



## Provincia di Modena

Area Amministrativa

**Determinazione numero 1402 del 24/09/2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2025. CIG 8774801AD9 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA UNICREDIT S.P.A..**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

La convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria provinciale con l'istituto di credito UNICREDIT S.p.a. Agenzia Piazza Grande 1 – Modena, è scaduta in data 31 dicembre 2020. Il servizio è stato svolto dall'Istituto di credito regolarmente e con soddisfazione sia dalla Provincia che dagli utenti come risulta dal verbale di regolare esecuzione (prot. n. 29785 del 23/09/2021).

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 01/01/2021 – 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 dal regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispecchino i principi della concorrenza.

In esecuzione della sopra citata deliberazione, con determinazione n. 1375 del 16/10/2020 si è provveduto all'indizione di una nuova procedura di tipo aperto ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.16 Luglio 2020 n.76 convertito con legge 11 Settembre n.120/2020 per la selezione del contraente al quale affidare il servizio di tesoreria mediante offerta con il criterio del minor prezzo da applicarsi sull'importo posto a base di gara, dato atto che trattasi di servizi standardizzati e di contenuto valore economico, in particolare dopo le innovazioni telematiche relative ai pagamenti elettronici a favore della pubblica amministrazione, implementazioni che hanno ridotto consistentemente le operazioni gestite dal Tesoriere e ai sensi anche di quanto stabilito dall'art.1 comma 2 del Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 art.1 comma 2.

La pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'indagine di mercato è avvenuta in data 23/10/2020 sia sul sito della Provincia di Modena che sulla piattaforma di negoziazione del mercato elettronico regionale SATER Intercent-ER.

A termine scaduto, 02/11/2020, era pervenuta soltanto una manifestazione di interesse, assunta agli atti con prot. n. 33418 del 02/11/2020, da parte della BANCA DEI MONTI DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede in Siena piazza Salimbeni 3 C.F. 00884060526 /P.IVA 01483500524.

La lettera invito alla procedura di selezione (prot. 33658 del 03/11/2020), basata sul criterio del minor prezzo, è stata pubblicata su piattaforma elettronica di negoziazione SATER di Intercent

ER, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 c. 2 del D. Lgs 50/2016, in data 06/11/2020 con PI 300314-20.

Con successiva determinazione n. 1472 del 05/11/2020 è stata pertanto approvata la procedura negoziata con gara informale con il criterio del minor prezzo con CIG 8474588B3E, invitando l'unico operatore interessato a presentare offerta tramite la piattaforma telematica di negoziazione del mercato elettronico regionale Sater di Intercent-ER, approvando contestualmente la lettera di invito e la modulistica di gara comprendente l'allegato MA) di autodichiarazione, l'all.b) MOE1 e 2 Modulo di offerta economica, tutti assunti agli atti con prot. n. 33658 del 03/11/2020. All'unico operatore sopraelencato era stato richiesto di presentare l'offerta su piattaforma SATER entro le ore 12.00 del giorno 25/11/2020.

Come risulta dal verbale di gara del 25/11/2020, assunto agli atti con prot. n. 36872/05-11 fasc. 11, il Rup ha proclamato la gara deserta non essendo pervenuta alcuna offerta.

In attesa dell'individuazione del nuovo gestore, la Provincia di Modena con lettera prot. n. 38261 del 09/12/2020 si è avvalsa della proroga contenuta nella convenzione in essere con Unicredit che prevede, all'art. 25 c. 4 l'obbligo per il Tesoriere di continuare il servizio, dopo la scadenza per un periodo massimo di sei mesi.

In previsione del protrarsi delle operazioni di gara oltre il termine del 30 giugno 2021, si è ritenuto di concordare, su richiesta dell'attuale titolare del Servizio di Tesoreria, un rinnovo limitatone tempo, come risulta da lettera prot. n. 19073 del 16/06/2021 che prolungasse il servizio sino e non oltre il 30 settembre 2021, alle condizioni previste nell'Atto dirigenziale n. 1375 del 16/10/2021.

Tale proroga tecnica, ai sensi art. 106 co.11 del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta per necessità al fine di non creare soluzioni di discontinuità nell'erogazione del servizio di tesoreria, disagio all'utenza e rischi per gli incassi dell'ente.

In data 22/06/2021 Unicredit Spa ha dato il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto di Tesoreria per il periodo 01/07/2021 – 30/09/2021, alle medesime condizioni poste a base di offerta; pertanto tale servizio sarà remunerato con il corrispettivo previsto nell'atto dirigenziale n. 1375 del 16/10/2020 (pari a € 15.000,00 annuo + iva 22%), ovvero euro € 3.750,00 + iva 22%, per un totale lordo di € 4.575,00.

In data 23/06/2021 con registro di sistema PI212081-21 è stata inviata ulteriore RDO mediante piattaforma di negoziazione elettronica regionale Sater di Intercent ER assegnando come data di scadenza per la presentazione delle candidature il 14/07/2021 all'attuale concessionario, unico operatore economico interessato con il quale si è proceduto a definire modalità di svolgimento del servizio. Unicredit Spa ha chiesto una proroga del termine per la presentazione dei chiarimenti e dell'offerta in considerazione dei tempi ristretti fino al 20 luglio per i chiarimenti e al 28 luglio per l'offerta. Entro il termine fissato Unicredit spa ha inserito sulla suddetta piattaforma la sua offerta.

In data 10/08/2021 il R.u.p. Dott. Raffaele Guizzardi coadiuvato dalla Dott.ssa Annarita Cavazzuti (segretario verbalizzante) e dalla sig.ra Barbara Bondi (testimone) ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica del contenuto della busta economica contenente l'offerta pari a € 67.500,00 (iva esclusa) per il periodo (1/07/2021- 31/12/2025) ed il modello MOE con altri parametri richiesti.

