

DETERMINA N. 244/2021

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. AFFIDAMENTO ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG 7045281DCA

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 per il periodo 1° luglio 2017–31 dicembre 2021, a fronte di un corrispettivo di € 113.400,00 IVA esente, pari a € 25.200 annui;
- 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, con invito ad almeno cinque operatori, 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 rinnovava l'indizione di una 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;
- con decisione del Consiglio in data 6 luglio 2017 veniva autorizzata l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, per un corrispettivo complessivo di € 110.187,00, IVA esente, pari a € 24.948,00 annui;
- la stipula del contratto è avvenuta in data 28 luglio 2017, con decorrenza del servizio a partire dal 1° agosto 2017;
- 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 contratto è in scadenza al prossimo 31 dicembre;
- secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere, ed in particolare dall'art. 2 della stessa, è consentita la prosecuzione del contratto, a norma dell'art. 106, comma 11, citato, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

Rilevato che:

- in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio, con decisione del 1° luglio 2021 il Consiglio dell'Autorità ha approvato la relativa spesa pari € 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, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- nell'ambito della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, gli Uffici hanno avviato una consultazione tra più operatori economici con nota dell'8 settembre 2021, prot. n. 13761/2021 in pari data;

- con determina n. 243/2021 del 16 dicembre 2021 è stata avviata una procedura sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione finalizzata all'assegnazione del servizio di tesoreria e cassa a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per il periodo 1° aprile 2022- 31 dicembre 2026, per un importo posto a base di gara pari a € 79.800,00, IVA esente;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), ed in particolare l'art. 106, comma 11;

- 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 € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione (ora Ufficio Contabilità, bilancio ed autofinanziamento) 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;

- l'art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Amministrazione (ora 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, approvato con Delibera dell'Autorità n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà sopra descritta, fino all'individuazione del nuovo contraente, e di conseguenza, di autorizzare la proroga della Convenzione in essere con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., P. IVA 09339391006, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, ai sensi del citato art. 106, comma 11, del Codice, per una durata di cinque mesi, fatto salvo il recesso in caso di individuazione del nuovo contraente, per un corrispettivo massimo presunto di € 8.000,00, IVA esente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di autorizzare la proroga della Convenzione in essere con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., P. IVA 09339391006, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per una durata di cinque mesi, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 8.000,00, fatto salvo il recesso in caso di individuazione del nuovo contraente;
2. di impegnare la spesa di € 8.000,00 (IVA esente) sul Titolo I capitolo 42100 "Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari" del Bilancio di previsione 2022 codice Piano dei conti U.1.03.02.17.002;
3. 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;
4. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

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