

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160 in data 30 marzo 2022

SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO DI 5 ANNI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO, DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA.

il Direttore Generale

Richiamate le proprie Determinazioni:

- n. 571 in data 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 2022-2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA";
- n. 126 in data 23 marzo 2022 avente ad oggetto "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA CIG 9072363EC6. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA";

Acquisita la proposta di assunzione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Maffoni, nonché RUP della precedente procedura aperta, supportata dalle seguenti considerazioni e valutazioni:

- la convenzione in essere con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede legale in Piazza Garibaldi n. 16 - 23100 Sondrio, P.IVA 00053810149, sottoscritta in data 28 dicembre 2016 per il servizio di cassa scadrà il prossimo 30 giugno;
- la gara aperta indetta con la richiamata Determinazione DG n. 571/2021 è andata deserta e si rende pertanto necessario indire nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- l'intervento era inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, approvato con Provvedimento del Presidente n. 51 del 24/03/2021, per un costo stimato di 1.100.000,00 euro interamente imputato a fondi di bilancio della Stazione appaltante e identificato con CUI S00225430164202100005;
- l'Ufficio preposto ha predisposto il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, introducendo nuovi parametri economici al fine di rendere le condizioni economiche maggiormente in linea con la situazione del mercato finanziario attuale, che consta dei seguenti elaborati:
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ schema di convenzione;
- ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto 16/01/2018 n. 14, il relativo intervento verrà quindi inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 in occasione del suo aggiornamento;
- vista la natura del servizio, non si può prevedere una suddivisione in lotti dello stesso ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
- si ritiene di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- l'importo complessivo presunto posto a base di gara ammonta a 941.956,00 euro oltre all'IVA di legge;
- il servizio comporta un quadro economico con una spesa globale di 1.174.400,44 euro, interamente finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante e così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A. IMPORTO D'APPALTO			
A.1	IMPORTO SERVIZIO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO		€ 941.956,00
A	TOTALE BASE D'APPALTO (A.1+A.2)		€ 941.956,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. 22% SU BASE D'APPALTO	22%	€ 207.230,32
B.2	SPESE PUBBLICITA'		€ 6.000,00
B.3	CONTRIBUTO ANAC		€ 375,00
B.4	SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 CODICE	2%	€ 18.839,12
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 232.444,44
D. TOTALE COSTO DI INTERVENTO (A+B)			€ 1.174.400,44

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2022, approvate con DGR XI/5619 del 30/11/2021, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni, agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA);
- solo in caso di assenza di convenzioni, o di presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze aziendali, è consentita l'adesione alle convenzioni di CONSIP o lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa;
- in caso di motivata urgenza, qualora gli strumenti contrattuali dei soggetti aggregatori non siano disponibili possono svolgere autonome procedure, volte alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria a sopperire a tale assenza, come da comma 3 bis, art. 9, del D.L. n. 66/2014, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Rilevato dal RUP che:

- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio, è pertanto possibile procedere autonomamente all'acquisizione, senza i vincoli di parametro prezzo/qualità, mediante piattaforma SINTEL;

Considerato che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il contratto avrà ad oggetto il servizio di cassa per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- le clausole generali del contratto sono date dal rispetto di quanto contenuto nel Progetto di Servizio e suoi allegati;
- la gara verrà effettuata mediante procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la procedura sarà svolta utilizzando la Piattaforma Sintel, nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER;

Richiamati:

- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recita "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Appalti di seguito elencata:

- ✓ Bando;
- ✓ Disciplinare, dove sono stabiliti, tra l'altro, i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi assegnabili;
- ✓ DGUE;
- ✓ Modulo Offerta Economica;

Acquisiti agli atti i pareri del Dirigente Responsabile della programmazione, Arch. Lino Antonio Saligari, e del Dirigente Vicario dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, nonché il suo visto in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il progetto del servizio di cassa costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti:

- ✓ capitolato speciale d'appalto;
- ✓ schema di convenzione;

per l'importo complessivo presunto di euro 941.956,00 oltre all'IVA di legge per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;

2. di approvare il quadro tecnico ed economico dell'intervento, che prevede una spesa globale di € 1.174.400,44 interamente finanziata con fondi di bilancio della Stazione appaltante, così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A. IMPORTO D'APPALTO			
A.1	IMPORTO SERVIZIO A MISURA SOGGETTO A RIBASSO		€ 941.956,00
A	TOTALE BASE D'APPALTO (A.1+A.2)		€ 941.956,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	I.V.A. 22% SU BASE D'APPALTO	22%	€ 207.230,32
B.2	SPESE PUBBLICITA'		€ 6.000,00
B.3	CONTRIBUTO ANAC		€ 375,00
B.4	SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 CODICE	2%	€ 18.839,12
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 232.444,44
D.	TOTALE COSTO DI INTERVENTO (A+B)		€ 1.174.400,44

3. di approvare la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Appalti, conservata agli atti e di seguito elencata:
- ✓ Bando;
 - ✓ Disciplinare, dove sono stabiliti, tra l'altro, i requisiti speciali di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi assegnabili;
 - ✓ DGUE;
 - ✓ Modulo Offerta Economica;
4. di autorizzare l'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta telematica sopra soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di porre a base d'asta l'importo complessivo di 941.956,00 euro oltre all'IVA di legge per il periodo di cinque anni;
6. di dare atto che gli uffici hanno avviato l'aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
7. di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio in oggetto la dott.ssa Mariagrazia Maffoni, Dirigente dell'Area Amministrativa;
8. di demandare agli Uffici l'esecuzione di quanto con la presente determinato.

IL DIRETTORE GENERALE
Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)