

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 236 DEL 11/04/2019**

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/07/2019-30/06/2023

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- il Servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia è attualmente svolto da Unicredit S.p.A., in forza della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 20 del 27/01/2015 e della Delibera di Consiglio n. 72 del 27/11/2014 che ha approvato la relativa convenzione per il periodo 02/02/2015-01/02/2019;
- si è proceduto a richiedere a Unicredit S.p.A. una proroga di 6 mesi, così come previsto dall'art. 2 della vigente Convenzione (prot. 30455/2018), per consentire lo svolgimento della gara;
- Il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione con Deliberazione n. 37 del 18/12/2018, adeguato alle norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo (PSD2) recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 218/2017;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 40 del 29 gennaio 2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice", per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, per il periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7779065F80), per un importo a base di gara di € 30.000,00 (IVA Esente), indicando l'8 marzo 2019, quale termine di scadenza per la collocazione delle offerte su SATER;
- il Bando di gara prot. n. 1956/1/2018 del 30 gennaio 2019 è stato pubblicato nelle forme di legge;
- con atto amministrativo n. 100 del 12/03/2019 si è proceduto ad approvare il verbale del 11 marzo 2019, in seduta pubblica, nel quale si dà atto che non è stata presentata alcuna offerta entro i termini e pertanto si è dichiarata deserta la gara in oggetto;

Considerato che le ragioni per la mancata presentazione di offerte si possono motivare principalmente sull'importo del compenso di cui all'art. 3 del Capitolato, nonché sull'elemento n. 4 di valutazione dell'offerta, "Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi", che per com'era formulato poteva presentare profili di antieconomicità per gli istituti di credito;

Ritenuto pertanto di:

- aumentare l'importo del compenso a base di gara, di cui all'art. 3 del Capitolato, incrementando il compenso annuo dagli iniziali € 7.500 agli attuali € 12.000;

- modificare l'elemento di valutazione n. 4 come segue:

*Commissioni applicate alle fidejussioni di importo oltre € 150.000,01
(commissione applicata sull'importo garantito, espressa in %): max 0,80%*

- procedere all'indizione di una nuova procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del Codice degli Appalti, per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, per il periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7872663706), per un importo a base di gara di € 48.000,00 (IVA Esente);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, pertanto si darà corso ad una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del Codice;
- le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque rimborsate dall'impresa aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano a Euro 1.200,00 tenuto conto che, ai sensi di legge, occorre procedere alla pubblicazione sulla GURI (Istituto Poligrafico dello Stato);
- dovendo inoltre sostenere la spesa di euro 30,00, a titolo di contributo di gara da versare all'ANAC, l'onere complessivo di Euro 1.230,00 va imputato alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 203 del PEG 2019, codice V livello 1030216001, esigibilità 2019;
- ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, occorre prevedere la spesa di complessivi euro 480,00, da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019, ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 per la ripartizione dell'incentivo per spese tecniche, di cui euro 384,00 ai sensi della comma 3 a favore dei dipendenti ed euro 96,00 per la costituzione del fondo di cui al comma 4;
- Visto l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e tenuto conto che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si precisa quanto segue:
 - il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste

nell'affidamento del servizio di tesoreria, necessario per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

□ l'oggetto del contratto riguarda l'appalto del servizio di tesoreria come previsto dal D. Lgs. 267/2000;

□ il contratto relativo all'appalto del servizio di tesoreria verrà stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità telematica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, mentre quelli relativi alle spese di pubblicità legale per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

□ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti alle modalità di esecuzione della prestazione, clausole tutte contenute e descritte nello schema di Convenzione e nel capitolato, allegati al presente atto;

□ le modalità di scelta del contraente sono sopra indicate;

□ il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo n.50/2016, è il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio;

□ il CIG per la gara è 7872663706 mentre lo Smart CIG per le spese di pubblicità è il seguente Z1128036D6;

- non si provvede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto il servizio di tesoreria è assimilabile ai servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, e si stima pari a zero l'importo degli oneri di sicurezza e pertanto non verranno richiesti agli operatori economici, in sede di offerta, il costo aziendale della sicurezza e quello della manodopera;

Ritenuto inoltre di approvare il Capitolato di Gara allegato al presente atto, tenuto conto che lo schema di convenzione, anch'esso allegato, è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 37 del 18.12.2018;

Rilevato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del Codice, per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria per un importo a base d'asta a pari a euro 48.000,00 (IVA esente) per un periodo di quarantotto mesi a decorrere dal 1 luglio 2019, di cui € 6.000,00 imputabili all'esercizio 2019;

di prevedere la spesa di complessivi euro 480,00 ai sensi dell'art. 113 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la ripartizione dell'incentivo per spese tecniche, di cui euro 384,00 ai sensi della comma 3 a favore dei dipendenti ed euro 96,00 per la costituzione del fondo di cui al comma 4;

di integrare l'impegno già assunto con determinazione dirigenziale n. 40 del 29/01/2019 imputando la spesa complessiva annua di lordi euro 6.480,00 alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 del PEG 2019, con esigibilità 2019, di cui € 6.000,00 per il servizio di tesoreria, quota esigibile nel 2019 ed € 480,00 per l'incentivo spese tecniche;

di imputare € 12.000 per gli esercizi 2020 e 2021 sulle corrispondenti annualità del Bilancio di Previsione 2019-2021, rimandando a successivi atti l'impegno della quota corrispondente all'esercizio 2022;

di imputare l'onere di Euro 1.230,00 comprendenti le spese di pubblicità legale e il contributo di gara da versare all'ANAC, alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente Cap. 203 del PEG 2019, codice V livello 1030216001, dando atto che le sole spese di pubblicità verranno rimborsate dalla impresa aggiudicataria dell'appalto;

di approvare il Capitolato di Gara allegato al presente atto, tenuto conto che lo schema di convenzione, anch'esso allegato, è stato approvata con Delibera di Consiglio n. 37 del 18.12.2018;

di dare atto che:

alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo n. 50/2016 è il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si rimanda a quanto in narrativa indicato;

il CIG per la gara è 7872663706 mentre lo Smart CIG per le spese di pubblicità è il seguente Z1128036D6;

Reggio Emilia, lì 11/04/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma