



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE N. 308 del 12/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025 - DETERMINA A CONTRATTARE

LA DIRETTRICE

Visti:

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

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a nominare Direttrice dell'Azienda, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice.

Preso atto che in data 31/12/2021 scadrà il contratto stipulato con l'attuale gestore BPER BANCA SPA, per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021, nelle more di allineare la scadenza a quella prevista per il contratto in essere con l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola, al fine di poter procedere nel corso del 2021 ad effettuare un'unica procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente per tutti e tre gli enti, per i quali è in vigore un' accordo per la gestione unitaria del servizio finanziario.

Considerato che si rende pertanto necessario ed urgente avviare la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2025.

Premesso che l'A.S.P., azienda di diritto pubblico, non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria Unica, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui alla L. 29/10/1984 n. 720 e s.m..

Richiamato l'atto deliberativo nr. 1 adottato dall'Assemblea dei soci in data 15/04/2021 su proposta dell'Amministratore Unico (nr. 12 del 12/04/2021), avente come oggetto: "APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2021 – 2023, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021-2022";

Richiamato l'art. 7 comma 2 della Legge 94 del 06 luglio 2012 (conversione in legge con modificazioni del D.L.52 del 07 maggio 2012) nel quale si rende obbligatorio, per l'approvvigionamento di beni e servizi, "il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328";

ASP TERRE DI CASTELLI

Giorgio Gasparini

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

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)

P.IVA 03099960365

PEC asp vignola@pec.it

www.asp vignola.mo.it

PAOLA COVILI

DIRETTRICE

covilli.p@asp vignola.mo.it

Tel 059 770 5252

Fax 059 770 5200

Dato atto che da una verifica sul MEPA e sul Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna non risultano presenti fornitori che offrono servizi comparabili con quello in oggetto;

Dato atto altresì che la procedura è svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)";

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto necessario, in applicazione del suddetto art. 32, individuare i seguenti elementi essenziali che devono essere contenuti nella determinazione a contrattare:

- oggetto: l'affidamento del servizio di Tesoreria da svolgersi con le modalità contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, approvato con determinazione dirigenziale n. 306 del 11/10/2021;
- durata: dal 01/01/2022 al 31/12/2025;
- valore stimato del contratto: euro 48.000,00 (diconsi euro quarantottomila/00) per i 4 anni (€ 12.000,00/anno compenso 8.000+4.000 altre commissioni e interessi) determinato in base al corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio e alle prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media del periodo precedente;
- procedura di selezione del contraente: procedura negoziata prevista dall'art. 1 c. 2 lettera b della Legge 120 del 11/09/2020, previa indagine di mercato, con invito di tutti gli operatori economici che risponderanno alla richiesta di manifestazione di interesse;
- requisiti essenziali di partecipazione: 1) avere almeno uno sportello sul territorio del Comune di Vignola; 2) avere svolto il servizio di tesoreria per almeno un Comune/Ente Locale con più di 15.000 abitanti, negli ultimi 5 anni;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che non vi sono costi della sicurezza da interferenze;

Dato atto che tutti gli operatori economici che faranno domanda, nei termini previsti nell'avviso di indagine di mercato, verranno invitati alla procedura e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 4 del 22.01.2015 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza;
- con delibera dell'Amministratore Unico di ASP n. 26 del 11/07/2019 è stato approvato l'Accordo tra ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini e l'Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione di funzioni di amministrazione del personale e di centrale unica di committenza con decorrenza dal 01.07.2019 e con termine al 21.02.2021, eventualmente prorogabile fino al 21.02.2023

Dato atto che, in ottemperanza agli atti e alle norme sopra citati, la procedura di gara relativa alla concessione oggetto del presente provvedimento, sarà demandata alla "Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli" che, nella selezione degli operatori economici, dovrà utilizzare, quale

criterio di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura, l'abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all'art. 208 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2025, mediante procedura negoziata ai sensi art. 1 c. 2 lettera b della Legge 120 del 11/09/2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma del art. 36 c. 9 bis del Codice appalti.
3. Di approvare gli elementi essenziali del contratto così come dettagliatamente descritti in premessa.
4. Di approvare i parametri, i punteggi ed i relativi criteri di attribuzione allegati al presente atto, sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di attribuire al contratto, che sarà stipulato in forma scritta, un valore presunto di Euro euro 48.000,00 (diconsi euro quarantottomila/00) per i 4 anni (€ 12.000,00/anno compenso 8.000+4.000 altre commissioni e interessi);
6. Di demandare la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli in qualità di Stazione appaltante.
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice Paola Covili.
8. Di riservarsi di aggiudicare l'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
9. Di dare atto che verrà stipulato il relativo contratto a firma del Responsabile del Procedimento sopra menzionato.
10. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta 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*";



La Direttrice
(Paola Covili)