

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 105 DEL 15/11/2024

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 A FAVORE DI CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A

Rilevato che il prossimo 31/12/2024 verrà a cessare il Servizio di Tesoreria e Cassa attualmente in capo a Credit Agricole Italia S.p.a, disposto con Determinazione nr. 122 del 08/11/2019.

Vista la Determinazione a contrarre nr.78 del 02/09/2024 con la quale veniva attivata la procedura di scelta del contraente mediante l'utilizzo della piattaforma SATER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> – fascicolo di sistema FE121825 – registro di sistema PI344971-24;

Dato atto che la suddetta procedura di gara è andata deserta, come attestato dal verbale del 23/10/2024 agli atti prot. nr. 1686;

Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 29/10/2024 avente ad oggetto “*Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell’Istituto – presa d’atto gara deserta – determinazioni in merito all’affidamento del servizio nelle more di indizione di una nuova procedura di gara*” con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la procedura di gara indetta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa di questo Istituto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029, è andata deserta, e ha dato indicazioni in merito all’affidamento del servizio a decorrere dal 01/01/2025, nelle more procedurali per l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che il servizio di tesoreria è obbligatorio e indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione finanziaria dell’Istituto, finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori di proprietà dell’ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto e dai regolamenti.

Valutati i tempi tecnici per l’esperimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, che comprendono l’approvazione di un nuovo schema di Convenzione e di nuovi elaborati di gara, e considerato che, a garanzia della continuità dell’attività amministrativa, nelle more procedurali, risulta pertanto necessario procedere con urgenza ad affidare la gestione della Tesoreria di questo Istituto a decorrere dal prossimo 01/01/2025.

Visto lo schema di Convenzione per l’espletamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell’Istituto nel testo approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019;

Atteso che l'attuale Tesoriere, Credit Agricole Italia S.p.a, interpellato con ns. richiesta agli atti prot. 1730 del 05/11/2024, si è reso disponibile a proseguire nel servizio alle condizioni operative e contrattuali regolate dalla Convenzione in essere, come da comunicazione agli atti prot. 1748 in data 06/11/2024;

Considerate le difficoltà e disservizi che si verrebbero a creare alla gestione amministrativa, contabile e di Bilancio dell'Istituto con un cambio di Tesoriere in corso d'anno, e valutato pertanto opportuno proseguire con l'attuale tesoriere Credit Agricole Italia S.p.a per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025;

Stabilito che, alle vigenti condizioni, il valore del corrispettivo omnicomprensivo annuo dell'affidamento in oggetto ammonta a €uro 4.000,00 oltre IVA nei termini di legge, mentre il valore complessivo presunto del servizio, calcolato stimando tutte le entrate previste per il tesoriere, includendo anche gli eventuali oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Istituto, ammonta a €uro 27.500,00 annui e dato atto che, ricadendo lo stesso sotto la soglia dei 140.000,00 €uro, questo Istituto può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023;

Visto il D.lgs 36/2023 "*Codice dei Contratti pubblici*" e s.m.i;

Dato atto che:

- il D.lgs 36/2023 chiarisce indirettamente in modo definitivo che l'attività di Tesoreria è semplicemente un appalto di servizio, con diretta ed unica beneficiaria l'Amministrazione pubblica, non essendovi alcuna prestazione rivolta direttamente ai cittadini;
- dovendo l'Amministrazione sostenere un costo per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, lo stesso non potrà essere considerato una concessione, come avveniva sino a pochi anni fa;
- se è seppur vero che l'art. 210 comma 1, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica è anche vero che tali disposizioni debbano essere coordinate con la normativa sull'aggiudicazione di contratti di appalto contenuta nel D.lgs 36/2023;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.lgs n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio dell'ente;

Verificato che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 76, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Verificato che il servizio in argomento non risulta al momento disponibile per l'acquisto diretto tramite adesione a convenzioni Consip o IntercentER.

Considerato, pertanto, che:

- Trattandosi di appalto d'importo inferiore a €uro 140.000,00, questo Istituto può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- L'art. 17, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
- Si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- il servizio non è suddividibile in lotti funzionali;
- non sussistendo rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto, gli oneri della sicurezza relativi a tali rischi sono pari a zero, pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I, ai sensi del D.lgs 81/08 e sm e i;

Dato atto pertanto che l'attuale Tesoriere, Crèdit Agricole Italia S.p.a, C.F. 02113530345 e P. Iva 02886650346, con sede in Parma, via Università 1, è in possesso dei requisiti e dell'esperienza pregressa idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

Rilevato altresì che la corrispondenza intercorsa con Credit Agricole Italia S.p.a volta ad acquisire la disponibilità a proseguire nel servizio alle condizioni operative e contrattuali regolate dalla Convenzione in essere, è stata richiesta e recapitata con strumenti extra telematici e che, dall'01.01.2024, l'affidamento va perfezionato comunque su una piattaforma di approvvigionamento digitale;

Ritenuto pertanto di affidare direttamente all'attuale Tesoriere, Crèdit Agricole Italia S.p.a, C.F. 02113530345 e P.Iva 02886650346, con sede in Parma, via Università 1, il Servizio di Tesoreria e Cassa di questo Istituto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, perfezionando l'affidamento del contratto sulla piattaforma SATER - accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Dato atto che:

- la spesa di cui al presente atto è obbligatoria e indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione finanziaria dell'Istituto, finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori di proprietà dell'ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto e dai regolamenti.
- oggetto del contratto è la fornitura del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto dal 01/01/2025 al 31/12/2025, alle vigenti condizioni di cui allo schema di Convenzione approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019, per un corrispettivo omnicomprendivo annuo di Euro 4.000,00 oltre IVA nei termini di legge, mentre il valore complessivo presunto del servizio, calcolato stimando tutte le entrate previste per il tesoriere, includendo anche gli eventuali oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Istituto, ammonta a Euro 27.500,00 annui;
- l'affidamento diretto, ai sensi del comma ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023, a favore di Crèdit Agricole Italia S.p.a, C.F. 02113530345 e P. Iva 02886650346, con sede in Parma, via Università 1, verrà perfezionato sulla piattaforma telematica SATER - accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- per quanto previsto dall'art. 49 comma 4 del D.lgs n. 36/2023, in deroga al principio di rotazione, essendo andata deserta la procedura ad evidenza pubblica, si affida direttamente all'attuale Tesoriere, Crèdit Agricole Italia S.p.a, il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto per il periodo 01/01/2025 31/12/2025;
- per quanto disposto dall'art. 53, del D.lgs 36/2023, stante la previsione speciale dell'art. 211 del D.lgs 267/2000, si ritiene di derogare e non richiedere le cauzioni provvisoria e definitiva;
- il contratto avverrà mediante sottoscrizione dello schema di Convenzione nel testo approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019;

Rilevato che il ricorso al presente affidamento diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, non discriminazione, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell'atto rispetto allo scopo perseguito;

Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 30 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025;

Verificato che la sottoscritta, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, dal vigente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003 che attribuiscono al Segretario Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili,

DETERMINA

- di affidare all'attuale Tesoriere, Crèdit Agricole Italia S.p.a, il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto per il periodo 01/01/2025 31/12/2025 alle condizioni specificatamente espresse nell'allegato schema di Convenzione nel testo approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019, perfezionando l'affidamento del contratto sulla piattaforma SATER - accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

- di dare atto che:
 - la spesa di cui al presente atto è obbligatoria e indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione finanziaria dell'Istituto, finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori di proprietà dell'ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - oggetto del contratto è la fornitura del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto dal 01/01/2025 al 31/12/2025, alle vigenti condizioni di cui allo schema di Convenzione approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019, per un corrispettivo omnicomprendente annuo di €uro 4.000,00 oltre IVA nei termini di legge, mentre il valore complessivo presunto del servizio, calcolato stimando tutte le entrate previste per il tesoriere, includendo anche gli eventuali oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Istituto, ammonta a €uro 27.500,00 annui;
 - l'affidamento diretto, ai sensi del comma ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023, a favore di Crèdit Agricole Italia S.p.a, C.F. 02113530345 e P. Iva 02886650346, con sede in Parma, via Università 1, verrà perfezionato sulla piattaforma telematica SATER - accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
 - per quanto previsto dall'art. 49 comma 4 del D.lgs n. 36/2023, in deroga al principio di rotazione, essendo andata deserta la procedura ad evidenza pubblica, si affida direttamente all'attuale Tesoriere, Crèdit Agricole Italia S.p.a, il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto per il periodo 01/01/2025 31/12/2025;
 - per quanto disposto dall'art. 53, del D.lgs 36/2023, stante la previsione speciale dell'art. 211 del D.lgs 267/2000, si ritiene di derogare e non richiedere le cauzioni provvisoria e definitiva;
 - il contratto avverrà mediante sottoscrizione dello schema di Convenzione nel testo approvato con delibera di Consiglio nr. 25/2019 e successiva Delibera nr. 37/2019;
 - che il conseguente impegno di spesa verrà assunto al cap 7.2 "*Interessi passivi su scoperti di cassa/oneri bancari*" del Bilancio di previsione 2025;

Castelvetro P.no, lì 15/11/2024

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE NR. 105 DEL 15/11/2024

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, li _____

**La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)**

DETERMINAZIONE NR. 105 DEL 15/11/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 A FAVORE DI CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Presidente _____ _____
 _____ _____ _____