



Determina dirigenziale n. 191 del 29 MAR. 2022

DIREZIONE AREA AFFARI GENERALI E RISORSE

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori e ulteriori fino al 31/12/2025, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi. Approvazione degli atti di gara e dell'importo massimo contrattuale, pari a € 1.381.620,00 ogni onere incluso. Imputazione delle spese relative al contributo ANAC, per un importo pari a € 600,00 esente IVA. Imputazione delle spese di pubblicità, per un importo pari a € 4.888,01 IVA inclusa. Accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche, per un importo massimo pari a € 6.908,10. CIG: 9152845E9F

IL DIRIGENTE

VISTO

- Il Codice dei contratti pubblici, d. lgs. 50/2016;
- la deliberazione del CdA n. 39 del 13/09/2013, di aggiornamento del "Regolamento di organizzazione consortile", come modificato dalla deliberazione di CdA n. 137 del 28/05/2021, che all'art. 10, c. 3, lettera e) prevede che il ruolo di Responsabile del Procedimento venga assunto dal dirigente dell'area competente;
- che l'appalto in oggetto offerisce all'Area Affari Generali e Risorse, in quanto relativa alle attività di competenza dell'Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15/01/2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- la deliberazione di CdA n. 147 del 14/12/2021, concernente la nomina del dott. Luca Mattiazzo al ruolo di Direttore dell'Area Affari Generali e Risorse;
- la deliberazione di CdA n. 159 del 14/12/2021, concernente l'adozione del Programma Biennale 2022-2023 degli acquisiti di beni e servizi, le deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 378 del 21/01/2022 e n. 382 del 11/02/2022, concernenti l'aggiornamento del programma citato, con contestuale individuazione del dott. Luca Mattiazzo in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, e la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 388 del 22/02/2022, concernente l'approvazione definitiva del programma biennale;
- la deliberazione di CdA n. 155 del 14/12/2021, concernente l'adozione del bilancio di previsione 2022 (budget) e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 14/03/2022 di approvazione della 1^ variazione al Bilancio di previsione 2022 (Budget).

CONSIDERATO

- Che, con determinazione dirigenziale n. 6951 del 13/09/2018, il Consorzio, a seguito di procedura aperta, ha proceduto all'aggiudicazione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori e ulteriori a favore del Banco BPM spa;
- che il contratto citato prevedeva una durata pari a n. 36 mesi, decorrenti dal 01/01/2019, oltre ad una opzione di rinnovo per n. 24 mesi e un'opzione di proroga per n. 6 mesi;
- che, alla data del 31/12/2021, termine della durata contrattuale dei 36 mesi, viste le mutate condizioni del mercato, il Consorzio ha disposto di non procedere

Visti: D.G. _____

Regolarità contabile _____



all'attivazione dell'opzione di rinnovo, attivando unicamente l'opzione di proroga per n. 6 mesi, nelle more della definizione della procedura di gara;

- che, in vista dell'ormai prossima scadenza contrattuale, risulta necessario procedere all'indizione della procedura di gara;
- che, data la natura del servizio, essenziale al corretto funzionamento dell'Ente, il Responsabile del Procedimento, al fine di scongiurare eventuali interruzioni nell'erogazione delle prestazioni, ha disposto di procedere ad un affidamento pluriennale, con termine fissato al 31/12/2025, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e opzione di proroga, attivabile al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 106, c. 11, del d. lgs. 50/2016, per ulteriori 6 mesi;
- che, ai sensi dell'art. 35, c. 14, del d. lgs. 50/2016, sulla base di procedure analoghe svolte dall'Ente nel corso degli ultimi anni, gli uffici consortili hanno stimato il seguente importo da porre a base d'asta:

Contratto principale (dal 01/07/2022 al 31/12/2025)	€ 805.945,00
Opzione di rinnovo 24 mesi	€ 460.540,00
Opzione di proroga n. 6 mesi	€ 115.135,00
Totale a base d'asta	€ 1.381.620,00

- che, visto l'importo da porre a base d'asta, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lettera c) del d. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha disposto di procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016;
- che, vista la tipologia di servizio da appaltare, caratterizzato da condizioni di esecuzione definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lettera b) del d. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha disposto di procedere alla scelta del contraente sulla base del criterio del minor prezzo, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, conservato agli atti della presente determinazione a formarne parte integrante;
- che, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 58 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha altresì disposto di procedere all'indizione della procedura in oggetto attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-Procurement Sintel, messa a disposizione della società ARIA spa;
- che il Consorzio provvederà a remunerare all'appaltatore le sole attività effettivamente richieste nell'ambito dell'incarico, sulla base degli importi e delle percentuali offerte in sede di gara e che, pertanto, l'importo contrattuale massimo non dovrà essere inteso quale minimo garantito dall'Appaltatore;
- gli schemi di bando e disciplinare di gara e di capitolato tecnico-schema di contratto, redatti dagli uffici consortili, inseriti nel sottofascicolo della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- che, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 216 del d. lgs. 50/2016 e del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, il Responsabile del Procedimento ha disposto di procedere alla pubblicazione:
 - del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.);
 - del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);



