

# UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

## SERVIZIO FINANZIARIO

N. REGISTRO 16 DEL 28-12-2021

Copia

### DETERMINAZIONE

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 - CIG Z69348D4F5 – DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

#### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RICHIAMATI** la determinazione n. 11 del 24/11/2021 (n. 209 di registro generale) avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A D.L. 76/2020 E SUCESSIVE MODIFICAZIONI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026”, il conseguente avviso prot. 2828 del 25/11/2021, con acclusi allegati, nonché il “Verbale delle risultanze” prot. 3015 del 15/12/2021;

**RICHIAMATI** la determinazione n. 14 del 15/12/2021 (n. 234 di registro generale) avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A D.L. 76/2020 E S.M.I. TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026”, il suo contenuto e il conseguente avviso prot. 3019 del 15/12/2021, con acclusi allegati, nonché il “Verbale delle risultanze” prot. 3050 del 22/12/2021;

**RAVVISATA** la necessità di avvalersi del servizio di tesoreria, considerata la scadenza del precedente affidamento al 31/12/2021;

**VALUTATO** di procedere all’affidamento per 5 anni, dal 01.01.2022-31.12.2026, stimando il valore del servizio in € 12.500,00 (al netto dell'IVA), per un importo annuo di € 2.500,00 (sempre al netto dell'IVA) e prevedendo eventuale opzione di rinnovo, per un valore totale stimato di € 25.000,00;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto non è funzionalmente divisibile in lotti, in quanto una parcellizzazione dell’organizzazione del servizio non risulterebbe rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

**RICHIAMATO** l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), convertito in L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

**VISTO** quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 e s.m.i. e dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

**ACCERTATO** che il servizio, considerato il suo importo, non ricade tra quelli che è necessario inserire nel programma biennale di forniture e servizi, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO** dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"), il quale prevede che le Amministrazioni "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

**DATO ATTO** che:

- tra le aree merceologiche del portale di Consip "AcquistinretePA", è rinvenibile la sezione Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari/Tesoreria, cassa e credito e che tale fattispecie è aderente alla formulazione del servizio di cui si necessita;
- che, in ottemperanza all'art. 40 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici, si è ritenuto di eseguire la procedura di affidamento tramite la piattaforma del "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di CONSIP S.p.a.;

**VALUTATO** opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e aggiornato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, del SERVIZIO DI TESORERIA, mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., invitando l'unico operatore economico che ha presentato regolare documentazione in seguito all'avviso prot. n. 3019 del 15/12/2021, relativo ad indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di preventivi al fine dell'affidamento del servizio in oggetto, come risultanze di cui al verbale prot. 3050 del 22/12/2021;

**DATO ATTO** che si individua il responsabile unico del procedimento nella sottoscritta Manuela Brunello, quale responsabile ai fini della verifica dei requisiti del D. Lgs. 50/2016, della verifica di congruità dell'offerta e della comunicazione e trasmissione all'ANAC delle informazioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che al RUP Manuela Brunello, in quanto punto ordinante MEPA, spetta l'espletamento della Trattativa Diretta sul MEPA ed è delegata alla sottoscrizione del contratto secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A.;

**VISTO** il codice CIG Z69348D4F5 (anno 2021) richiesto all'ANAC ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia");

**VISTA** e approvata la documentazione predisposta, conservata presso la stazione appaltante, ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento:

- la lettera relativa alla trattativa diretta;

- il DGUE - Documento di gara unico europeo;
- la “Convenzione di Tesoreria” approvata dal Consiglio dell’Unione Montana Alto Astico con deliberazione n. 13 del 23/11/2021;
- il patto di integrità;
- il modello “Proposta tecnica”;
- il modello “Proposta economica”;

**DATO ATTO** che il contratto sarà perfezionato secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A.;

**VISTO** che, come consegue dal “Verbale delle risultanze” prot. 3050 del 22/12/2021, redatto dal RUP, in seguito all’espletamento dell’indagine di mercato di cui all’avviso prot. 3019 del 15/12/2021:

- in data 15/12/2021 è stato pubblicato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet istituzionale dell’Unione Montana Alto Astico, l’avviso di indagine di mercato prot. 3019 del 15/12/2021, finalizzato all’acquisizione di preventivi al fine dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, D.L. n. 76/2020 come convertito con legge n. 120/2020 e aggiornato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 del Servizio di Tesoreria dell’Unione Montana Alto Astico per il periodo 01.01.2022-31.12.2026;
- entro il termine delle ore 12:00 del giorno 20/12/2021 è pervenuto il preventivo del seguente operatore economico (prot. n. 3035):

N.	Cod.fisc	Operatore economico
1.	00799960158	Intesa San Paolo S.p.A.

- il medesimo preventivo è stato esaminato riscontrando le seguenti risultanze:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria - Art. 16, comma 2, Convenzione	20
Tasso attivo sui depositi - art. 16 comma 4 Convenzione	10
Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria	20
Presenza agenzia operativa	20
ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Corrispettivo richiesto - art. 19 comma 1 Convenzione	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

