



SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

COPIA DI DETERMINA N. 145 ANNO 2016 DEL 05-04-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 47

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CON OBBLIGO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2016/2020. C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) –6582535FB5- PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA PROCEDURA APERTA ESPERITA IN DATA 11 MARZO 2016

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che con “Convenzione di Tesoreria” n.24323 del repertorio e n.1100 della raccolta, in data 23 dicembre 2011, registrata a Trapani il 28/12/2011 al n.1158, serie I, veniva stipulata –tra questo Istituto e la Banca Unicredit S.p.A.- la convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria con obbligo di anticipazione di tesoreria per il triennio 2012/2014;

PREMESSO che, nelle more dell'adeguamento del sistema contabile dell'Istituto, con propria determinazione dirigenziale n. 770 del 30/12/2014, il capo settore economico-finanziario ha affidato il servizio di tesoreria a Unicredit Group S.p.A. per la durata di un anno e quindi fino al 31/12/2015;

PREMESSO che il settore economico- finanziario dell'Istituto ha provveduto a predisporre un nuovo schema di convenzione per il periodo 2016/2020, approvato con deliberazione del Commissario ad acta dell'Istituto n. 80 del 24 Settembre 2015, che prevede l’espletamento del servizio a titolo gratuito, con obbligo di anticipazione di tesoreria da concedersi –a richiesta dell’Istituto- nella misura massima di €500.000,00 annui, per cui gli interessi, calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente, ammonterebbero ad €250,00 annui e per 5 anni a complessivi €1.250,00;

PREMESSO che con propria determinazione n. 548 del 30 Settembre 2015, il capo settore economico-finanziario ha stabilito:

- di approvare lo schema di bando di gara;
- di affidare il servizio di Tesoreria mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- di indire una nuova gara ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto;
- di provvedere alle pubblicazioni dettate dalla normativa allo stato vigente;

PREMESSO che la gara ad evidenza pubblica è stata celebrata in data 24 Novembre 2015, ore 10:00, constatando l'assenza di partecipanti e dichiarando la gara deserta;

PREMESSO che con propria determinazione n. 812 del 29/12/2015, il dirigente del settore economico-finanziario ha, quindi, prorogato il servizio di tesoreria, affidandolo ad Unicredit

Group S.p.A., per quattro mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio;

PREMESSO che alla luce dell'esito negativo della predetta procedura aperta, si è reso necessario modificare le condizioni di appalto elevando ad €25.000,00 annui –e per 5 anni a complessivi €125.000,00- l'importo degli interessi passivi applicabili sulla eventuale concessione di una anticipazione nella misura massima prevista in €500.000,00 annui;

PREMESSO che l'importo stimato dell'appalto per i servizi bancari connessi al servizio di tesoreria (consistente, appunto -ai sensi dell'art.29, comma 12.a.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- negli interessi passivi applicabili sulla eventuale concessione di una anticipazione nella misura massima prevista e sulle eventuali commissioni, atteso che il servizio di tesoreria verrà svolto gratuitamente), risulta in ogni caso inferiore ad €193.000, soglia oltre la quale la procedura per l'espletamento dell'appalto rientrerebbe nell'abito di applicazione della normativa CEE;

PREMESSO che il Capo del Settore Economico-Finanziario dell'Istituto, con propria "Determina" n.64 del 25 febbraio 2016 ha, quindi, stabilito:

- Di approvare lo schema di bando di gara;
- Di affidare il Servizio di Tesoreria con l'obbligo di anticipazioni di tesoreria per il quinquennio 2016/2020, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art.54, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e più precisamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art.83 dello stesso D.Lgs. n.163/2006, in base alla valutazione di singoli elementi contenuti nell'offerta;
- Di pubblicare il bando -trattandosi di appalto di servizi e forniture sotto soglia- mediante inserimento, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sui siti informatici previsti dall'art.66, comma 7, dello stesso D.Lgs. 163/06 nonché all'Albo di questo Istituto;
- Di dare atto che la stessa costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, e che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, dello stesso D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizio di cui al presente atto è la Dr.ssa Nunziata Gabriele;

PREMESSO che l'Istituto, espletati tutti gli adempimenti connessi alla pubblicizzazione dell'appalto, ha esperito, in data 11 marzo 2016, il pubblico incanto per l'affidamento del servizio *de quo*;

VISTO il verbale di gara n.25103 del repertorio, redatto in data 11 marzo 2016, dal quale si evince che l'appalto per la fornitura in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato alla UNICREDIT S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandro Specchi, n.16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, alle condizioni di seguito descritte, che determinano in punti –65,00 il conteggio finale:

Tasso creditore sulle giacenze di cassa

Spread in diminuzione rispetto al tasso ufficiale di riferimento:

punti 0,05 (zerovirgolazerocinque)

Tasso debitore su anticipazioni di cassa

Spread in aumento rispetto al tasso ufficiale di riferimento:

punti 3,60 (trevirgolasessanta)

Esperienza maturata nel triennio 2012/2014

- per conto di Enti Pubblici diversi aventi sede in Sicilia (Vedasi elenco indicato nell'offerta ove sono elencati n.20 Enti Pubblici);

Addebito commissioni bonifico bancario per operazioni poste a carico dell'Istituto:

Commissioni per bonifici presso altre banche: **euro zero/00**

presso UniCredit S.p.A.: **euro zero/00**

CONSIDERATO che dell'esito delle anzidette operazioni di gara si è provveduto a darne notizia mediante affissione del sopraccitato verbale di gara n.25103, dal 18 marzo 2016 al 4 aprile 2016, così come dettato dall'art.21 bis della legge 109/94, come sostituito dall'art.4 della l.r. 3/8/2010, n.16;

CONSIDERATO che risultano decorsi i cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura di aggiudicazione provvisoria senza che siano pervenuti rilievi o contestazioni da parte di Istituti interessati per cui –in applicazione di quanto disposto dai commi due e quattro del medesimo art.4- si può procedere alla sua approvazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.11, comma 8 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che l'Istituto ha provveduto a verificare d'Ufficio le dichiarazioni rilasciate in sede di gara dalla impresa aggiudicataria provvisoria circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale previsti, rispettivamente, dagli artt. 41, e 42 del D.Lgs. 163/2006, nonché quelli di ordine generale previsti dall'art.38 dello stesso D.Lgs. 163/2006, dichiarati nella istanza di partecipazione alla gara;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 coordinato con le norme recate dalla l.r. 12/7/2011, n.12;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

VISTA la D.C. n. 1 dell'11 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Ente:

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO del verbale di gara n.25103 del repertorio, redatto in data 11 marzo 2016 a seguito dell'esperimento di pubblico incanto per l'affidamento del servizio di Tesoreria con obbligo di anticipazione di tesoreria per il quinquennio 2016/2020;

PRENDERE ATTO che, con l'avvenuta pubblicazione del predetto verbale (Rep. N.25103) all'Albo dell'Istituto dal 18 marzo 2016 al 4 aprile 2016, e quindi per almeno tre giorni consecutivi, ed in assenza di rilievi o contestazioni nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura di aggiudicazione, ex art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n.16, è divenuta definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in argomento alla UNICREDIT S.p.A.;

PRENDERE ATTO della documentazione acquisita a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale previsti, rispettivamente, dagli artt. 41, e 42 del D.Lgs. 163/2006, nonché quelli di ordine generale previsti dall'art.38 dello stesso D.Lgs. 163/2006, verifica che, in applicazione di quanto disposto dall'art.11, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., rende efficace l'aggiudicazione definitiva;

APPROVARE, conseguentemente, l'esito finale della gara di appalto per l'affidamento del servizio anzi citato aggiudicando, pertanto, in via definitiva l'appalto stesso alla citata Banca **UNICREDIT S.p.A.**, con sede in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e Direzione Generale in Milano, piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, alle condizioni di seguito descritte, che hanno determinato in punti -65,00 il conteggio finale:

Tasso creditore sulle giacenze di cassa

Spread in diminuzione rispetto al tasso ufficiale di riferimento:

punti 0,05 (zerovirgolazero cinque)

Tasso debitore su anticipazioni di cassa

Spread in aumento rispetto al tasso ufficiale di riferimento:

punti 3,60 (trevirgolasessanta)

Esperienza maturata nel triennio 2012/2014

- per conto di Enti Pubblici diversi aventi sede in Sicilia (Vedasi elenco indicato nell'offerta ove sono elencati n.20 Enti Pubblici);

Addebito commissioni bonifico bancario per operazioni poste a carico dell'Istituto:

Commissioni per bonifici presso altre banche: **euro zero/00**

presso UniCredit S.p.A.: **euro zero/00**

AUTORIZZARE la stipulazione della relativa convenzione, subordinatamente all'acquisizione della documentazione di rito.

**IL CAPO SETTORE AMM.^{VO}
F.to Dr. Pietro**

Savona

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Emanuele Fanara**