- di un estratto di bando di gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali;
- di tutti gli atti di gara sul profilo web del Committente e sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- che la pubblicazione in G.U.U.E. non prevede costi a carico della stazione appaltante;
- che, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, il Consorzio, con determinazione dirigenziale n. 53 del 28 gennaio 2021, ha aderito alla convenzione stipulata da ARIA S.p.A. con l'operatore economico Lexmedia srl, con sede in Via Ferruccio Zambonini 26 A - 00158 Roma, C.F. 09147251004;
- il preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani citati, trasmesso dalla società Lexmedia s.r.l., inserito nel sottofascicolo della presente determinazione e conservato agli atti, per un importo pari a complessivi € 4.888,01 IVA inclusa (CIG: Y2F304D4CA);
- che, come previsto dalla normativa vigente, l'importo relativo alle pubblicazioni sulla GURI e sui quotidiani verrà rimborsato dall'aggiudicatario della procedura al Consorzio;
- che, ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021, il contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'indizione della procedura di gara ammonta a € 600,00.=. esente IVA;
- che nel Quadro Economico dell'intervento è presente la somma di € 6.908,10 relativa all'incentivo per le funzioni tecniche, pari allo 0,50% dell'importo dei servizi posti a base di gara, da ripartire sulla base del vigente accordo integrativo aziendale, così come previsto dall'art. 113 del vigente Codice Appalti;
- che, come previsto dalla normativa citata, è necessario accantonare la quota dell'80,00% dell'incentivo per le funzioni tecniche sopracitato – pari ad € 5.526,48 - secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i)", sul relativo capitolo del bilancio consortile;
- che risulta altresì necessario accantonare la quota del 20,00% dell'incentivo per le funzioni tecniche – pari ad € 1.381,62 - secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 113 del vigente Codice Appalti, e dal citato regolamento, sul relativo capitolo di bilancio consortile e del Regolamento di cui al punto precedente;
- le coperture economiche n. 187/2022 e n. 188/2022 (incentivi), certificate dall'Area Affari Generali e Risorse;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori e ulteriori fino al 31/12/2025, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi, per un importo massimo posto a base d'asta pari a € 1.381.620,00.
2. Di stabilire che la spesa per complessivi € 115.135,00 ogni onere incluso, corrispondente all'importo posto a base di gara per l'annualità 2022, troverà



copertura a valere sulla prima variante di bilancio utile e che la rimanenza sarà a carico dei rispettivi capitoli di competenza dei successivi bilanci di previsione.

3. Di stabilire che la spesa relativa agli oneri per l'ANAC, pari a € 600,00 esente IVA, trova copertura sul bilancio di previsione 2022 (budget) a valere sul cap. 11310 art. 04.
4. Di stabilire che l'importo relativo alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, pari a complessivi € 4.888,01 IVA inclusa, trova copertura a valere sulla citata determinazione n. 53 del 28 gennaio 2021.
5. Di stabilire che la somma relativa all'incentivo per le funzioni tecniche, pari ad un importo massimo di € 6.908,10 e corrispondente allo 0,50% dell'importo massimo posto a base di gara, trova copertura sul bilancio di previsione 2022 (budget) a valere sul cap. 11305 art. 01.
6. Di accantonare la quota pari all'80,00% dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al punto precedente - pari ad € 5.526,48 - al fondo per le funzioni tecniche iscritto allo stato patrimoniale del bilancio consortile ai sensi e per le finalità del comma 3 dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016, come disciplinato dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche" approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 53 del 28/11/2018.
7. Di accantonare la quota pari al 20,00% dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al precedente punto 5 - pari ad € 1.381,62 - al fondo per le funzioni tecniche iscritto allo stato patrimoniale del bilancio consortile ai sensi e per le finalità del comma 4 dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016, come disciplinato dal citato "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche".
8. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Dott. Luca Mattazzo

Milano – sede consortile

Referente: U.G.

29 MAR. 2022

Ufficio competente: D.A. - S.R.