



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022 – 390

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA” PER LA DURATA DI 36 MESI. DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Reggio Emilia, questo giorno cinque **del mese di** dicembre **dell’anno** duemilaventidue nella sede dell’Azienda in Via Pietro Marani, 9/1

IL DIRIGENTE AREA RISORSE

adotta la seguente determinazione:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA” PER LA DURATA DI 36 MESI. DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE

PREMESSO che:

- che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2022/9 del 17.02.2022
- il Servizio di Tesoreria è attualmente assicurato da Monte Paschi Siena in regime di proroga a tutto il 31.03.2023, autorizzata, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 2022/36 del 31.08.2022, regolamentato dal *Contratto per la gestione del servizio di tesoreria sottoscritto dalle parti* in atti al PG 4479 del 19.04.2017
- 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 ha approvato lo Schema di Contratto per il Servizio di Tesoreria dato mandato ai Dirigenti preposti di attuare quanto necessario ad individuare il contraente mediante una procedura ad evidenza pubblica per un periodo di 36 mesi

CONSIDERATO che:

- all’oggi non risulta attiva per il Servizio in oggetto, alcuna convenzione Consip mentre la convenzione pubblicata presso Intercent- Er, Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna è riservata alle sole Aziende Sanitarie;
- il Servizio non è acquisibile attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- conseguentemente a quanto sopra esposto risulta necessario attivare con urgenza, procedura di gara per l’affidamento del prossimo Servizio di Tesoreria;

ATTESO che ai fini della predisposizione del Progetto del Servizio, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti commi 14 e 15

- Il Servizio di Tesoreria si sostanzia nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Azienda e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti

connessi, previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Azienda o da norme pattizie.

Il Servizio comprende :

- a) la riscossione di tutte le entrate dell'Azienda;
- b) la esecuzione di tutti i pagamenti dell'Azienda
- c) la accettazione e custodia, nelle casse del Tesoriere, sotto la sua responsabilità, dei depositi cauzionali fatti in relazione ad ammissione alle aste, o ad altro titolo.

Il Servizio deve essere svolto nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia

- Per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 per la natura del servizio che si configura come servizio di natura intellettuale la cui esecuzione viene effettuata all'interno dei locali del Tesoriere stesso e non presso i locali di ASP, non si riscontrano rischi da interferenza, pertanto non si redige il DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza
- La determinazione dell'importo a base d'asta, determinato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.n. 50/2016 comma 14 lett. b) per la durata di 36 mesi è stimato in Euro 59.100,00
- Il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, stimato ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016 è stimato in Euro 128.050,00
- Il Quadro economico del Servizio della durata di 36 mesi, tenuto conto anche di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2018/87 del 28.12.2018 *"Regolamento per il riconoscimento al personale dell'Azienda degli incentivi per funzioni tecniche e dei compensi professionali avvocati"* è il seguente

Costi del servizio	59.100,00
IVA	0
Spese pubblicità	1.000,00
Contributo ANAC	30,00

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 nella percentuale del 2%	1.182,00
TOTALE	61.312,00

DATO ATTO

- di quanto disposto per le acquisizioni sotto soglia, dal primo periodo del comma 9 art. 36 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede la possibilità anche nel sotto soglia di fare ricorso alle “procedure ordinarie”, prevedendo *“in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo..”*;
- che il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 95 D.lgs 50/2016 può essere affidato al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di Servizio avente caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
- che sulla base di quanto sino ad ora esposto dovrà indirsi “procedura aperta” da esperirsi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con riduzione fino alla metà dei termini minimi per la ricezione delle offerte, come previsto al comma 9 dell'art. 36 del richiamato D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di addivenire all'affidamento ad unico lotto, in quanto trattasi di servizio da garantire funzionalmente nel suo complesso ed al criterio del “minor prezzo” (art. 95 comma 4 lett. c, D.Lgs 50/2016) inteso come miglior offerta economica valutata sulla base dei criteri e relativi punteggi analiticamente esplicitati in Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO infine

- che si ritengono appropriati ed esaurienti i documenti elaborati per l'indizione della gara, quali il Bando, il Capitolato d'Oneri ed il Disciplinare di gara, documenti tutti predisposti a regolamentazione della gara e del successivo contratto che ne deriverà;
- di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 al comma 9 dell'art. 36 D.lgs. , al comma 4 dell'art. 73 (pubblicazioni a livello nazionale) ed al comma 11 dell'art. 216, il Bando verrà così pubblicato:
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- Profilo committente;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*.

