

SERVIZIO DI CASSA PER IL SECONDO SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00, IVA ESENTE SUL CAP. 408 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO (CIG: Z5218BC159)

Il Segretario generale

Premesso che:

- il Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) nella seduta del 15 dicembre 2016 ha approvato la proposta degli uffici relativamente alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo istituto cassiere dell'Autorità;
- nelle more della individuazione del nuovo istituto cassiere è stato necessario avvalersi dell'attuale istituto cassiere che, ai sensi dell'articolo 2, della vigente Convenzione per il servizio di cassa dell'Autorità, è obbligato a *“proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, per 6 (sei) mesi successivi alla scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne”*;
- con determina n. 126/2016 del 19 dicembre 2016 il servizio di cassa è stato affidato, in via temporanea, sino al 30 giugno 2017, all'Istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

Atteso che:

- il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip, come verificato ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i. e, con riferimento agli obblighi di cui articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il servizio in argomento non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, né presso gli strumenti messi a disposizione da SCR Piemonte, centrale di committenza regionale;
- con determina n. 15/2017 del 16 febbraio 2017, si procedeva all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2021, con invito ad almeno cinque soggetti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- con determina n. 31/2017 del 10 aprile 2017 veniva preso atto che nessuna delle offerte pervenute era risultata valida e quindi la procedura di gara era stata dichiarata deserta;
- con determina n. 32/2017 del 19 aprile 2017 si procedeva all'indizione di una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alle medesime condizioni di cui alla precedente;
- sono in corso le verifiche propedeutiche all'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che:

- il servizio di cassa e tesoreria per sua natura deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Autorità;
- la prosecuzione del rapporto in essere è destinata ad evitare l'interruzione del servizio;
- è necessario proseguire il servizio di cassa dell'Autorità avvalendosi dell'attuale Istituto cassiere per ulteriori quattro mesi ovvero fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario;

- con nota prot. 4333/2017 del 21 giugno 2017 è stata richiesta all'attuale Istituto cassiere la disponibilità a proseguire il servizio di cassa e tesoreria alle medesime condizioni e modalità in essere fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario;
- tale disponibilità è stata acquisita con nota del 26 giugno 2017;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici, ed in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, dispone che le spese di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2017 approvato con Delibera dell'Autorità n.138/2016 del 24 novembre 2016 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 408 per sostenere la suddetta spesa;

Ritenuto

- di proseguire il servizio di cassa dell'Autorità avvalendosi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un tempo non superiore a due mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del rapporto in essere;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di proseguire il servizio di cassa dell'Autorità avvalendosi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un tempo non superiore a due mesi, per un corrispettivo massimo presunto di € 4.000,00, IVA esente;
2. di impegnare l'importo di € 4.000,00, IVA esente, sul Capitolo 408 avente ad oggetto "Spese telefoniche, telegrafiche, postali e generali d'amministrazione" del bilancio di Previsione 2017 dell'Autorità a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
3. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 28/06/2017

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell'Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

Guido Improta
