



Provvedimento n. **180**

Del 18/02/2020

Proponente: **RAGIONERIA**

Classificazione: 05-11 2019/5

---

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA DATA INDICATA NELLA CONVENZIONE (DECORRENZA PRESUNTA 01/05/2020) - CIG 8206946A14.

## **SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI**

PREMESSO che:

- in data 31/12/2019 è scaduta la convenzione attualmente in essere tra questa Provincia e *La Cassa di Ravenna SpA*, relativa alla gestione del servizio di tesoreria di cui agli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- che con deliberazione n. 37 del 30/10/2019 il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione relativo al servizio di tesoreria provinciale per gli anni 2020-2024;
- con determina n. 1232 del 08/11/2019 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria provinciale per il quinquennio 2020-2024;
- che con determina n. 1470 del 30/12/2019 la suddetta procedura di gara è stata dichiarata deserta;
- che entro la scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica del MEPA, prevista per le ore 18:00 del 20/12/2019, non è pervenuta nessuna offerta;
- con determina n. 1441 del 23/12/2019 è stata prorogata la convenzione rep. 4954 del 02/09/2015 stipulata tra questa Provincia e l'istituto di credito *La Cassa di Ravenna SpA*, con sede legale in Ravenna, P.zza G. Garibaldi n. 6, P.IVA 01188860397, relativa alla gestione del servizio di tesoreria provinciale, per un periodo massimo di n. 6 mesi (dal 01/01/2020 al 30/06/2020);

RITENUTO pertanto, di procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data indicata nella convenzione (decorrenza presunta 01/05/2020);

CONSIDERATO che, sulla base della nuova disciplina in materia di concessioni dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

- la remuneratività del servizio per l'operatore economico derivante pressoché esclusivamente dal corrispettivo erogato dall'Ente;
  - il mancato coinvolgimento di soggetti terzi quali destinatari principali del servizio erogato;
- inducono a qualificare il contratto di tesoreria in termini di appalto di servizi e non di concessione;

VISTI:

- l'art. 56 del Regolamento provinciale n. 21 di *Contabilità armonizzata*, secondo cui il servizio di tesoreria provinciale è affidato a soggetto abilitato di cui all'art. 208 del TUEL mediante procedura aperta, previa pubblicazione di un bando di gara, ed il rapporto tra l'Ente ed il tesoriere sono regolati da apposita convenzione approvata dall'organo consiliare dell'Ente;
- l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m., secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'approvvigionamento di beni e servizi, possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (così come modificato dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145) secondo cui le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di importo pari o superiore ad € 5.000,00, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 1, della L. 135/2012, secondo cui i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 2 del 30/01/2020 ha approvato un nuovo schema di convenzione, modificando il contenuto della convenzione approvata con deliberazione n. 37 del 30/10/2019 ed eliminando gli elementi che si ritiene abbiano contribuito a determinare la mancanza di offerte in occasione della gara dichiarata deserta;

VERIFICATO che:

- alla data odierna non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER relative al servizio di cui trattasi;
- che il servizio è acquisibile sul mercato elettronico gestito da Consip (MEPA), nell'ambito del Bando SERVIZI - Categoria "*Servizi bancari*" – Sottocategoria 1 "*Servizi di tesoreria e cassa*";

DATO ATTO:

- che il servizio avrà una durata di n. 60 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, con un'opzione di rinnovo per ulteriori n. 48 mesi e con opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi (ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016);
- che l'importo a base d'asta è pari ad € 50.000,00, oltre IVA di legge per un totale complessivo di € 61.000,00;
- che ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad € 97.375,00, oltre IVA se dovuta, calcolato come segue:
  - € 50.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo alla durata quinquennale;
  - € 40.000 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale rinnovo per n. 4 anni;
  - € 5.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale periodo

di proroga per n. 6 mesi;

- € 2.375,00 (IVA esente) quale importo presunto delle commissioni da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito) dovute all'aggiudicatario nell'intero periodo contrattuale (incluse eventuali proroghe e rinnovi);

RITENUTO pertanto:

- di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta da espletare mediante lo strumento della RDO aperta sul mercato elettronico gestito da Consip (MEPA), finalizzata all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria provinciale e di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, con il criterio del minor prezzo;
- di approvare i seguenti atti di gara:
  - il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato A);
  - il bando di gara (Allegato B);
  - il disciplinare di gara ed i relativi allegati (Allegato C);

RITENUTO inoltre:

