

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE
N. 124 del 30/03/2018**

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servizio di TESORERIA, previa valutazione comparativa di più offerte ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016) e ss.mm. e ii. - periodo dal 01.04.2018 AL 31.12.2019 -. AFFIDAMENTO - CIG: Z9C22FBA7E -.

LA DIRETTRICE

Visti:

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36;

Visti in particolare:

- gli art. 140, 142, 143, 144 e l'allegato IX del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (...) "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (...)";
- le linee guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che contempla nell'ambito di applicazione dell'art. 36 anche i servizi specifici elencati all'allegato IX;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., il quale stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori", senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato,;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I
Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena I Guiglia I
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)
T 059 770 5211
F 059 770 5200
M info@aspvignola.mo.it
W www.aspvignola.mo.it
PEC aspvignola@pec.it
C.F. / P.I. 03099960365

Richiamato l'atto deliberativo nr. 6 adottato dall'Assemblea dei Soci in data 01/08/2017 su proposta dell'Amministratore Unico (nr.24 del 27/07/2017) avente ad oggetto: *"Approvazione del piano programmatico 2017-2019; del bilancio pluriennale di previsione 2017-2019; del bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget 2017"*;

Richiamato il proprio precedente atto gestionale n. 70 del 12 febbraio 2018 a valere come determina a contrarre con il quale si è provveduto:

- ad approvare Avviso pubblico (e relativi allegati) per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria e Cassa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona *"Giorgio Gasparini"*, e al cui contenuto si fa espresso rimando;
- a precisare che:
 - la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto previa comparazione di più offerte con la pubblicazione di Avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., nel sito dell'Azienda e all'albo Pretorio On line;
 - i contenuti del servizio e del contratto sono indicati nello schema di Convenzione approvato con la delibera dell'Amministratore Unico n. 3/2018, nella quale è indicato anche il fine che si persegue con l'affidamento del servizio in oggetto;
 - l'affidamento sarebbe avvenuto a favore dell'operatore economico, abilitato ai sensi di legge a svolgere il servizio di Tesoreria ed idoneo nel rispetto dei requisiti generali e specifici, presentante l'offerta ritenuta nel complesso migliore e più congrua per l'Azienda;
 - la procedura semplificata attivata è coerente con le previsioni normative in quanto il valore del servizio comprensivo dell'eventuale annualità di rinnovo è di € 24.750,00 e, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. non lede, bensì garantisce, i principi generali codicistici enunciati dall'articolo 30 del medesimo decreto;
 - il contratto avrà come oggetto *"Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" - periodo 01.04.2018/31.12.2019 -"* eventualmente rinnovabile per una (1) annualità e quindi fino al 31.12.2020 il cui importo complessivo presunto del servizio per tutta la durata del contratto (mesi 21) è quantificato in € 15.750,00 (euro quindicimilasettecentocinquanta/00) Iva esclusa, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii;
 - Il termine fissato nell'Avviso per la presentazione delle offerte era il 05 marzo 2018 ore 12:00;

Ricordato che, trattandosi di procedimento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), il procedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Preso atto che al termine fissato dall'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse è pervenuta una (1) sola offerta e più precisamente quella dell'Istituto bancario **"BPER BANCA SPA"** con sede legale in Modena alla Via San Carlo 8/20 – CF/P.IVA: 01153230360, acquisita al protocollo dell'Azienda e registrata al nr. 812/4.4 del 05/03/2018;

Ricordato che l'Avviso disponeva che si sarebbe potuto procedere all'affidamento anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda;

Dato atto:

- che l'Istituto bancario ha proposto una offerta tecnica- economica, come da modulo allegato agli atti dell'Avviso, valutata dal Responsabile del Procedimento (Responsabile del Servizio Finanziario)

e dalla Responsabile Area Servizi Amministrativi, ed alla quale è stato attribuito un complessivo punteggio di 95 su 100, come da allegato *SubA*) al presente atto;

- che dall'offerta tecnico-economica si evince che il costo complessivo del servizio per il periodo di validità del contratto somma a € 15.750,00 (euro quindicimila settecentocinquanta/00);
- che il competente ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che dalle verifiche effettuate risulta che l'Istituto è in regola in ordine ai requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ordine ai requisiti ex all'art. 83 del medesimo decreto e riferiti all'idoneità professionale e alla capacità tecnico professionale, come indicati nell'avviso;

Dato atto altresì:

- che la regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante procedura ON Line: numero di protocollo INPS 9729317 del 23/02/2018 e con scadenza validità il 23/06/2018;
- che è in fase di acquisizione la dichiarazione di tracciabilità economica dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente l'autorità nazionale anticorruzione, ha attribuito il seguente codice identificativo gare (CIG): Z9C22FBA7E;

Considerato quindi che la proposta dell'Istituto bancario "**BPER BANCA SPA**" con sede legale in Modena alla Via San Carlo 8/20 risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione poiché l'offerta tecnica-economica proposta è congrua e conveniente in rapporto alle prestazioni attese;

