



Provvedimento n. **353**

Del 27/03/2020

Proponente: **PROVVEDITORATO**

Classificazione: 05-11 2019/5

Oggetto PROCEDURA APERTA 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 - AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA SPA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 30/01/2020 veniva approvato lo schema di convenzione del servizio di tesoreria provinciale per la durata di cinque anni (decorrenza presunta 01/05/2020);
- che con determinazione n. 180 del 18/02/2020 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta del minor prezzo, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Ravenna per la durata di cinque anni (decorrenza presunta 01/05/2020), con opzioni di rinnovo per ulteriori 4 anni, ed approvati gli atti di gara;
- che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI (Sez. V –Serie Speciale n. 22 del 24/02/2020), sul portale del MEPA www.acquistinretepa.it (RdO aperta n. 2519090) e sui siti internet www.sitar-er.it e www.provincia.ra.it.
- che entro la scadenza fissata per la presentazione delle offerte sul piattaforma telematica del MEPA è pervenuta la sola offerta dell'istituto di credito *La Cassa di Ravenna SpA*, con sede legale in Ravenna, P.zza G. Garibaldi n. 6, P.IVA 02620360392 ;
- con determinazione n. 349 del 25/03/2020 del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, si è proceduto, a seguito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta, ad ammettere il concorrente sopra citato alla fase successiva della gara;

Visto il verbale del RUP relativo alla seduta di gara del 26/03/2020 (prot. n. 8714 del 25/03/2020), depositato agli atti del servizio U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, con cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi all'istituto di credito *La Cassa di Ravenna SpA*;

Vista l'offerta economica del concorrente, di seguito riportata:

	Voce economica	Contenuto offerta	Punteggio
PE1	Corrispettivo onnicomprensivo	€ 47.500,00	60
PE2	Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa	30 punti base	25
PE3	Tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa	180 punti base	5
PE4	Commissione percentuale da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito)	1,35%	5
PE5	Commissione annua per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi	0,75%	5
PUNTEGGIO TOTALE			100

Ritenuto che non vi sia nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP e che pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs 50/2016, in combinato disposto con l'art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si possa procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale prot n. 8794 del 26/03/2020 sopra citato;

Ritenuto, inoltre:

- di imputare la spesa complessiva di € 59.116,66 inclusa IVA 22%, come di seguito specificato:
 - € 7.893,33 IVA inclusa (di cui € 7.726,66 IVA inclusa quali n. 8 mesi di canone ed € 166,67 IVA esente di commissioni carta di credito per n. 8 mesi, cioè € 250/12x8= € 166,66) alla prenotazione di spesa n. 246/2020 assunta sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2020;
 - € 11.840,00 IVA inclusa (compresi € 250,00 IVA esente di spese per carte di credito) alla prenotazione di spesa n. 57/2021 assunta sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2021;

- € € 11.840,00 IVA inclusa (*compresi € 250,00 IVA esente di spese per carte di credito*) alla prenotazione di spesa n. 22/2022 assunta sul cap. 10803/041 “Spese per servizi di tesoreria” del bilancio 2022;
- di prendere nota delle spese relative alle annualità 2023, 2024 e 2025 ammontanti rispettivamente a:
 - € 11.840,00 IVA inclusa per l’annualità 2023;
 - € 11.840,00 IVA inclusa per l’annualità 2024;
 - € 3.863,33 IVA inclusa, per l’annualità 2025;

dando atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale ad assumere i relativi impegni di spesa;

Dato atto, infine:

- che ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, relative agli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla presente procedura non si applica il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura ordinaria;
- che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;
- che la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria sarà stipulata, a seguito del positivo esito delle verifiche di cui sopra, con modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata;
- che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. lgs.50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
- che il CIG relativo al presente affidamento è: 8206946A14;
- che l’affidamento del servizio di tesoreria è stato 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. 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 aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, all'istituto di credito *La Cassa di Ravenna SpA*, con sede legale in Ravenna, P.zza G. Garibaldi n. 6, P.IVA 02620360392, il servizio di tesoreria provinciale per n. 60 mesi decorrenti dal 01/05/2020 e per una spesa complessiva di € 59.116,66 IVA inclusa;
2. di imputare la spesa complessiva di € 59.116,66 inclusa IVA 22%, come di seguito specificato:
 - € 7.893,33 IVA inclusa (*di cui € 7.726,66 IVA inclusa quali n. 8 mesi di canone ed € 166,67 IVA esente di commissioni carta di credito per n. 8 mesi, cioè € 250/12x8= € 166,66*) alla prenotazione di spesa n. 246/2020 assunta sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2020;
 - € 11.840,00 IVA inclusa (*compresi € 250,00 IVA esente di spese per carte di credito*) alla prenotazione di spesa n. 57/2021 assunta sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2021;
 - € € 11.840,00 IVA inclusa (*compresi € 250,00 IVA esente di spese per carte di credito*) alla prenotazione di spesa n. 22/2022 assunta sul cap. 10803/041 "Spese per servizi di tesoreria" del bilancio 2022;
 - di prendere nota delle spese relative alle annualità 2023, 2024 e 2025 ammontanti rispettivamente a:
 - € 11.840,00 IVA inclusa per l'annualità 2023;
 - € 11.840,00 IVA inclusa per l'annualità 2024;
 - € 3.863,33 IVA inclusa, per l'annualità 2025;

dando atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale ad assumere i relativi impegni di spesa;

3. di dare atto:

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

	IMPORTO
2020	€ 7.893,33
2021	€ 11.840,00
2022	€ 11.840,00
TOTALE	€ 31.573,33

- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti;
 - che la convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria sarà stipulata con modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata;
 - che ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D. lgs.50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
 - che 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 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 di cui trattasi è: 8206946A14;
 - che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
 - l'affidamento del servizio di tesoreria è stata 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;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e dell'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia nella sezione Amministrazione Trasparente, dandone contestualmente avviso al concorrente mediante PEC.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del D.lgs. 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 _____