- sulla base di quanto sopra si è individuato, quale operatore economico destinatario dell’affidamento diretto del “SERVIZIO DI TESORERIA” l’operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO, C.F. 00799960158/P. IVA 11991500015;

**VISTO** che con lettera prot. n. 3052 del 22/12/2021 è stato invitato a presentare offerta in Trattativa Diretta sul MEPA il suddetto operatore economico;

**VISTO** il riepilogo della Trattativa Diretta in MEPA n. 1973579, depositato agli atti;

**CONSIDERATA** la documentazione prodotta in MEPA da Intesa San Paolo S.p.A.;

**RITENUTO** di procedere all’affidamento all’operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO, C.F. 00799960158/P. IVA 11991500015, come da risultanze sopra riportate, alle condizioni proposte e a seguito dell’offerta formulata

sull'importo a base della procedura, per un importo di affidamento pari ad € 2.000,00 annui, per un totale quinquennale di € 10.000,00, oltre IVA di legge;

**DATO ATTO** che per l'operatore economico affidatario sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché che si provvederà con successiva determinazione a dare atto dell'efficacia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** quindi di procedere all'affidamento all'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO, C.F. 00799960158/P. IVA 11991500015, come da risultanze sopra riportate, alle condizioni proposte e a seguito dell'offerta formulata sull'importo a base della procedura, per un importo di affidamento pari ad € 2.000,00 annui, per un totale quinquennale di € 10.000,00, oltre IVA di legge;

**DATO ATTO** che la presente determinazione costituisce avviso (pur non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00) sui risultati della procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), convertito in L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i. per le parti a tutt'oggi in vigore;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 4 del 29.04.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i successivi provvedimenti di aggiornamento e variazione;

**VISTI** il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi vigenti;

**VISTO** il Decreto del Vice Presidente dell'Unione Montana n. 17 del 29.09.2020, prot. 2433, mediante il quale veniva individuata in Manuela Brunello la dipendente al quale conferire la responsabilità in capo al Servizio Economico–Finanziario dell'Unione Montana Alto Astico;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione Montana Alto Astico;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** della conformità della presente determinazione alle disposizioni di legge;

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che è stato individuato, quale RUP del procedimento, la sottoscritta Manuela Brunello, Responsabile del Servizio Economico–Finanziario dell'Unione Montana Alto Astico, anche ai fini della verifica dei requisiti del D. Lgs. 50/2016 e per la comunicazione e

trasmissione all'ANAC delle informazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai fini della verifica di congruità dell'offerta;

3. di contrarre i servizi in oggetto, da prestarsi come descritto nella "Convenzione di Tesoreria" approvata dal Consiglio dell'Unione Montana Alto Astico con deliberazione n. 13 del 23/11/2021 e nella documentazione tutta predisposta ai fini dell'affidamento (avviso prot. 3019 del 15/12/2021 e lettera prot. n. 3052 del 22/12/2021), con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e aggiornato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., invitando l'unico operatore economico che ha presentato regolare preventivo in seguito all'avviso prot. 3019 del 15/12/2021, come da risultanze di cui al verbale prot. 3050 del 22/12/2021, di cui è stato dato conto nelle premesse, per 5 anni, dal 01.01.2022-31.12.2026, stimando il valore del servizio in € 12.500,00 (al netto dell'IVA), per un importo annuo di € 2.500,00 (sempre al netto dell'IVA) e prevedendo eventuale opzione di rinnovo, per un valore totale stimato di € 25.000,00;

4. di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, il servizio di tesoreria, dal 01/01/2022 al 31/12/2026, all'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156 – TORINO, C.F. 00799960158/P. IVA 11991500015, come da risultanze riportate nelle premesse, alle condizioni proposte e a seguito dell'offerta formulata sull'importo a base della procedura, per un importo di affidamento pari ad € 2.000,00 annui, per un totale quinquennale di € 10.000,00, oltre IVA di legge;

5. di provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento della procedura in oggetto;

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito internet istituzionale, in Amministrazione Trasparente, nella opportuna posizione all'interno della sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI, sezione di secondo livello ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA;

7. di dare atto che la presente determina costituisce avviso (pur non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00) sui risultati della procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), convertito in L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

8. di dare atto che per l'operatore economico affidatario sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e organizzativi, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché che si provvederà con successiva determinazione a dare atto dell'efficacia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. di dare atto che Manuela Brunello, in quanto punto ordinante MEPA, è delegata a sottoscrivere il contratto, secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A. e che il contratto sarà perfezionato previa acquisizione della documentazione necessaria per legge;

10. di dare atto che i relativi impegni troveranno copertura nell'apposito capitolo di spesa del predisponendo bilancio di previsione 2022-2024 e anni successivi;

Il Responsabile del Servizio  
f.to *BRUNELLO MANUELA*

**ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, quarto comma d.lgs. 267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Visto sulla regolarità contabile: **Favorevole**

Data 28-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to *BRUNELLO MANUELA*

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, certifica che l'impegno di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria nel bilancio del corrente esercizio.

Data 28-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to *BRUNELLO MANUELA*

CIG: Z69348D4F5