



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 11/11/2022

SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE SERVIZIO RAGIONERIA UFFICIO RAGIONERIA

ATTO N. **AF/ 49** DEL 11/11/2022

OGGETTO: Servizio di tesoreria per la Provincia di Imperia dal 1/1/2023 al 31/12/2026 - Affidamento e impegno di spesa. CIG 9445430769

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale nr. 365 di Reg. Gen. del 8/6/2021 è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 2022/2026 e comunque per cinque anni (oltre all'eventuale proroga tecnica) a partire dalla stipulazione del contratto, mediante l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto;
- con la succitata determinazione si è attivata l'opzione di proroga tecnica del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia, fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni e modalità di esecuzione del contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017 da parte della Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova e si è demandato al Settore Avvocatura –Appalti e Contratti la predisposizione degli atti e l'espletamento della gara di che trattasi;
- che con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/11/2021 è stata approvata la Convenzione di Tesoreria;
- con determinazione dirigenziale nr. 33 di Reg. Gen. del 20/1/2022 è stata prorogata, nelle more di espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio in corso con la Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova fino al 31/3/2022 con gli stessi obblighi e condizioni previste dal contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017;
- in data 28.3.2022 si è svolto l'esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria che trattasi;

- nei termini previsti nel Bando di gara non sono pervenute offerte come risulta da relativo verbale e conseguentemente il Presidente ha dichiarato la diserzione dell'esperimento di gara;
- con il provvedimento dirigenziale n. AF/9 del 28/3/2022 si è provveduto a prendere atto della diserzione dell'esperimento di gara;
- con determinazione dirigenziale nr. 208 di Reg. Gen. del 28/3/2022 è stata ulteriormente prorogata, nelle more di espletamento delle indagini esplorative informali per l'individuazione del nuovo contraente, il servizio in corso con la Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova fino al 30/6/2022 con gli stessi obblighi e condizioni previste dal contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017;
- con la determinazione dirigenziale n. 435 del 21/6/2022 si stabiliva, tra le altre cose, di procedere con indagini di mercato al fine di valutare la miglior procedura attuabile visto il quadro di estrema difficoltà - comune alla gran parte degli EE. LL. – a ottenere disponibilità al servizio da parte degli istituti di credito;

Osservato che da una informale indagine di mercato volta all'individuazione del soggetto idoneo all'espletamento del servizio in oggetto, la BPS Banca Popolare di Sondrio – piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio risulta in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività di Tesoreria per l'Ente;

Ritenuto necessario procedere per affidare il servizio di Tesoreria per la Provincia di Imperia,

Rilevato che, come sopra rappresentato, la BPS Banca Popolare di Sondrio possiede una specifica esperienza e know-how, nonché una struttura organizzativa attrezzata per l'attività in argomento, e valutata la proposta tecnica adeguata a soddisfare le esigenze di questo Ente;

Considerato che, in osservanza delle disposizioni normative, questo Servizio ha provveduto ad effettuare le opportune e necessarie verifiche presso il mercato elettronico posto a disposizione da Consip S.p.A, consultando il sito web www.acquistiinretepa.it riscontrando l'assenza di convenzioni di servizi riconducibili a quanto necessario all'Amministrazione;

Accertato che il servizio in argomento stesso è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Consip S.p.A;

Preso atto che l'Istituto Bancario in questione è iscritta sul MEPA;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del “Decreto Semplificazioni”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1), lettera a) del “Decreto Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito il legge 29 luglio 2021, n. 108, disciplinando lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedure più snelle, ed in particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, prevede l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Rilevato di dover procedere ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., all'affidamento del servizio di che trattasi;

Dato Atto che, l'importo stimato per l'affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad Euro 139.000 (euro centotrentanovemila/00), e pertanto trova applicazione l'art. 1, comma 2, del "Decreto Semplificazioni", D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1), lettera a) del "Decreto Semplificazioni bis", D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108

Evidenziato che:

- la BPS Banca Popolare di Sondrio – piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio P.IVA/C.F. 00053810149 in quanto iscritta come operatore economico al MEPA, è in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale e non si trova nelle condizioni di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché con il possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal bando come risulta dai documenti agli atti di Consip S.p.A.;
- La succitata ditta, ha trasmesso attraverso la trattativa su MEPA n. 3235296 la dichiarazione sostitutiva (prot.4033 del 17/2/2022 agli atti dell'ufficio) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta e certifica che:
 - la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta Amministrazione (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
 - di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Imperia;
 - di aver preso visione del Codice di Comportamento - art. 54 D.Lgs. n. 165/2001 accessibile all'indirizzo web: <http://trasparenza.provincia.imperia.it/content/codice-dicomportamento-dei-dipendenti-pubblici>;
 - il Procuratore speciale dell'operatore economico BPS Banca Popolare di Sondrio Spa ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Banca Popolare di Sondrio filiale Sede di Sondrio piazza Garibaldi, 16 - Codice IBAN: IT55F056961100000000270X76;
 - inoltre ha trasmesso firmato per accettazione il Patto di Integrità ai fini dell'anticorruzione, la lettera d'invito, il DGUE e la dichiarazione integrativa, il dettaglio tecnico del servizio e l'offerta economica;

Vista l'offerta della BPS Banca Popolare di Sondrio Spa, agli atti dello scrivente, protocollo n° 28355 del 11/11/2022 e ritenuta congrua, in termini assoluti e in relazione alle condizioni contrattuali attuale vigenti;

Visto il DURC regolare emesso dall'INPS con n. 32978750 del 5/10/2022 con scadenza il 2/2/2023 ed acquisito agli atti al n. 28359 di prot del 11/11/2022;

Precisato che l'Ufficio Contratti della Provincia sta effettuando la verifica del possesso dei requisiti generali dell'Operatore Economico;

Ritenuto quindi di affidare tramite trattativa diretta il servizio di tesoreria per la Provincia di Imperia dal 1/1/2023 al 31/12/2026 per un valore presunto di € 124.000,00 oltre IVA come da offerta ricevuta a seguito della trattativa MEPA n. 3235296 alla BPS Banca Popolare di Sondrio – piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio P.IVA/C.F. 00053810149;

Dato atto:

- che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dott. Luigi Mattioli, Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane- Servizio Economato;
- che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi;
- che il CIG è il seguente 9445430769, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- il Decreto del Presidente nr. 64 in data 04.05.2022 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2022/2024;
 - il D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
 - gli artt. da 1 a 18 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;
 - il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con Deliberazione di G.P. n. 191 del 14/6/01 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **di approvare**, per tutti i motivi riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento dando atto che:

- l'oggetto del redigendo contratto è rappresentato dal servizio di Tesoreria per la Provincia di Imperia dal 1/1/2023 al 31/12/2026;
- il Settore ha provveduto a negoziare direttamente con un unico operatore economico tramite una "trattativa diretta", che si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico fornitore aderendo al Bando MEPA Servizi, categoria Servizi di tesoreria e/o cassa;
- si formalizzerà il rapporto contrattuale mediante sistema commerciale in ambito MEPA;

2. **di affidare**, per i motivi in premessa specificati, ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di Tesoreria per la Provincia di Imperia dal 1/1/2023 al 31/12/2026 alla BPS Banca Popolare di Sondrio Spa – piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio P.IVA/C.F. 00053810149, che ha offerto € 124.000,00 con uno sconto percentuale del 6,06 % su una base d'asta di € 132.000,00;

3. **di impegnare** la relativa spesa di € 151.280,00= (IVA 22% compresa), come di seguito riportato:

- Per € 37.820,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7200 del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2023 in quanto esigibile nell'esercizio
- Per € 37.820,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7200 del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio
- Per € 37.820,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7200 del futuro Bilancio pluriennale con imputazione all'annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio
- Per € 37.820,00 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7200 del futuro Bilancio pluriennale con imputazione all'annualità 2026 in quanto esigibile nell'esercizio;

4. **di dare atto** che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (C.I.G) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per il servizio di cui trattasi è 9445430769, mentre non necessita il codice CUP;
- il DURC della BPS Banca Popolare di Sondrio emesso dall'INAIL con n. 32978750 del 5/10/2022 ed acquisito agli atti al n. 28359 di prot del 11/11/2022 risulta regolare;

- l'Ufficio Contratti della Provincia sta effettuando la verifica del possesso dei requisiti generali dell'Operatore Economico e che pertanto l'affidamento diventerà efficace all'esito positivo dei controlli in corso;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 69 del 18.06.2009, nonché sul sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- che il sottoscritto RUP nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- nell'adozione del presente atto si è agito nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi MATTIOLI

LM/mb