VISTE:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2021/01 del 07/01/2021 ad oggetto: “Piano programmatico 2020-2021-2022”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2022/03 del 30/03/2022 ad oggetto: “approvazione bilancio pluriennale di previsione 2021-2022-2023 (proposte del consiglio di amministrazione n. 2021/44 del 17/11/2021 e n. 2021/47 del 16/12/2021)”, con allegato piano triennale degli investimenti 2021/22/23;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2022/38 del 6.10.2022 “Proposta di bilancio annuale economico preventivo 2022”;

ATTESO che:

- gli oneri per l'acquisizione del servizio, sulla base dei risultati di gara e dell'effettivo utilizzo saranno imputati ai conti 40.14.01.05 “*Oneri bancari e spese di tesoreria*” afferente il Conto Economico punto B14a *Costi amministrativi*, ed al conto 50.17.02.01 “*Interessi passivi bancari*” afferente il Conto Economico punto C17b dei Bilanci 2023, 2024, 2025
- gli oneri derivanti dal presente atto inerenti la pubblicazione, stimati in € 1.030,00 (iva inclusa) saranno contabilizzati sullo Stato Patrimoniale al conto 11 01 07 01 “*Costo Pubblicazione Bandi Pluriennali*” dello Schema di Stato patrimoniale della Deliberazione di Giunta Regionale 12.3.2007 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 12.3.2003”, previsto nel piano triennale degli investimenti 2021/22/23 annualità 2022, finanziato con mezzi propri
- il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il **95201081A7**.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è il Dirigente Area Risorse 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. di indire esperimento di gara, mediante procedura aperta, da esperirsi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con riduzione fino alla metà dei termini minimi per la

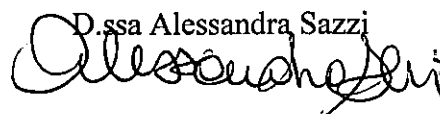
ricezione delle offerte, finalizzato all'affidamento del "Servizio di Tesoreria" per la durata di mesi 36, suscettibile di eventuale rinnovo per pari periodo oltre ad una proroga tecnica per mesi 6

2. di procedere all'aggiudicazione ad unico lotto e, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 95 D.lgs 50/2016, seguendo il criterio del minor prezzo, inteso come miglior offerta economica valutata sulla base dei criteri e relativi punteggi analiticamente esplicitati in Disciplinare di Gara, in quanto trattasi di Servizio avente caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
3. di approvare il Progetto del Servizio, Allegato 1) al presente atto, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti commi 14 e 15 che comprende:
 - la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
 - lo schema di contratto
4. di dare atto che lo Schema di Contratto è stato approvato con Deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 2022/34 del 27.7.2022
5. di approvare conseguentemente ai fini dell'indizione della procedura i seguenti documenti:
 - a. il Bando di Gara, il quale verrà pubblicato come in parte espositiva indicato,
 - b. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All.A),
 - c. il Disciplinare di Gara (All. B),
 - d. i facsimili Domanda - Dichiarazione (All. C e C bis)
 - e. il facsimile dell'offerta economica (All. D)

documenti predisposti a regolamentazione della gara oltre che del rapporto contrattuale che ne deriverà, qui tutti richiamati quali parti integranti, formali e sostanziali del presente atto, anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti nel fascicolo della gara presso il Servizio Acquisti Contratti e Patrimonio, verso i quali verrà mantenuto l'adeguato riserbo sino a loro pubblicazione,

- 6 di dare atto che gli oneri per l'acquisizione del servizio, sulla base dei risultati di gara e dell'effettivo utilizzo saranno imputati ai conti 40.14.01.05 "*Oneri bancari e spese di tesoreria*" afferente il Conto Economico punto B14a *Costi amministrativi*, ed al conto 50.17.02.01 "*Interessi passivi bancari*" afferente il Conto Economico punto C17b dei Bilanci 2023, 2024, 2025
- 7 di disporre che gli oneri derivanti dal presente atto inerenti la pubblicazione, stimati in € 1.030,00 (iva inclusa) siano contabilizzati sullo Stato Patrimoniale al conto 11 01 07 01 "*Costo Pubblicazione Bandi Pluriennali*" dello Schema di Stato patrimoniale della Deliberazione di Giunta Regionale 12.3.2007 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 12.3.2003", previsto nel piano triennale degli investimenti 2021/22/23 annualità 2022, finanziato con mezzi propri
- 8 di dare atto che il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il **95201081A7**
- 9 di dare atto che il CIG relativo alla pubblicazione del bando è il **Z1838EB363**
- 10 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile
- 11 di dare comunicazione del presente atto ai Servizi interessati per i seguiti di competenza.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE

D.ssa Alessandra Sazzi


Cla/Fasc. 8.2 - 22_2022

Reggio Emilia, li 05/12/2022