

**A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO**  
**Via G. D'Annunzio, 6 – Treviso**  
**DECRETO**

**N. 577 Data: 21 GIU 2022 Presso Sede Aziendale**

**Oggetto: Determina di aggiudicazione - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TESORERIA E CASSA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 CONV. L 120/2020 COME MODD. DAL DL 77/2021 CONV. L. 108/2021**

**CIG 925116922B, CUI S00193710266202100007, CPV66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA.**

**AFFIDATARIO: costituendo RTI orizzontale fra BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO- VIA LA CORONA, 45 31020 TARZO C.F. 00254520265 P.IVA 02529020220 e CASSA CENTRALE BANCA – VIA SEGANTINI, 5 – TRENTO C.F. 00232480228 P.IVA 02529020220).**

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. dell'A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d'atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'incarico di Direttore dell'ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l'affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- la previsione del servizio nel Piano Biennale degli acquisti di Servizi e Forniture approvato con Delibera C.d.A. n. 101 del 23/07/2021, CUI S00193710266202100007;
- l'imputazione delle spese correlate al servizio sul conto 5207010012/S050002 spese bancarie.

**RICHIAMATA:**

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 che ha nominato il RUP - dott.ssa Rita Marini;

**ACCERTATA:**

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l'importo disponibile nel budget della corrente annualità sul conto 5207010012 / S050002 spese bancarie;
- la disponibilità contabile a cura dell'Ufficio contabilità e controllo;

**Considerato che** il servizio di tesoreria e cassa che si intende affidare è di importo inferiore a 139.000,00 € e che pertanto ricorre la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito con la L.120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, per cui si procede mediante affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel *Regolamento Aziendale per l'affidamento di beni, servizi e lavori* approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016 smi e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

**Dato atto che** il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini, già individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020;

**Preso atto che** con la determina a contrarre Decreto del Direttore n. 430 del 4 maggio 2022 è stato disposto:

- di autorizzare l'avvio della procedura di affidamento del servizio di servizio di tesoreria e cassa mediante affidamento diretto ai sensi del DL 76/2020 convertito dalla L 120/2020, come aggiornato dal DL 77/2021 convertito della L 108 e secondo le modalità di cui al Regolamento per l'affidamento di beni, servizi e lavori Aziendale - triennio 2022-2025;
- di prevedere la durata del servizio per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione del contratto, con eventuale proroga della durata massima di sei mesi;
- di dare mandato al RUP, nominato con Del. 123/2020 e confermato per la presente procedura, di dar corso alle operazioni ai fini dell'individuazione degli Operatori Economici da consultare mediante pubblicazione sul sito [www.ater.tv](http://www.ater.tv) *Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti* dell' "AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA" mirato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti;

**Considerato che** in data 04.05.2022 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse– Prot Aziendale n° 5023 a cui entro i termini previsti del 12.05.2022 hanno manifestato il proprio interesse a partecipare all'affidamento i seguenti Istituti Bancari:

- UNICREDIT SPA con sede a Milano (MI) CAP 20154 Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A;
- BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO– Via La Corona, 45 31020 Tarzo C.F. 00254520265 P.Iva: 02529020220 CASSA CENTRALE BANCA – Via Segantini, 5 – Trento C.F. 00232480228 P.Iva: 02529020220 i quali hanno dichiarato di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara, a costituire un raggruppamento temporaneo d'impres e a conformarsi alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 48 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Istituto qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Dichiarano, altresì, di impegnarsi alla non modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti indicato in sede di offerta. Ciascuna impresa raggruppata intenderà assumere la seguente parte di servizio:  
BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO: controparte dell'ente, gestione tecnica del servizio di tesoreria, funzione di cassiere per le operazioni di incasso e pagamento con modalità "per cassa", pari alla quota del 51% dell'ammontare complessivo del servizio stesso;  
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.: controparte dell'ente, gestione tecnica del servizio di tesoreria, funzione di cassiere per le operazioni di incasso e pagamento con modalità "per cassa", pari alla quota del 49% dell'ammontare complessivo del servizio stesso;

**Preso atto che** il RUP, con proprio provvedimento del 25.05.2022, verificate le manifestazioni di interesse pervenute, ha avviato la fase di richiesta preventivo agli Istituti bancari manifestanti interesse, tramite la Piattaforma "TuttoGare";

**Dato atto che** la data di scadenza per la partecipazione alla manifestazione di interesse – fase presentazione del preventivo è stata fissata, tramite portale TuttoGare, per il 06.06.2022 e quindi posticipata, ad opera del RUP, alla data 08.06.2022;

**Evidenziato che**, ai manifestanti è stata inviata lettera di richiesta di preventivo tramite il portale TuttoGare, fornendo, in allegato, il capitolato tecnico e il facsimile di preventivo, precisando che il "RUP procederà alla valutazione dei preventivi di spesa dei partecipanti in possesso dei requisiti richiesti sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati:

- 1) canone annuo (iva esclusa) per la gestione del servizio oggetto del presente appalto;

2) tasso di interesse creditore attivo sulle giacenze di cassa (...), con liquidazione trimestrale; qualora lo spread offerto fosse minore di zero, lo stesso si intenderà pari a zero; nel caso non venisse fatta alcuna offerta, lo spread applicato sarà pari a zero”;

**Evidenziato inoltre che**, entro la data del 08.06.2022 ore 12:00 entrambi gli Istituti invitati hanno presentato il preventivo per l'esecuzione del servizio di tesorerie e cassa e che, per il tramite della piattaforma TuttoGare, sono state gestite le richieste di chiarimenti presentate da entrambe gli Istituti, come da documentato da piattaforma stessa;

**Preso atto che**, con dettagliato riferimento ai criteri preferenziali riportati nella richiesta di preventivo, le condizioni economiche formulate dal costituendo RTI fra BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO– Via La Corona, 45 31020 Tarzo C.F. 00254520265 P.Iva: 02529020220 CASSA CENTRALE BANCA – Via Segantini, 5 – Trento C.F. 00232480228 P.Iva: 02529020220, sono risultate maggiormente convenienti per il soddisfacimento delle esigenze aziendali, prevedendo quanto indicato nel prospetto di seguito riportato:

<b>ISTITUTO BANCARIO</b>	<b>CANONE/COMPENSO ANNUO (iva esclusa) per la gestione del servizio</b>	<b>TASSO DI INTERESSE ATTIVOAPPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA</b>
BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA- CASSA CENTRALE BANCA	14.500,00 €	0,10%

**Preso atto inoltre che**, con riferimento alla durata del contratto, potrà essere modificata, come previsto dai documenti di gara e in accordo tra le parti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi.

**Acclarato infine che**, tenuto conto dell'offerta economica presentata dal costituendo RTI fra BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO– Via La Corona, 45 31020 Tarzo C.F. 00254520265 P.Iva: 02529020220 CASSA CENTRALE BANCA – Via Segantini, 5 – Trento C.F. 00232480228 P.Iva: 02529020220 l'importo dell'affidamento è pari ad Euro 50.750,00 (composti da € 43.500,00 per CANONE oltre all'eventuale proroga di massimo 6 mesi pari ad Euro 7.250,00);

per tutto quanto sopra esposto

#### **DECRETA**

1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse;
2. di affidare il servizio di TESORERIA E CASSA al costituendo RTI tra Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo– Via La Corona, 45 31020 Tarzo C.F. 00254520265 P.Iva: 02529020220 - Cassa Centrale Banca – Via Segantini, 5 – Trento C.F. 00232480228 P.Iva: 02529020220 che si impegnano a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresе, e i quali, sulla base dei criteri preferenziali richiesti, hanno presentato l'offerta migliore;
3. di quantificare la spesa complessiva di 14.500,00 € iva esclusa da imputare nel conto 5207010012 / S050002 spese bancarie come da Bilancio di previsione in riferimento all'annualità 2022; mentre la somma residua pari ad 36.250,00 €, (comprensiva dell'eventuale proroga di sei mesi), andrà divisa proporzionalmente, e imputata alle annualità successive;
4. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, a completamento delle verifiche dei requisiti previsti per legge, mediante scrittura privata e redatto esclusivamente in modalità elettronica, fissando la decorrenza in data compatibile alle esigenze tecniche di attivazione del servizio e tenuto conto della documentazione allegata al presente decreto;
5. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;

6. di pubblicare il presente decreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;
7. di dare atto che il presente provvedimento:
  - è esecutivo dall’adozione;
  - non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
  - è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
  - va comunicato alla Dirigente dell’Area Amministrativa, al Servizio Contabilità e Controllo e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto.

Il Direttore  
dott.ssa Rita Marini  
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE