



# Provincia di Modena

Area Amministrativa

**Determinazione numero 1375 del 16/10/2020**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - CIG 8474588B3E.**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Premesso che è in procinto di scadere la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria provinciale con l'Istituto di credito UNICREDIT S.p.a. Agenzia Piazza Grande 1 - Modena, con deliberazione consiliare n. 47 del 28 settembre 2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1.1.2021-31.12.2025 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale. Il servizio è previsto e regolato dall'art. 210 del T.U.E.L., D.Lgs.n.267/2000, che prevede che l'affidamento del servizio avvenga con le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispecchino i principi della concorrenza. Le procedure ad evidenza pubblica sono previste dal D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, in seguito definito anche "Codice dei contratti". L'assenza, pertanto, di un rischio operativo e di un piano per l'equilibrio finanziario – condizioni sine qua non previste e richieste perché si possa parlare di concessione di pubblico servizio ai sensi degli articoli 164 e 165 del Codice dei contratti – induce a ritenere che la gestione della tesoreria non possa più essere considerata come concessione, alla luce della chiara definizione data dal Codice dei contratti. Il D.Lgs.n.50/2016 chiarisce, infatti, in modo definitivo, anche se indirettamente, che l'attività di tesoreria è semplicemente un appalto di servizio e che sarà possibile affidarlo applicando l'art.36 del Codice e le procedure semplificate.

In esecuzione della sopra citata deliberazione, risulta, pertanto, necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 per la selezione del contraente al quale affidare il servizio di tesoreria, ai sensi anche di quanto stabilito dal Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 come modificato dalla Legge di conversione 14 settembre 2020 n. 120 art.1 comma 2. Dato atto che non è disponibile un elenco di operatori economici tenuto dalla provincia in tale attività dal quale attingere coloro da invitare alla procedura negoziata con gara informale, in ossequio ai principi di economicità, pubblicità, trasparenza e concorrenza previste dall'art. 30 del citato decreto, per la selezione del contraente si ritiene di procedere con avviso pubblico al fine di ottenere il maggior numero di candidature di operatori economici presenti sul mercato e in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento del servizio.

Richiamati:

- l'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 relativamente all'importo a base d'appalto;
- l'art. 63 che regola l'affidamento mediante procedura negoziata con gara informale;
- l'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che definisce il criterio del minor prezzo come richiamato altresì anche dall'art.1 comma 3 del D.L.n.76/2020 come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020;

Ritenuto, inoltre, data la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio, di prevedere i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse a dieci giorni solari consecutivi e le offerte a 20 gg.;

Constatato che, sulla base della citata deliberazione consiliare n.47/2020, gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano dichiarare, in sede di presentazione della manifestazione di interesse e, in seguito, in fase di verifica e controllo, dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere istituti di credito/banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del d.lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria unica;
- b) di essere iscritti nel Registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato per attività inerenti il presente servizio;
- c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- d) di disporre o di impegnarsi a disporre prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio - al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti - nel territorio della Provincia di Modena di un numero di sportelli non inferiore a 5, di cui almeno 1 sportello operativo al pubblico nel Comune di Modena e predisposto al Servizio di Tesoreria con funzione di sede;
- e) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo provinciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- f) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 2015-2019 servizi di tesoreria per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno n. 2 enti locali ( Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti ) secondo la legislazione italiana.

Risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto di credito / bancario che avrà presentato la migliore offerta in termini di commissione annua omnicomprensiva.

Si provvederà con successivo atto all'approvazione di un modello di Offerta economica in cui i partecipanti dovranno indicare i seguenti parametri: tasso passivo applicato all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, tasso di commissione sulle polizze fidejussorie rilasciate a favore dell'Ente. Tali elementi saranno indicati al solo scopo di vincolare l'aggiudicatario ai tassi offerti e saranno presi in considerazione per l'aggiudicazione del servizio solo nel caso di offerte coincidenti sull'importo della commissione annua.

Si specifica che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze. Si ritiene congruo fissare un termine di dieci giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse da inoltrare tramite pec alla provincia di Modena.

La successiva fase di gestione della procedura negoziata con gara informale verrà gestita sulla piattaforma del mercato elettronico regionale SATER di INTERCENT- ER alla quale la Provincia di Modena ha aderito stipulando apposita convenzione, stabilendo i termini di presentazione delle offerte in giorni 20 tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del servizio.

Si precisa, inoltre, che :

- a) il fine del contratto stipulato con l'Istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del Servizio di Tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del Servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 47 del 28/09/2020;
- c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti della provincia di Modena vigente all'atto della stipula;

d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal Consiglio Provinciale;

La legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.a. ed Intercenter-ER. L'art.1 co.450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art.7 comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito con legge n.94/2012 e l'art.37 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevedono la possibilità del ricorso al mercato elettronico per le procedure di acquisizione di beni e servizi. Puntualmente verificata l'inesistenza di convenzioni attive per il tipo di servizio di tesoreria di cui si tratta, nonché la mancanza, sul mercato elettronico, di servizi con le caratteristiche richieste, si è ritenuto di procedere all'affidamento del contratto in modo autonomo mediante la procedura prevista per tali contratti, ovvero la procedura negoziata con gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l'Amministrazione in ordine sia alla qualità che al prezzo.

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa personale e sistemi informatici della provincia di Modena dott. Raffaele Guizzardi. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa, personale e sistemi informatici della provincia di Modena Dott. Raffaele Guizzardi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

L'art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 ha disposto - per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici - l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022 e il DUP (Documento unico di programmazione) e con Atto del Presidente n. 18 del 13/020/2020 è stato approvato il PEG per il 2020.

Ritenuto, quindi, opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria, consentire anche per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2025 la prenotazione di € 18.300,00 IVA inclusa annui al capitolo 158 del bilancio di previsione 2021 - 2023

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il titolo V e gli articoli 107, 192 e 210;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il D.L. 16 Luglio 2020 n.76 come modificato dalla Legge di conversione 15 Settembre 2020 n.120;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 16.12.2019;

tutto quanto sopra premesso

## D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura negoziata con gara informale gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della provincia di Modena, dal 1.1.2021 e fino al 31.12.2025 e con l'opzione del rinnovo per un ulteriore biennio, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

- 2) di stabilire che l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 e dell'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.76/2020 con l'esclusione automatica delle offerte qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- 3) di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio provinciale, come illustrato in premessa;
- 4) di disporre – tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del Servizio – che i termini di presentazione delle offerte siano pari a 20 gg.;
- 5) di ammettere in sede di presentazione della manifestazione di interesse, anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del vigente d.lgs. 50/2016. Ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, dei requisiti richiesti per la partecipazione indicati in premessa lett. a), b), c), pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. La capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui alla lett. d) e f) nella misura maggioritaria; il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il suddetto requisito pari al 100%.
- I componenti del raggruppamento dovranno impegnarsi rispetto a quanto previsto nella lettera e) della premessa. Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di prestatori di servizio o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi;
- 6) di dare atto che il valore economico annuo del contratto valutato su base storica è pari ad € 15.000,00 IVA esclusa, e quindi complessivamente l'importo a base d'appalto è pari ad euro 75.000,00 IVA esclusa; considerando la previsione di un eventuale rinnovo per un biennio, qualora consentito dalla normativa vigente, l'importo complessivo presunto del contratto è di € 105.000,00.
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'articolo 24 della succitata convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;
- 8) di esonerare i concorrenti dalla presentazione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L.n.76/2020;
- 9) di dare atto che la procedura avverrà mediante r.d.o. nel mercato elettronico regionale della p.a. SATER-INTERCENT-E.R., previa indagine di mercato mediante avviso pubblico per individuare gli operatori economici interessati ;
- 9) di approvare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e il modulo di manifestazione di interesse a partecipare, tutti assunti agli atti con prot nr. 30891 e 30894 del 13/10/2020;
- 10) di designare, quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'Area amministrativa della Provincia di Modena dott.Raffaele Guizzardi;
- 11) di prenotare la somma di € 18.300,00, IVA compresa, nel modo che segue:
- quanto a € 18.300,00 annuali al capitolo 158 del bilancio 2021 – 2022 – 2023;
- 12) di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del servizio di tesoreria sotto riserva e in via d'urgenza anche in pendenza della formale stipulazione del contratto;
- 13) di dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento all'approvazione della lettera invito e del modello offerta economica (MOE) ;
- 14) di dare atto che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro quattro mesi dall'adozione de presente atto ;
- 14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Area amministrativa della provincia di Modena , personale e sistemi informatici Dott. Raffaele Guizzardi;
- 15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale della Provincia di Modena, in Amministrazione trasparente, provvedimenti nella competente sezione prevista dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)