Tesoriere.	1%

4. di demandare al Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. l'affidamento definitivo del servizio di Tesoreria alla Società UniCredit Spa per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di mesi 6, alle condizioni offerte in sede di procedura oltre che ad alcuni servizi aggiuntivi;
5. di prevedere la somma di € 56.000,00 (canone tesoreria e previsione costi servizi aggiuntivi) per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 da imputare ai conti 041015490 "Commissioni bancarie e postali tesoreria", 041015491 "Commissioni su fidejussioni", 041015492 "Commissioni bancarie su incassi POS" dei rispettivi Bilanci economici annuali di competenza, fino alla scadenza della Convenzione;
6. di prendere atto, come previsto dalla procedura, che si procederà con UniCredit S.p.A. ad una trattativa diretta MEPA;
7. di disporre che venga effettuata la pubblicazione della presente Determinazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., per la durata di 15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza;
8. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti art. 134, co. 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**IL RAGIONIERE**

Roso Stefania  
\* F. to

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA**

Susanna Dalla Riva  
\* 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