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;
- di prenotare la spesa di € 8.300,00 (di cui € 8.133,34 IVA inclusa quali n. 8 mesi di canone ed € 166,67 IVA esente di commissioni carta di credito per n. 8 mesi, cioè €  $250/12 \times 8 = € 166,66$ ) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2020, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2020;
- di prenotare la spesa di € 12.450,00 (di cui € 10.000,00 IVA inclusa per il canone annuo e € 250,00 IVA esente di spesa annua presunta per commissioni carta di credito) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2021, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2021;
- di prenotare la spesa di € 12.450,00 (di cui € 10.000,00 IVA inclusa per il canone annuo e € 250,00 IVA esente di spesa annua presunta per commissioni carta di credito) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2022, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2022;
- di impegnare la spesa di € 30,00 sul cap. 10803/041 del bilancio 2020 quale contributo a carico della stazione appaltante a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;
- di prendere nota delle spese relative alle annualità 2023, 2024 e 2025, ammontanti rispettivamente ad € 12.450,00 per il 2023 e 2024 e ad € 4.150,00 IVA inclusa (di cui € 4.066,67 IVA inclusa per n. 4 mesi di canone ed € 83,33 IVA esente di commissioni carta di credito per n. 4 mesi, cioè €  $250/12 \times 4 = € 83,33$ ) per il 2025, dando atto che si procederà con successivi provvedimenti dirigenziali ad assumere i relativi impegni di spesa;

PRESO ATTO inoltre che ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione, prevista ai sensi di legge, il sistema telematico "IOL-inserzioni on line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), concessionario esclusivo per le pubblicazioni sulla GURI, quantifica in via presuntiva la spesa complessiva in € 1.500,00 IVA inclusa, da impegnare al cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2020;

DATO ATTO, infine, che:

- la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria sarà stipulata con modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata;
- trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza;
- il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria è 8206946A14;
- il CIG relativo all'affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI è: Z472BFE4F0;
- l'affidamento del servizio di tesoreria è stata previsto nel programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 (CUI S00356680397201900012);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 avente ad oggetto: "*PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 - ESERCIZIO 2020 – APPROVAZIONE*";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "*D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE*";
- il Programma biennale di forniture e servizi approvato dalla Provincia di Ravenna per gli anni 2020-2021;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INDIRE, per i motivi di cui in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare mediante lo strumento della RDO aperta sul mercato elettronico gestito da Consip (MEPA), finalizzata all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria provinciale per la durata di cinque anni;
3. DI APPROVARE i seguenti atti di gara:
  - il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato A);

- il bando di gara (allegato B);
- il disciplinare di gara ed i relativi allegati (allegato C);

#### 4. DI DARE ATTO:

- che il servizio avrà una durata di n. 60 mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione (decorrenza presunta 01/05/2020), con opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi (ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016) e un'opzione di rinnovo per ulteriori n. 48 mesi;
- che l'importo a base d'asta è pari ad € 50.000,00, oltre IVA di legge per un totale complessivo di € 61.000,00;
- che ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad € 97.375,00, calcolato come segue:
  - € 50.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo alla durata quinquennale;
  - € 40.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale rinnovo per n. 4 anni;
  - € 5.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale periodo di proroga per n. 6 mesi;
  - € 2.375,00 quale importo presunto delle commissioni da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito) dovute all'aggiudicatario nell'intero periodo contrattuale (incluse eventuali proroghe e rinnovi);

#### 5. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti;

#### 6. DI PRENOTARE le seguenti spese:

- € 8.300,00 (di cui € 8.133,34 IVA inclusa per n. 8 mesi di canone ed € 166,67 IVA esente per commissioni carta di credito per n. 8 mesi, cioè €  $250/12 \times 8 = € 166,66$ ) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2020, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2020;
- € 12.450,00 (inclusi € 250,00 IVA esente di spese per commissioni carte di credito) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2021, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2021;
- € 12.450,00 (inclusi € 250,00 IVA esente di spese per commissioni carte di credito) quale corrispettivo presunto spettante all'aggiudicatario del servizio nell'anno 2022, sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2022;

#### 7. DI PRENDERE NOTA delle spese relative alle annualità 2023, 2024 e 2025 ammontanti rispettivamente a:

- € 12.450,00 IVA inclusa per l'annualità 2023;
- € 12.450,00 IVA inclusa per l'annualità 2024;
- € 4.150,00 IVA inclusa, per l'annualità 2025;

dando atto che si procederà con successivi provvedimenti dirigenziali ad assumere i relativi impegni di spesa;

8. DI IMPEGNARE:

- la spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), prevista ai sensi di legge, sul cap. 10803/041 del bilancio 2020, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), Via Salaria 691, Roma, P.I. 008800711007, concessionario esclusivo per le pubblicazioni sulla GURI;
- la spesa di € 30,00 sul cap. 10803/041 del bilancio 2020, quale contributo a carico della stazione appaltante a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

9. DI DARE ATTO che:

- la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2020	€ 9.830,00
2021	€ 12.450,00
2022	€ 12.450,00
TOTALE	€ 34.730,00

- la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria sarà stipulata con modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata;
- trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza;
- il CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria è: 8206946A14;
- il CIG relativo all'affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI dell'estratto del bando di gara è: Z472BFE4F0;
- l'affidamento del servizio di tesoreria è stato previsto nel programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 (CUI S00356680397201900012);
- il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG n. 008102 (Gestioni delle fasi dell'entrata e della spesa), ai sensi dell'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 in premessa citato;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
BASSANI SILVA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

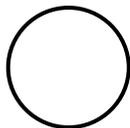
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_