

DETERMINA N. 243/2021

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. ANNI 2022-2026. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
90086404E7

il Segretario generale

Premesso che:

- l'art. 11 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità prevede che al servizio di tesoreria provveda in autonomia l'Autorità stessa tramite un Istituto di credito selezionato a seguito di procedimento di gara e che il servizio cassa venga svolto sulla base di apposita convenzione stipulata dall'Autorità con l'Istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria;
- previa decisione del Consiglio del 15 dicembre 2016, con determina n. 61/2017 del 10 luglio 2017 il servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1° agosto 2017 – 31 dicembre 2021 è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., previo espletamento di procedura negoziata, per un corrispettivo di € 110.187,00, IVA esente, pari a € 24.948,00 annui;
- con determina n. 109/2020 del 26 maggio 2020, in accordo con l'Istituto affidatario del servizio, a seguito degli intervenuti processi di informatizzazione e conseguenti alleggerimenti operativi, il corrispettivo è stato rideterminato in complessivi € 99.170,00, corrispondenti ad una spesa su base annua pari a € 19.200,00;

Atteso che:

- il servizio è in scadenza al prossimo 31 dicembre;
- per fare fronte alla necessità di affidare il servizio di che trattasi, con decisione del 1° luglio 2021 il Consiglio dell'Autorità ha condiviso la proposta degli Uffici che prevedeva una spesa massima di € 100.800,00, Iva esente, di cui € 84.000,00 relativamente al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 ed € 16.800,00 per l'eventuale proroga di ulteriori 12 mesi nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;
- in relazione all'oggetto ed all'importo dell'appalto, l'affidamento del servizio può avvenire mediante affidamento diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA, consentito ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come in ultimo modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, per affidamento di servizi di importo, al netto dell'IVA, fino a € 139.000,00;

Rilevato che:

- gli Uffici hanno avviato una consultazione tra più operatori economici con nota dell'8 settembre 2021, prot. n. 13761/2021 in pari data, anche tenuto conto dell'orientamento dell'ANAC (cfr. osservazioni espresse nel documento del 4 agosto 2020 sulle disposizioni del D.L. n. 76/2020), che in tema di affidamento diretto rileva che si debba continuare a considerare *“una best practice la scelta della stazione appaltante di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”*;
- tale consultazione si è conclusa in data 30 settembre 2021 ed entro tale termine è pervenuta una sola manifestazione di interesse;

Ritenuto di avviare con l'operatore economico individuato a seguito dell'indagine di mercato apposita trattativa diretta sul MEPA, sulla base delle condizioni tecniche e contrattuali, come definite dai seguenti elaborati:

- Schema di convenzione;
- Condizioni particolari di contratto e di presentazione dell'offerta;

- Modulo di integrazione dell'offerta;
- Schema DGUE;
- Modello di autodichiarazione dell'operatore economico;

Dato atto che:

- il servizio avrà inizio indicativamente a partire dal 1° aprile 2022 e l'importo posto base della gara è pari a € 79.800,00, corrispondenti a € 16.800,00/annui, pari a € 1.400€/mese;
- l'appalto di che trattasi è ricompreso nel programma biennale di forniture e servizi 2021-2023, allegato alla delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020, per un importo massimo annuo di € 20.000,00, relativamente alle annualità 2022-2023;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2021, n. 108;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che stabilisce che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. ...omissis..."*;
- 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 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l'art. 16, comma 1, che 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;
- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale (leggasi Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione 2022, nonché pluriennale 2022 – 2024 dell'Autorità, approvati con Delibera dell'Autorità n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. è indetta, per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono qui integralmente richiamate, una procedura finalizzata all'assegnazione del servizio di tesoreria e cassa a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a partire indicativamente dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per un importo posto a base di gara pari a € 79.800,00, IVA esente;

2. la scelta dell'affidatario avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., mediante apposita trattativa diretta sul MEPA, sulla base delle condizioni tecniche e contrattuali come definite dai seguenti elaborati:
 - Schema di convenzione;
 - Condizioni particolari di contratto e di presentazione dell'offerta;
 - Modulo di integrazione dell'offerta;
 - Schema DGUE;
 - Modello di autodichiarazione dell'operatore economico;
3. la spesa massima presunta per l'affidamento del servizio di cui al pt. 1 del presente dispositivo pari a € 79.800,00 trova copertura nel seguente modo:
 - € 12.600,00, relativamente alla annualità 2022, sul pertinente capitolo 42100 "Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari" dell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022 codice Piano dei conti U.1.03.02.17.002;
 - la spesa annua di € 16.800,00, relativamente alle annualità 2023 e 2024, sul pertinente capitolo 42100 "Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari" degli esercizi 2023 e 2024 del Bilancio pluriennale 2022-2024, approvato con la citata delibera dell'Autorità n. 180/2021, codice Piano dei conti U.1.03.02.17.002;
 - la spesa restante pari a € 33.600,00 sarà a carico del corrispondente capitolo del bilancio di previsione per gli esercizi 2025 e 2026;
4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Benente, in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina, mentre il Direttore dell'esecuzione è il dott. Giuseppe D'Anna, Direttore dell'Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 16/12/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.