

VERBALE
Avviso pubblico per Manifestazione di interesse con
richiesta di preventivo
ai fini dell'affidamento diretto del servizio tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo
01.01.2022-31.12.2025
CIG. 894242414BC

L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 10.00, nella sede dell'I.P.A.B. "La Casa", il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica della manifestazione di interesse con contestuale preventivo economico pervenuta ai fini dell'affidamento del servizio tesoreria e servizi aggiuntivi dal 01.01.2022 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di mesi 6.

Sono presenti:

- ⇒ Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Peruffo - Segretario Direttore;
- ⇒ Testimone: Sig.ra Roso Stefania - Responsabile Area Contabile;
- ⇒ Testimone e Segretario Verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Area Approvvigionamenti e Servizi Generali.

Tutti i componenti hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione previsti dall'art. 77 del D.lgs. n°50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

❖ **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 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;
- ⇒ con l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2021, il RUP aveva 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 indiceva relativa procedura e si approvavano:
- 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
Totale	€. 14.000,00	€. 56.000,00	€. 56.000,00	€. 7.000,00	€. 119.000,00

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;
- ⇒ La scelta del migliore preventivo avviene a seguito di una valutazione condotta dal RUP 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).
- ⇒ 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;

Tutto ciò premesso

il RUP riscontra che, entro le ore 23.59 del giorno 18.11.2021, è regolarmente pervenuta a mezzo posta certificata all'indirizzo acquistilacasaschio@pec.it n. 1 manifestazioni 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 Vicenza 36100 Via Cesare Battisti n.10

Il RUP prende atto di quanto contenuto nell'avviso di manifestazione di interesse e precisamente di quanto previsto relativamente ai requisiti richiesti:

▪ Requisiti di ordine generale:

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla procedura**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

▪ Requisiti di ordine tecnico-professionale:

- Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero per le imprese italiane o straniere residenti in Italia iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto del servizio e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
- Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituenti anche in forma consortile, Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
- Essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 o risultare abilitato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993;
- Essere iscritto all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo.
- Aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso (e pertanto triennio 2018-2019-2020), 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.
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la "Gestione di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici", ovvero di certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi di tesoreria.

▪ Ulteriori requisiti

Il concorrente dovrà essere:

- in grado di disporre di una sede operativa nel Comune di Schio (VI), ovvero, in alternativa, disponibili ad assumere impegno formale, in caso di aggiudicazione del servizio, all'apertura della stessa entro un mese dall'aggiudicazione, sotto pena di risoluzione del contratto;
- in possesso del servizio telematico di tesoreria e cassa (home banking);

- in grado di garantire la gestione degli incassi delle rette di ospitalità tramite procedura automatizzata, con emissione di SEPA SDD bancari effettuata direttamente dall'I.P.A.B. mediante apposito supporto informatico;
- in possesso della strumentazione, della conoscenza, dei mezzi e dell'esperienza per avviare, dal conferimento dell'incarico (01/01/2022), idoneo programma che consenta l'utilizzo dell'ordinativo informatico con la firma digitale secondo gli standard normativi.

Si procede, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa presentata nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico per manifestazione di interesse e richiesta di preventivo, prot. n. 3536 del 28.10.2021.

Dall'esame della documentazione (firmata digitalmente) risulta quanto segue:

Ditta Unicredit S.p.A.	DOCUMENTAZIONE
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica	La documentazione pervenuta risulta corretta
DGUE	La documentazione pervenuta risulta corretta
Capitolato oneri sottoscritto	La documentazione pervenuta risulta corretta
Passoe	La documentazione pervenuta risulta corretta
Copia certificazione del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per la "Gestione di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici	La documentazione pervenuta risulta corretta con scadenza 15.10.2022
Certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria	Si prende atto della documentazione ricevuta da cui risulta che nessuno ha carichi pendenti definitivamente accertati – è presente un elenco di carichi pendenti non definitivamente accertati
Proposta tecnica	
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 in cifre
Percentuale Commissione da applicare al valore delle transazioni effettuate tramite pago bancomat	1% in cifre
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	0,01% in cifre X In aumento

aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive	
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% in cifre X In aumento
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% in cifre
Preventivo di spesa	
Preventivo di spesa	€. 23.600,00 per la durata di anni 4 dal 01.01.2022 al 31.12.2025
Procura Speciale	Procura con indicazione del sig. Giovanni Frattolillo firmatario della documentazione - corretta
Copia Carta identità	del sig. Giovanni Frattolillo firmatario della documentazione

Il RUP, decide di procedere alle verifiche rispetto al possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e professionale, tramite sistema AVCPASS o tramite invio di richiesta agli Enti competenti.

Il RUP procede alla verifica della ditta Unicredit S.p.A con le seguenti risultanze:

- 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.

DISPONE

1. Di affidare alla società **Unicredit S.p.A** Sede legale: 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) ed 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% X In aumento
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% X In aumento
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%

2. Di procedere con la stipula della trattativa diretta Mepa;
3. 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.

Si rimanda all'Ufficio Approvvigionamenti per gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 13:00 si chiude la seduta.

- ⇒ Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Peruffo - Segretario Direttore*
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993
- ⇒ Testimone: F.to Sig.ra Roso Stefania – Responsabile Area Contabile *
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993
- ⇒ Testimone e Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Ufficio Approvvigionamenti
*
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE SEGRETARIO**

F.to Dr. Marco Peruffo

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

Prot. n. 4100