Rilevato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente "www.aspvignola.mo.it", in "Amministrazione trasparente" nella sezione "*Bandi di Gara e Contratti* ;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Chini Responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. **di affidare** all'Istituto bancario "**BPER BANCA SPA**" con sede legale in Modena alla Via San Carlo 8/20 – CF/P.IVA: 01153230360 - il servizio di TESORERIA dell'ASP per il periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2019, essendo l'Istituto stesso in regola con i requisiti ex art. 80 ed ex art. 83, così come auto dichiarati e verificati dal competente servizio dell'Azienda;
2. **di dare atto** che l'Istituto bancario BPER BANCA SPA ha presentato nei termini una offerta tecnico-economica, come da modulo allegato agli atti della procedura, valutata dal Responsabile del Procedimento (Responsabile del Servizio Finanziario) e dalla Responsabile Area Servizi Amministrativi, ed alla quale è stato attribuito un complessivo punteggio di 95 su 100 ritenendola pertanto congrua e conveniente in rapporto alle prestazioni attese;

3. **di dare altresì atto** che dall'offerta tecnico-economica si evince che il costo complessivo del servizio per il periodo di validità del contratto somma a € 15.750,00 (euro quindicimila settecentocinquanta/00);
4. **di precisare** che:
- a) il competente ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che dalle verifiche effettuate risulta che la Ditta è in regola in ordine ai requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in ordine ai requisiti ex all'art. 83 del medesimo decreto e riferiti all'idoneità professionale e alla capacità tecnico professionale, come indicati nell'avviso;
 - b) la regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante procedura ON Line: numero di protocollo INPS 9729317 del 23/02/2018 e con scadenza validità il 23/06/2018;
 - c) è in fase di acquisizione la dichiarazione di tracciabilità economica dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;
 - d) in relazione alla procedura di selezione del contraente l'autorità nazionale anticorruzione, ha attribuito il seguente codice identificativo gare (CIG): Z9C22FBA7E;
 - e) il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ovvero di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs 50/2016;
4. **di stabilire** che:
- il servizio, come da previsione contenuta nell'Avviso, avrà inizio il giorno 01 aprile 2018 anche nelle more della stipulazione del contratto e l'Istituto bancario BPER BANCA SPA è tenuto a darvi esecuzione;
 - Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata nel testo allegato agli atti dell'Avviso così come integrato dagli elementi contenuti nell'offerta.



La Direttrice
(Dott.ssa Flavia Giovanardi)

GARA DI TESORERIA:

OFFERTA:

bypar

batala n. 1

media euribor 3 mesi 365 giorni mese di fat
valore x tasso creditore (in caso di euribor n

-0,334
0,000

| | Migliore offerta punto 1 | migliore offerta | migliore offerta base call | punti assegnab |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | 9,000 | | 9,000 | 10,00 |
| | | | | 3,00 |
| | | | | 2,00 |
| | 7,000,000 | | 7,000,000 | 20,00 |
| | 0,05 | | 0,050 | 5,00 |
| | 2,00 | | 1,6660 | 20,00 |
| | 2,000 | | 1,6660 | 10,00 |
| | 0,000 | | 0,0000 | 5,00 |
| | 0,000 | | - | 5,00 |
| | 1,71 | | 1,7100 | 6,00 |
| | 2,29 | | 2,2500 | 2,00 |
| | 5,00 | | 5,0000 | 3,00 |
| | 5,00 | | 5,0000 | 3,00 |
| | 5,00 | | 5,0000 | 3,00 |
| | 0,63 | | 0,6300 | 3,00 |
| | | | | 100,00 |

| N. | punto offerta | valore offerto | valore di calcolo | punti |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | numero sportelli in circolarità | 9,000 | 9,000 | 10,00 |
| 2 | possesso di idonea certificazione qualità disponibilità al ritiro e consegna documentazione cartacea | no | no | 0,00 |
| 3 | | no | no | 0,00 |
| 4 | compenso annuo onnicomprensivo | 7,000,000 | 7000,000 | 20,00 |
| 5 | tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa | 0,050 | 0,050 | 5,00 |
| 6 | tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa | 2,000 | 1,666 | 20,00 |
| 7 | tasso debitore annuo su anticipo fatture numero giorni valuta sportelli stesso istituto+altri istituti | 2,000 | 1,666 | 10,00 |
| 8 | | 0,000 | 0,000 | 5,00 |
| 9 | commissione carico beneficiari bonifici | 0,000 | 0,000 | 5,00 |
| 10 | commissione RID incassato | 1,710 | 1,710 | 6,00 |
| 11 | commissione RID insoluto | 2,250 | 2,250 | 2,00 |
| 12 | POS fisso canone mensile | 5,000 | 5,000 | 3,00 |
| 13 | POS mobile canone mensile | 5,000 | 5,000 | 3,00 |
| 14 | POS virtuale canone mensile | 5,000 | 5,000 | 3,00 |
| 15 | POS: commissione transato | 0,630 | 0,630 | 3,00 |
| | | | | 95,00 |

