

Decreto del Segretario Direttore n. 502 del 18.10.2020

Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sara Busatto

Il Segretario Direttore,

premesso che in data 31.12.2020 scadrà il contratto di affidamento del servizio di tesoreria dell'IPAB "Andrea Danielato" e che è necessario affidare il servizio in questione per il prossimo quinquennio;

dato atto che il valore complessivo dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'articolo 35 comma 4¹ e comma 14 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stimato nell'importo di euro 136.000,00 (tale importo tiene conto della stima, per tutto il periodo dell'affidamento nonché per l'eventuale proroga di un anno, degli interessi per le eventuali anticipazioni di tesoreria e per la giacenza di cassa, di tutte le eventuali forme di retribuzione e del costo del servizio applicato annualmente);

considerato il valore dell'affidamento e dato atto che, trattandosi di contratto sotto soglia, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016², previa indagine di mercato;

visto l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016³ il quale prevede che *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere 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 di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*, e ritenuto pertanto di adottare il presente decreto;

¹ Art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016: *"Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto."*

² Art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016: *"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."*

³ Art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere 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 di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

precisato che le clausole del contratto di affidamento del servizio di tesoreria ritenute essenziali sono contenute nello schema di contratto allegato agli atti di gara;

acclarato che:

- con avviso protocollo n. 1926/2020 è stata avviata un'indagine di mercato per la raccolta della manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025;
- con successivo avviso protocollo n. 2033/2020 è stato rettificato l'avviso sopra citato protocollo n. 1926/2020 e conseguentemente prorogato il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- nell'ambito della sopra indicata indagine di mercato, entro il termine stabilito, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo (manifestazione di interesse registrata al protocollo dell'IPAB al n. 2034/2020);

considerato che:

- per le amministrazioni pubbliche restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e dunque, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)⁴ ovvero ad altri mercati elettronici che consentano acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica⁵;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di aggiudicazione, l'IPAB "Andrea Danielato" gestisce le proprie procedure di gara con modalità telematiche attraverso la piattaforma "Acquisti telematici" (raggiungibile al link <https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it>);

dato atto che:

- l'avviso di indagine di mercato prevedeva l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati alla piattaforma "Acquisti telematici" (raggiungibile al link <https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it>), quale condizione preventiva ed essenziale per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo (unico operatore economico che ha presentato la manifestazione di interesse) ha completato l'iscrizione alla suddetta piattaforma solo in data 11.12.2020;
- in data 12.12.2020, mediante la piattaforma gare telematiche (<https://ipabbassoveneto.acquistitelematici.it>), è stata pertanto avviata una procedura di "trattativa diretta" (riferimento: ID95) invitando (con nota protocollo n. 2402/2020) l'operatore economico Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo, con sede legale in Adria (RO, Corso Mazzini n. 60, codice fiscale 01369230295 e partita IVA 02529020220, a presentare un'offerta;

⁴ Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è un mercato digitale in cui le Pubbliche Amministrazioni possono ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi – per valori inferiori alla soglia comunitaria – proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.

⁵ Art. 36, comma 6, D.Lgs. 50/2016: "6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

- dopo la scadenza del sopra indicato termine la piattaforma gare telematiche ha reso visibile l'offerta formulata dall'operatore economico ;
- in data 17.12.2020 si è proceduto alla verifica della documentazione presentata dall'operatore economico e, stante la mancanza di alcuni documenti, con nota protocollo n. 2453/2020, tramite il portale gare, è stata richiesta l'integrazione documentale;
- in data 18.12.2020, a seguito della verifica dell'integrazione documentale, si è quindi proceduto all'apertura e alla valutazione dell'offerta presentata dall'operatore economico;

visto l'esito della procedura risultante dai documenti generati dalla piattaforma gare telematiche a seguito delle operazioni telematiche effettuate, ed approvata pertanto, ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016⁶, la proposta di aggiudicazione a favore di Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo;

ritenuto pertanto di dichiarare, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016⁷, l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, a favore di Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo, con sede legale in Adria (RO), Corso Mazzini n. 60, codice fiscale 01369230295 e partita IVA 02529020220, alle condizioni economiche offerte dalla stessa in sede di gara e di seguito indicate:

- tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (spread rispetto al tasso Euribor 360 giorni a 3 mesi): +1,00%
- tasso di interesse sulle giacenze di cassa (spread rispetto al tasso Euribor 360 giorni a 3 mesi): +0,10%
- corrispettivo annuo per il servizio: euro 2.000,00

acclarato che si è provveduto, ai sensi dell'articolo 36, commi 5 e 6-bis, alla verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario e che la stessa ha avuto esito positivo, come si evince dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione;

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta è lo scrivente Segretario Direttore dell'Ente, dottor Mauro Badiale;

vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il codice identificativo di gara (CIG) n. 85519994D4;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei contratti pubblici");

visto il "Regolamento di amministrazione" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 17.02.2011 e s.m.i.;

decreta

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

⁶ Art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016: "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente (omissis)".

⁷ Art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016: "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione".

- 2) di approvare l'esito della procedura "trattativa diretta" (riferimento:ID95) esperita sulla piattaforma gare telematiche (<https://ipabbassovenetoacquistitelematici.it>) per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 nonché tutti gli atti relativi alla procedura medesima;
- 3) di affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 a favore di Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo, con sede legale in Adria (RO), Corso Mazzini n. 60, codice fiscale 01369230295 e partita IVA 02529020220, alle condizioni economiche offerte dalla stessa in sede di gara e di seguito indicate:
 - tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (spread rispetto al tasso Euribor 360 giorni a 3 mesi): +1,00%
 - tasso di interesse sulle giacenze di cassa (spread rispetto al tasso Euribor 360 giorni a 3 mesi): +0,10%
 - corrispettivo annuo per il servizio: euro 2.000,00
- 4) di procedere alla stipula del contratto di appalto secondo lo schema di contratto allegato agli atti di gara;
- 5) di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà con risorse proprie del bilancio dell'ente;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta è lo scrivente Segretario Direttore dell'Ente, dottor Mauro Badiale;
- 7) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell'Ente: www.ipabdanielato.it.

per l'attestazione della copertura finanziaria

Il Segretario Direttore

f.to dottor Mauro Badiale

La Responsabile dell'istruttoria

f.to dott.ssa Sara Busatto

Il Segretario Direttore

f.to dottor Mauro Badiale