In data 08/09/2021 si è proceduto all'esame della documentazione pervenuta ed alla valutazione della congruità dell'offerta come risulta dal verbale di verifica di congruità dell'offerta assunti agli atti dell'Ente con prot. n. 28041/05-11 fasc. 11/2020 del 10/09/2021.

All'esito dell'istruttoria condotta, il Responsabile del Procedimento Dott. Raffaele Guizzardi ritiene che l'offerta presentata sia economica e sostenibile per la Provincia, nonché coerente con lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 28/09/2020 e con i contenuti dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 1375 del 16/10/2020. Tale offerta prevede un corrispettivo annuo pari a € 15.000 iva esclusa.

Acquisite la attestazione e le relative dichiarazioni rese sul mod. MA da parte della ditta aggiudicataria, nonché la regolarità DURC acquisito on line con scadenza al 09/10/2021 assunto

agli atti dell'Ente con prot. n. 28216 del 13/09/2021, si ritiene di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della suddetta concessione a Unicredit Spa – con sede legale a Milano in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – Codice fiscale e P.Iva 00348170101, a decorrere dal 01/10/2021 data di avvio del servizio (come previsto dell'art. 1 comma 2 della convenzione), fino al 31/12/2025.

L'esito dei controlli sui requisiti generali e speciali è stato regolare, non rilevando alcune procedure ancora pendenti di tipo fiscale afferenti a filiali site in regioni diverse dall'Emilia Romagna, dichiarate dall'affidatario e, peraltro, di modesta entità; pertanto, la presente determinazione è altresì efficace.

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, che si impegna a rispettare il carattere riservato della informazioni fornite dagli operatori economici 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.

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018 l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le operazioni e gli atti relativi alla procedura negoziata con gara informale preceduta da avviso pubblico e svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione INTERCENT-ER SATER e la successiva procedura con unico operatore economico come descritte nelle premesse e il verbale di verifica di congruità dell'offerta ( Prot. n. 28041/05-11 fasc.11/2020 del 10/09/2021);
- 2) di aggiudicare, pertanto, il servizio di Tesoreria della Provincia di Modena all'impresa Unicredit S.p.a. - con sede legale a Milano in P.zza Gae Aulenti, 3 – Codice fiscale e P.Iva 00348170101, dal 01/10/2021 al 31/12/2025, per un importo contrattuale netto di € 63.750,00 oltre I.V.A. al 22%, dando atto che il presente atto è altresì efficace in quanto la verifica sui requisiti di ordine generale e speciale è conclusa con esito regolare;
- 3) di dare atto che il servizio sarà svolto come regolato dal predetto schema di convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 28/09/2020, integrato dall'offerta economica della ditta aggiudicataria Unicredit S.p.a. e dalle disposizioni di aggiornamento/integrative del servizio concordate fra le parti;
- 4) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione della concessione del servizio di tesoreria è il responsabile del servizio finanziario della Provincia di Modena Dott. Raffaele Guizzardi;
- 5) di dare atto altresì che la verifica di regolarità contributiva effettuata con acquisizione di DURC on line, scadente al 09/10/2021, acquisito agli atti con prot. n. 28216 del 13/09/2021 ha dato esito regolare;

- 6) di dare atto che il CIG è: 8774801AD9;
- 7) di dare atto che il rappresentante legale della ditta affidataria ha dichiarato di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 8) di dare atto che costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 Dpr. 16/04/2013 n. 62;
- 9) di dare atto che l'esecuzione del presente affidamento non è soggetto alla normativa antimafia essendo di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- 10) di dare atto che per la proroga tecnica del servizio di tesoreria, concordata e accettata da entrambe le parti mediante scambio di corrispondenza come dettagliato in premessa, per il periodo dal 01/7/2021 fino al 30/09/2021, il corrispettivo del servizio sarà pari a € 3.750,00 + iva 22%, per un totale lordo di € 4.575,00;
- 11) di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio di tesoreria svolto dall'Istituto Unicredit S.p.a. ed assunto agli atti dell'ente con prot. n. 29785 del 23/09/2021;
- 12) di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 77.775,00 iva 22% inclusa all'azione di spesa n. 158 "Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p." Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2025 come di seguito specificato:
  - euro 9.150,00 (7.500,00 + 1.650,00 iva 22%) nell'esercizio 2021;
  - euro 18.300,00 (15.000,00 + 3.300,00 iva 22%) nell'esercizio 2022;
  - euro 18.300,00 (15.000,00 + 3.300,00 iva 22%) nell'esercizio 2023;
  - euro 18.300,00 (15.000,00 + 3.300,00 iva 22%) nell'esercizio 2024;
  - euro 18.300,00 (15.000,00 + 3.300,00 iva 22%) nell'esercizio 2025;
- 13) di impegnare al sopra indicato capitolo n. 158 la somma di € 30,00, quale contributo a favore di ANAC per la gara n. 8169346;
- 14) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito ([anticorruzione.it](http://anticorruzione.it));
- 15) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena Amministrazione trasparente, nella competente sezione;
- 16) di dare atto che le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla eventuale registrazione del contratto sono a carico della Banca Tesoriere (art. 30 della Convenzione);
- 17) di notificare il presente atto alla ditta Unicredit Spa unitamente al verbale di avvio anticipato del servizio che potrà avere inizio in via d'urgenza anche prima della formale stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 18) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e nei tempi previsti per l'impugnazione da parte di terzi secondo i termini stabiliti dalla pubblicazione dell'atto.

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

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