

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 85 del 28 dicembre 2020

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Veronese per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 (CIG Z002EE21A1).

PREMESSO che il contratto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria dell'Ente, attualmente affidato al Banco Popolare Società Cooperativa con atto siglato in data 17 giugno 2016, è in scadenza al 31.12.2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, come da modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l'art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;

VISTO l'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 22 dell'11 giugno 2020, esecutiva;

VISTO il "Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive modificazioni)" approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva;

ATTESO che il predetto Regolamento consente, all'art. 3, comma 4 lettera c), per affidamenti d'importo pari o superiore a 15.000 euro e inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto previa consultazione di cinque o più operatori economici, ove esistenti;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 63 del 27 ottobre 2020, di approvazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento diretto del Servizio di tesoreria dell'ente per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2025;

DATO ATTO che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito dell'Ente dal 27 ottobre 2020 e per 14 giorni consecutivi, ponendo come termine per la presentazione della manifestazione di interesse la data del 9 novembre 2020;

CONSIDERATO che nel il predetto avviso è precisato che l'ente si riserva la facoltà di consultare, in caso di un numero insufficiente di richieste, anche operatori economici che non hanno presentato manifestazione di interesse, o di non proseguire nella procedura di affidamento diretto;

RICORDATO che il criterio prescelto per selezionare la migliore offerta è stato stabilito in quello della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, con valutazione degli elementi di valutazione del miglior rapporto qualità – prezzo che sarebbero stati indicati nelle successive lettere di invito;

DATO ATTO che:

- alla data del 9 novembre 2020 al protocollo dell'Ente è pervenuta solo una manifestazione di interesse, da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, conservata al prot. n. 1318 del 9.11.2020;

- con successiva nota n. 1320 dell'11.11.2020 il Consiglio di Bacino Veronese ha invitato la Banca MPS spa a presentare la propria migliore offerta relativamente alle seguenti condizioni economiche:

- 1) tasso creditore di remunerazione delle giacenze Eur 3m/360 m%mp
- 2) tasso debitore per utilizzo dell'anticipazione Eur 3m/360 m%mp
- 3) compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria, quali spese di tenuta conto da addebitare annualmente sul conto di tesoreria, quindi non soggette a IVA
- 4) Costo forfetario annuo per la conservazione sostitutiva dei documenti contabili
- 5) Spese di bonifico per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal tesoriere
- 6) Quantificazione spese applicate dall'Istituto calcolato su un numero di 500 operazioni;

VISTA l'offerta economica di MPS spa, conservata al protocollo dell'Ente al n. 1359 del 23/11/2020, con la quale l'istituto di credito ha trasmesso le proprie condizioni economiche proposte per la gestione del servizio di tesoreria, oltre ad una relazione sulle esperienze di servizi analoghi erogati sul territorio nazionale, in particolare nella Provincia di Verona;

VISTA inoltre l'offerta trasmessa in data 25 agosto 2020 dal BPM Spa, attuale tesoriere del Consiglio di Bacino Veronese che, su nostra precedente richiesta n. 0795.20 del 15/6/2020, ha comunicato le nuove condizioni economiche proposte per proseguire nella gestione del servizio di tesoreria di questo ente sino al 31.12.2025;

SENTITI i referenti dei due Istituti di credito per i chiarimenti relativi alle condizioni economiche indicate nelle rispettive offerte, così come documentato dalla corrispondenza conservata agli atti del presente provvedimento;

VALUTATE quindi le predette condizioni contrattuali proposte dai due operatori economici, che vengono di seguito riportate:

condizione economica	Offerta di MPS spa	Offerta di BPM Spa
tasso creditore di remunerazione delle giacenze	0,01%	0,10%
tasso debitore per utilizzo dell'anticipazione	1,85%	3,50%
compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria	€ 5.500,00	€ 4.750,00
costo forfetario annuo per la conservazione sostitutiva dei documenti contabili	Esente	€ 500,00
Spese di bonifico per bonifici su conti correnti bancari su istituti diversi dal tesoriere	Non soggette fino a € 10.000; per bonifici superiori: € 1,00;	commissione unitaria € 1,00.
Quantificazione spese applicate dall'Istituto calcolato su un numero di 500 operazioni	Comprese nel compenso annuo	Comprese nel compenso annuo

CONSIDERATO CHE:

- Sulla base delle condizioni economiche offerte dai due operatori, e in relazione al numero di operazioni bancarie svolte annualmente da questo Ente, risulta economicamente più vantaggiosa l'offerta dell'Istituto BPM spa, attuale tesoriere dell'Ente;
- Il servizio in oggetto è stato svolto all'attuale tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;
- Inoltre, sulla base della esperienza avvenuta in occasione del passaggio al sistema SIOPE+ (disciplinato dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016), si ritiene che, anche dal punto di vista operativo, risulti opportuno confermare la collaborazione con l'istituto BPM spa; in tal modo l'ente potrà avvantaggiarsi del trascorso periodo di adattamento al nuovo sistema di trasmissione documentale appena conclusosi e che verrebbe in parte vanificato con l'affidamento del servizio di tesoreria ad un nuovo operatore;

RITENUTO, sulla base delle offerte economiche dei due operatori e in considerazione delle valutazioni relative alla opportunità di garantire una continuità operativa del servizio, di affidare il servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Veronese, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, al Banco Popolare BPM Spa, C.F.e P.iva 10537050964 con sede legale in Piazza F. Meda 4 – 20121 Milano e sede amministrativa in Piazza Nogara 2 a Verona;

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 40 del 3 dicembre 2020, esecutiva, di approvazione dello schema di contratto di tesoreria in oggetto dal 01.01.2021 al 31.12.2025;

DATO ATTO che il contratto verrà sottoscritto tramite scambio di documento firmato digitalmente inviato a mezzo PEC;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Veronese al Banco Popolare BPM Spa, C.F.e P.iva 1053705096,4 con sede legale in Piazza F. Meda 4 – 20121 Milano e sede amministrativa in Piazza Nogara 2 a Verona, dal 01.01.2021 al 31.12.2025.
2. DI IMPEGNARE, a favore del Banco Popolare BPM Spa la somma totale di € 26.250,00 come di seguito indicato:
 - € 5.250,00 al cap. 91 del Bilancio di previsione 2020 – 2022, alla competenza dell'esercizio finanziario 2021;
 - con successivi atti, il medesimo importo annuo di € 5.250,00 alla competenza degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 dei futuri Bilanci di previsione.
3. DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto inerente al servizio in parola tramite scambio di documento firmato digitalmente, inviato a mezzo PEC.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini