

<b>Deliberazione n° 3          del 30/01/2018</b>	<b>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 - Approvazione schema di Convenzione.</b>
---	--

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Visto** il vigente Statuto ed in particolare l'art. 42;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamate:**

- la precedente deliberazione dell'ex Consiglio di Amministrazione n. 26 adottata nella seduta del 22 novembre 2013 con la quale si è approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Azienda per il periodo 01.01.2014/31.12.2017;
- il contratto - reg. int. n. 45 del 22 aprile 2014 – con l'Istituto bancario "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA" con sede in Vignola alla Via Mazzini n. 1, affidataria del Servizio in parola;

**Ricordato** che con:

- nota n. 3226/2017 l'Azienda ha richiesto alla BPER – sede legale di Modena – la disponibilità alla proroga tecnica della convenzione in scadenza, fino al 31 marzo 2018 al fine di consentire la conclusione di nuova procedura di gara;
- comunicazione protocollata ASP al n. 3308 in data 04 dicembre 2017, l'Istituto bancario BPER accoglie favorevolmente la richiesta di ASP di proroga tecnica per il periodo di mesi 3 e quindi fino al 31 marzo 2018;

**Ricordato** che per le Asp il servizio di tesoreria si caratterizza come un servizio di cassa. Infatti le Asp adottano un sistema di contabilità economica, e si avvalgono del servizio di tesoreria svolto da un istituto bancario individuato previo svolgimento di procedura di gara, in analogia a quanto contemplato nell'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**Evidenziato** che il servizio di tesoreria, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii.) va qualificato come appalto di servizio, in quanto non è presente alcun rischio operativo per l'operatore economico affidatario del servizio e per il fatto che le prestazioni non sono rivolte direttamente ai cittadini ma unicamente all'Azienda;

**Visto** lo schema di convenzione allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le cui clausole costituiscono le linee guida per la scelta dei parametri dell'offerta più congrua per l'Azienda;



**Ritenuto** pertanto di avviare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto;

**Tenuto conto** che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini - ;
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del servizio di Il servizio di Cassa e Tesoreria avente ad oggetto:
  - la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate;
  - la custodia e l'amministrazione gratuita per l'Azienda, di titoli e di valori di proprietà, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda stessa;
  - l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dall'Azienda, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

**Ritenuto** che sia opportuno e necessario allineare la scadenza del contratto per il servizio di Tesoreria dell'Azienda alla scadenza del contratto in essere dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola (che sono entrambi, insieme all'ASP, nel servizio di ragioneria Unico) e quindi al 31.12.2019 (eventualmente rinnovabile di una -1- annualità, in coerenza all'eventuale rinnovo del contratto Unione/Comune di Vignola) al fine di procedere in un successivo momento ad una gara unica, maggiormente vantaggiosa per tutti gli enti;

**Preso atto** quindi, per quanto sopra esposto, che il periodo per l'affidamento oggetto del presente atto è adeguatamente contenuto e coerente con l'obiettivo sopra specificato;

**Dato atto** che il valore complessivo del servizio, tenuto conto dell'eventuale rinnovo di una annualità, è quantificato in € 24.750,00 Iva esclusa (euro ventiquattromilasettecentocinquanta/00), calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. (€ 15.750,00 per mesi 21 a cui sommare l'eventuale rinnovo € 9.000,00). Trattandosi di servizi di natura intellettuale ed affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), ai sensi del disposto dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii. ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero);

Tutto ciò premesso;

## **DELIBERA**

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

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) ed al cui contenuto si fa espresso rinvio;
- 2) Di confermare che:
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini - periodo 01.04.2018/31.12.2019 e avrà forma della scrittura privata non autenticata e conterrà le clausole indicate nello schema di convenzione opportunamente integrate con quelle derivanti dall'esito della procedura di l'affidamento;

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del servizio di Cassa e Tesoreria avente ad oggetto:
  - la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Azienda e dalla medesima ordinate;
  - la custodia e l'amministrazione gratuita per l'Azienda, di titoli e di valori di proprietà, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda stessa;
  - l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dall'Azienda, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
- 3) Di dare atto che il valore complessivo del servizio, tenuto conto dell'eventuale rinnovo di una annualità, è quantificato in € 24.750,00 Iva esclusa (euro ventiquattromilasettecentocinquanta/00), calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. (€ 15.750,00 per mesi 21 a cui sommare l'eventuale rinnovo € 9.000,00). Si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ai sensi del disposto dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., sono pari ad € 0,00 (zero);
- 4) Di autorizzare il Direttore dell'Azienda Dott.ssa Flavia Giovanardi:
  - all'assunzione del provvedimento a contrarre;
  - alla definizione delle modalità di scelta dell'operatore economico abilitato ed in possesso dei requisiti prescritti, al quale affidare il servizio e di quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente;
  - alla sottoscrizione della suddetta convenzione conseguente all'affidamento del servizio;
- 5) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Azienda [www.aspvignola.mo.it](http://www.aspvignola.mo.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal d.lgs. 14.03.2013, n. 33 modificato con d.lgs. 25.05.2016 n. 97.



L'Amministratore Unico  
(Dr. Marco Franchini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Franchini", written over the printed name.

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)**

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 25 del vigente Statuto.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 15/02/2018 AL: 02/03/2018 e registrato al numero  
d'ordine progressivo: \_\_\_\_\_.

*me*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Covili)  
  
-----

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- E' **DIVENUTA ESECUTIVA** per decorrenza dei termini ai sensi di legge;  
 E' dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi della normativa vigente;

*me*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Covili)  
  
-----

**RELAZIONE DI CONFORMITA'**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 1 fasciate.

*me*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Covili)  
  
-----