

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 571 in data 16 dicembre 2021

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 2022 -2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.

il Direttore Generale

Premesso che:

- la convenzione in essere con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio, P.IVA 00053810149, sottoscritta in data 28 dicembre 2016 per il servizio di cassa scadrà il prossimo 31 dicembre;
- si rende pertanto necessario indire nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, il cui intervento è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, approvato con Provvedimento del Presidente n. 51 del 24/03/2021, per un costo stimato di 1.100.000,00 euro interamente imputato a fondi di bilancio della Stazione appaltante e identificato con CUI S00225430164202100005;

Acquisita la proposta di assunzione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Maffoni, supportata dalle seguenti considerazioni e valutazioni:

- l'Ufficio preposto ha predisposto il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che consta dei seguenti elaborati:
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ schema di convenzione;
- vista la natura del servizio, non si può prevedere una suddivisione in lotti dello stesso ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
- si ritiene di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- l'importo complessivo presunto posto a base di gara ammonta a 881.956,00 euro oltre all'IVA di legge;
- il servizio comporta un quadro economico con una spesa globale di 1.100.000,00 euro, interamente finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante e, così articolato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | |
|---------------------------------|--|-----|---------------------|
| A. IMPORTO D'APPALTO | | | |
| A.1 | IMPORTO SERVIZIO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO | | € 881.956,00 |
| A | TOTALE BASE D'APPALTO (A.1+A.2) | | € 881.956,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | I.V.A. 22% SU BASE D'APPALTO | 22% | € 194.030,00 |
| B.2 | SPESE PUBBLICITA' | | € 6.000,00 |
| B.3 | CONTRIBUTO ANAC | | € 375,00 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|
| B.4 | SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 CODICE | 2% | € 17.639,00 |
| B. | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) | | € 218.044,00 |
| D. | TOTALE COSTO DI INTERVENTO (A+B) | | € 1.100.000,00 |

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2022, approvate con DGR n. 5619 del 30/11/2021, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui ai DPCM in materia esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA);
- in assenza di tali strumenti, aderiscono alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, procedono autonomamente all'acquisto attraverso la piattaforma SINTEL o MEPA impiegando, in ogni caso, i parametri di prezzo/qualità della convenzione CONSIP come limiti massimi;
- solo per le categorie merceologiche mancanti possono procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL; eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate;

Verificato dal proponente che:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- è pertanto possibile procedere autonomamente attraverso la piattaforma SINTEL;

Considerato che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il contratto avrà ad oggetto il servizio di cassa per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- la gara verrà effettuata mediante procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati:

- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato altresì che la dr.ssa Mariagrazia Maffoni, RUP nominato con Determinazione del Direttore Generale n. 226 del 20/10/2016 per il servizio in scadenza, contrattualizzato il 28/12/2016 con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio, P.IVA 00053810149, rappresenta che:

- si rende necessario, al fine di assicurare la funzionalità del servizio senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 3 della convenzione in essere con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, disporre la proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario sino al 30 giugno 2022, esercitando la facoltà dell'aumento delle prestazioni per un importo di 110.000,00 euro, come stabilito nei documenti della precedente gara che prevedevano un importo a base di gara di 1.210.000,00 euro comprensivo dell'importo dell'eventuale proroga;
- per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG 68422356F0 comprensivo, come sopra specificato, dell'importo della proroga;

Richiamato l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 che dispone che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con obbligo per il contraente dell'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Acquisiti agli atti il parere del Dirigente dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente Area Amministrativa, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio in oggetto la dott.ssa Mariagrazia Maffoni, Dirigente dell'Area Amministrativa;
2. di approvare il progetto del servizio di cassa per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti:
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ schema di convenzione;per l'importo complessivo presunto di euro 881.956,00, oltre all'IVA di legge;
3. di approvare il quadro tecnico ed economico dell'intervento, che prevede una spesa globale di € 1.100.000,00 interamente finanziato con fondi di bilancio della Stazione appaltante e così articolato:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | |
|---------------------------------|--|-----|---------------------|
| A. IMPORTO D'APPALTO | | | |
| A.1 | IMPORTO SERVIZIO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO | | € 881.956,00 |
| A | TOTALE BASE D'APPALTO (A.1+A.2) | | € 881.956,00 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.1 | I.V.A. 22% SU BASE D'APPALTO | 22% | € 194.030,00 |
| B.2 | SPESE PUBBLICITA' | | € 6.000,00 |
| B.3 | CONTRIBUTO ANAC | | € 375,00 |
| B.4 | SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 CODICE | 2% | € 17.639,00 |
| B. | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) | | € 218.044,00 |
| D. | TOTALE COSTO DI INTERVENTO (A+B) | | € 1.100.000,00 |

4. di autorizzare l'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle previste nel capitolato speciale d'appalto con la presente approvato;
6. di specificare che la procedura sarà svolta utilizzando la piattaforma SINTEL, nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER;
7. di demandare al RUP l'espletamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento della procedura prescelta;
8. di porre a base d'asta, per il periodo di cinque anni l'importo complessivo di 881.956,00 euro oltre all'IVA di legge;
9. di specificare che la procedura sarà svolta utilizzando la piattaforma SINTEL, nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER;
10. di disporre la proroga tecnica sino al 30 giugno 2022 del contratto di appalto in essere con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio, P.IVA 00053810149, relativo al servizio di gestione del servizio di cassa, stipulato in data 28 dicembre 2016, CIG 68422356F0, agli stessi prezzi, patti e condizioni e nel limite stabilito in 110.000 euro oltre IVA in misura di legge, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
11. di demandare al RUP l'esecuzione di quanto con la presente determinato.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)