



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023 – 216

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER MESI 36 A ESITO RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA SATER DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

Reggio Emilia, questo giorno ventotto **del mese di giugno dell'anno** duemilaventitre nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani, 9/1

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

adotta la seguente determinazione:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER MESI 36 A ESITO RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA SATER DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

**IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE**

PREMESSO che:

- lo Statuto dell'ASP prevede all'Art. 47 che l'Azienda si avvalga di un servizio di tesoreria svolto da Istituto Bancario a ciò autorizzato da individuare previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, come definita dal Regolamento di contabilità dell'ASP
- nel rispetto del precitato Statuto, il Consiglio di Amministrazione con atto deliberativo n. 2022/34 del 27.07.2022 aveva approvato uno Schema di Contratto per il Servizio di Tesoreria dando mandato ai Dirigenti preposti di attuare quanto necessario ad individuare il contraente mediante una procedura ad evidenza pubblica per un periodo di 36 mesi
- con determinazione dirigenziale n. 2022/390 del 5.12.2022 veniva indetta procedura aperta per l'affidamento con gara telematica del servizio di Tesoreria per 36 mesi, ad unico lotto ed al criterio del "minor prezzo" (art. 95 comma 4 lett. c, D.Lgs 50/2016)
- con determinazione dirigenziale n. 2023/6 del 9.1.2023 la "Procedura Aperta" indetta per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria" per la durata di trentasei mesi, veniva di dichiarata deserta non essendo pervenuta entro il termine perentorio indicato in premessa alcuna offerta;
- n. 2023/3 del 19.01.2023 recante "ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 (ART. 21 D.LGS. 50/2016 ESS.MM.II)" all'interno del quale veniva nuovamente prevista per il 2023 una procedura per il servizio di tesoreria, la cui stima dei costi di acquisto teneva conto della necessità di prevedere elementi di rimborso per componenti del servizio precedentemente indicati come gratuiti

VALUTATO che:

- per la determinazione della base d'asta, si è proceduto ai sensi di quanto previsto all'art. 35 comma 14 lett b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: considerando gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione, in particolare sono stati stimati i costi per i servizi richiesti
- il valore stimato dell'affidamento, comprensivo del contratto originario degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, delle opzioni di rinnovo per mesi 24 e proroga per mesi 6, nonché delle clausole contrattuali ex art. 106 comma 1 lett. a) determinato ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016 è stimato in Euro 138.250,00

- il Servizio in oggetto non è all'oggi acquisibile né attraverso Convenzioni Consip o Intercenter, né tramite i mercati elettronici della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che:

- sulla base di quanto sopra indicato, con Determinazione Dirigenziale n° 2023/168 del 15.05.2023, rettificata per mero errore materiale con Determinazione dirigenziale 170 del 16.05.2023, si provvedeva ad approvare un esplorativo di indagine di mercato finalizzato all'individuazione di operatori economici a cui richiedere un preventivo di spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza per l'affidamento del "Servizio di tesoreria" per 36 mesi" tramite mercato elettronico sul sistema SATER regionale
- alla data di scadenza dell'avviso prevista per il giorno 23.05.2023.2023 alle ore 23,59,00 sono pervenute richieste dei seguenti operatori economici interessati a presentare preventivo:
  - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
  - INTESA SANPAOLO SPA
  - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A

CONSIDERATO che:

- tutte le richieste sono pervenute nei tempi previsti, tutti gli operatori economici sono stati invitati a presentare preventivo relativamente al servizio oggetto di avviso.
- All'interno della piattaforma telematica è stato richiesto di presentare la propria offerta complessiva in ribasso rispetto al valore posto a base di gara ed inoltre la compilazione di un modulo di presentazione offerta così composto:
  - Per il servizio consegna valori : costo singola consegna € ..... ( in lettere Euro ..... ) + IVA se dovuta
  - Per il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva documenti : costo singolo documento € ..... ( in lettere Euro ..... ) + IVA se dovuta
  - Per il servizio di "Partner Tecnologico Pago PA : costo singolo anno € ..... ( in lettere Euro ..... ) + IVA se dovuta
  - Per il servizio di incasso SEPA: costo incasso singolo SEPA € ..... ( in lettere Euro ..... ) + IVA se dovuta
  - Per il servizio di incasso PagoPA : costo incasso singolo PagoPA € ..... ( in lettere Euro ..... ) + IVA se dovuta
  - Per la determinazione del Tasso debitore: Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) ..... ( in lettere ..... )
  - Per la determinazione del Tasso creditore : Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) ..... ( in lettere ..... )

è stato inoltre richiesto agli operatori economici di sottoscrivere anche il modulo relativo al "trattamento dati" di ASP.

DATO ATTO:

che entro il giorno 26.06.2023 alle ore 13,00 sono pervenute tramite piattaforma SATER i preventivi da parte dei seguenti operatori economici:

- BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A

- che tutte sono state ammesse alla presentazione di preventivi in quanto le domande sono risultanti complete dei documenti richiesti

PRESO ATTO che le aziende hanno presentato i seguenti preventivi:

**BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** ha offerto l'importo complessivo di Euro 20.564,27 proponendo i seguenti valori unitari :

- Per il servizio consegna valori : costo singola consegna € 50,00
- Per il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva documenti : costo singolo documento € 0,10
- Per il servizio di "Partner Tecnologico Pago PA : costo singolo anno € 1.800,00
- Per il servizio di incasso SEPA: costo incasso singolo SEPA € 0,30
- Per il servizio di incasso PagoPA : costo incasso singolo PagoPA € 0,30
- Per la determinazione del Tasso debitore: Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) + 1,49%
- Per la determinazione del Tasso creditore : Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) -0,50 %

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** ha offerto l'importo complessivo di Euro 56.541,52 proponendo i seguenti valori unitari :

- Per il servizio consegna valori : costo singola consegna € 35,00
- Per il servizio di archiviazione e conservazione sostitutiva documenti : costo singolo documento € 0,28
- Per il servizio di "Partner Tecnologico Pago PA.: costo singolo anno € 2.400,00
- Per il servizio di incasso SEPA: costo incasso singolo SEPA € 1,89
- Per il servizio di incasso PagoPA : costo incasso singolo PagoPA € 0,20
- Per la determinazione del Tasso debitore: Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) + 1,20

- Per la determinazione del Tasso creditore : Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor 3 mesi (tasso 365) -2,55

RITENUTO di addivenire all'affidamento ad unico lotto, in quanto trattasi di servizio da garantire funzionalmente; nel suo complesso secondo il corrispettivo dei servizi resi, avverrà in base ai prezzi unitari in precedenza esposti;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2022, e dell'art. 51 d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, mediante contratto da stipularsi con l'Operatore Economico **BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** che risulta in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato offerta rispondente a quanto necessario al soddisfacimento dell'interesse pubblico che ASP deve soddisfare, ed ha presentato l'offerta economica complessiva più conveniente per ASP e prezzi unitari vantaggiosi, sia per gli elementi di costo che per lo spread attivo proposto.

ATTESO che:

- gli oneri per il rimborso degli elementi di costo riferiti al Servizio Tesoreria saranno imputati al conto economico 40.14.01.05 "Oneri bancari e spese di tesoreria" e 40.07.08.06 "Manutenzione e riparazione e macchine ufficio elett. E pc", mentre gli interessi saranno contabilizzati rispettivamente sui conti 50.16.02.01 "Interessi attivi bancari e postali" e 50.17.02.01 "Interessi passivi bancari e postali" dello Schema di Conto economico di cui all'Allegato 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12.03.2003" sul Bilancio Preventivo 2023 e sulle corrispondenti annualità del Pluriennale 2023-24-25

DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è il Dirigente Area Risorse finanziarie ed umane Dott.ssa Alessandra Sazzi

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

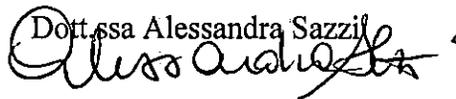
#### **D E T E R M I N A**

*per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate*

- 1) procedere all'affidamento diretto del *SERVIZIO DI TESORERIA PER MESI 36* ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2022, e dell'art. 51 d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021, a esito di richiesta di preventivo effettuata all'interno della piattaforma SATER, con l'Operatore Economico **BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI** mediante contratto da stipularsi sulla base dello schema di contratto approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2022/34 del

- 27/07/2022 con l'introduzione degli elementi di rimborso costi previsti nel capitolato di procedura e dei valori economici offerti , come previsto dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2023/40 del 27.06.2023 e come in parte espositiva analiticamente indicati da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, per un valore complessivo pari ad € 20.564,27 oltre iva se dovuta;
- 2) che gli oneri per il rimborso degli elementi di costo riferiti al Servizio Tesoreria saranno imputati al conto economico 40.14.01.05 "Oneri bancari e spese di tesoreria" e 40.07.08.06 "Manutenzione e riparazione e macchine ufficio elett. E pc", mentre gli interessi saranno contabilizzati rispettivamente sui conti 50.16.02.01 "Interessi attivi bancari e postali" e 50.17.02.01 "Interessi passivi bancari e postali" dello Schema di Conto economico di cui all'Allegato 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 "Approvazione di uno schema tipo di regolamento di contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui all'art. 25 della L.R. n. 2 del 12.03.2003" sul Bilancio Preventivo 2023 e sulle corrispondenti annualità del Pluriennale 2023-24-25
  - 3) il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il **98792696AE**
  - 4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile
  - 5) di dare comunicazione del presente atto ai Servizi interessati per i seguiti di competenza.

IL DIRIGENTE AREA  
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dott.ssa Alessandra Sazzini  


2023 - 216

Cla/Fasc. 8.2 - 19\_2023

Reggio Emilia, li 28/06/2023