

**CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO**

Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 8 DEL 17/02/2021**AREA AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE
SERVIZIO FINANZIARIO**

Responsabile: BOVARA ALESSANDRA

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020.

CIG: 8542173827

DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
- che non esiste conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento e i destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

IN ESECUZIONE della Delibera dell'Assemblea consortile n. 14 del 3/08/2020 avente ad oggetto "Approvazione dello Schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 8, lett. I, dello Statuto consortile";

RICHIAMATE le precedenti determinazioni:

- n. 70/2020 "Indizione della Richiesta preventivi per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul Mepa";
- n. 71/2020 "Indizione della Richiesta preventivi per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul Mepa. RETTIFICA richiesta di preventivi e proroga dei termini";

TENUTO CONTO

- dell'art. 210 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita: "Art. 210 - *Affidamento del servizio di tesoreria. 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del*

contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";

- del DPR 97/2003;
- del Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 1 c. 1,2,3 del DL 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 28 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

VISTI:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che per il servizio oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzioni CONSIP;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e che la disciplina sostitutiva del DL 76/2020 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

DATO ATTO CHE sono stati richiesti i preventivi per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul Mepa in quanto la procedura de qua risponde:

1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa;
2. al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti con riferimento alla fornitura oggetto d'appalto;

RITENUTO di utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell'ambito del

bando “servizi” - Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione “Servizi Bancari”;

DATO ATTO che l'importo massimo stimato dalla stazione appaltante per il servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno per n. 4 anni è pari ad euro 20.000 (oltre IVA di legge se e in quanto dovuta) e che per l'eventuale rinnovo per n. 1 anno è pari ad euro 5.000 (oltre IVA di legge se e in quanto dovuta);

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di ottenere il servizio di tesoreria del C.U.P.;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di tesoreria per n. 4 anni ed eventuale rinnovo per n. 1 anno;
- le specifiche tecniche e i tempi di svolgimento dell'attività richiesta sono contenuti nel documento denominato “Richiesta preventivo”;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.
- il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020, all'operatore che avrà presentato il miglior preventivo, da intendersi come punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi alle singole voci di offerta economica poste a base d'asta e tenuto conto dei rispettivi punteggi come specificato nel documento Richiesta preventivi – tabella n. 1), nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara così costituiti:
 - Richiesta Preventivi e relativa “Appendice: prescrizioni tecniche”;
 - Schema di convenzione di Tesoreria approvato con Delibera dell'Assemblea del Consorzio Universitario Piceno n.14 del 3/08/2020 con allegato A denominato “scheda tecnica”;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 “*al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)*” che nel caso in specie è il seguente: CIG: 8542173827;

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente cap. n. 215 denominato “utenze e canoni per altri servizi” del bilancio di Previsione 2021-2023, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame per gli anni 21-23;

VISTO lo schema di convenzione per la durata di n. 4 anni oltre ad eventuale rinnovo di n. 1 anno approvato dall'Assemblea;

VISTI:

- gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 del DL 76/2020;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

DATO ATTO che, in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016, sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti alla categoria di abilitazione MEPA di interesse;

DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il miglior preventivo di spesa, da intendersi come punteggio complessivo (Ptotale) più alto, ottenuto sommando i punteggi parziali relativi alle singole voci di offerta economica poste a base d'asta e tenuto conto dei rispettivi punteggi come specificato nel documento Richiesta preventivi – tabella n. 1), nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è pervenuta n. 1 offerta di seguito indicata:

| Concorrente | Offerta Economica |
|---|---|
| <p>INTESA SANPAOLO S.p.A., P.IVA: 10810700152</p> | <p>Valore offerto (corrispettivo totale per 4 anni): 19.600</p> <p>Voce A) Tasso attivo – indicare punti percentuali di Spread da applicare all'Euribor a tre mesi (media del mese precedente a quella del mese di riferimento su base 360) (%): 0,00000001%, Zero/00000001</p> <p>Voce B) Compenso annuo – indicare Ribasso percentuale rispetto all'importo forfettario annuale a base d'asta. (%): 2,00000000%, Due/00000000</p> <p>Voce C) Commissioni transazioni POS – indicare Ribasso percentuale unico sui valori delle commissioni sulle transazioni POS posti a base d'asta (%): 1,00000000%, Uno/00000000</p> |

RITENUTO:

- di considerare l'offerta economica proposta dal sopracitato operatore economico congrua in rapporto alla qualità della prestazione;
- di affidare il servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno, di durata n. 4 anni con possibilità di eventuale proroga di n. 1 anno, a decorrere dal 1.1.2021, all'operatore economico INTESA SANPAOLO S.p.A., P.IVA: 10810700152, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo, n. 156, che ha offerto uno sconto del 2,00% rispetto all'importo massimo annuale stimato dall'Amministrazione, rendendosi quindi disponibile ad eseguire l'appalto al costo annuale di Euro 4.900,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (per esenzione IVA si veda risposta dell'Agenzia delle Entrate a interpello n. 154_2020, per un corrispettivo totale per 4 anni pari ad euro 19.600;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che con comunicazione prot. N. 858-2020, con riferimento alla procedura in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ragioni di urgenza, è stata avviata l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 c.1 lett.a del Decreto semplificazioni, a decorrere dal 1.1.2021;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), che risultano regolari;

VISTO L'ESITO DEI CONTROLLI inerenti alla regolarità dei certificati del Casellario giudiziale e Carichi pendenti, l'inesistenza di procedure fallimentari e/o concorsuali, la regolarità fiscale e

l'ottemperanza alla Legge 68/99;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";

DETERMINA

- 1) di affidare all'impresa INTESA SANPAOLO S.p.A. il servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno per n. 4 anni a decorrere dal 1.1.2021, per l'importo complessivo di Euro 19.600,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (salvo diversa disposizione dell'Agenzia delle Entrate);
- 2) di dare atto che il servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di RDO, e che il medesimo sarà disciplinato da apposita convenzione che verrà sottoscritta in modalità elettronica dalle parti, secondo il testo approvato dalla delibera di Assemblea n. 14 del 3/08/2020 integrato dalle condizioni offerte dall'operatore economico in sede di RDO e che viene allegata alla presente;
- 3) di esercitare la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a 1 anno, comunicandola all'operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario alle medesime condizioni per l'importo di Euro 4.900,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (salvo diversa disposizione dell'Agenzia delle Entrate);
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza;
- 5) di impegnare la spesa derivante dal presente procedimento pari a Euro 19.600,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (salvo diversa disposizione dell'Agenzia delle Entrate) come da seguente prospetto:

| ANNO | CAPITOLO | IMPORTO |
|------|--|----------|
| 2021 | n. 215 "utenze e canoni per altri servizi" | 4.900,00 |
| 2022 | n. 215 "utenze e canoni per altri servizi" | 4.900,00 |
| 2023 | n. 215 "utenze e canoni per altri servizi" | 4.900,00 |
| 2024 | n. 215 "utenze e canoni per altri servizi" | 4.900,00 |

- 6) di attestare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) di dare atto che il RUP è la Rag. Maddalena De Marcis, Responsabile del Servizio finanziario;
- 9) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
- 10) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
- 11) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro gg. 30 al competente Tribunale Amministrazione Regionale per le Marche;
- 13) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
- all'Amministrazione;
 - al Responsabile del servizio finanziario;
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - al Responsabile dell'Area acquisti telematici.

IMPEGNI ASSUNTI

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.03.02.17.002 | | 01.03 | 215 | | 2021 |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 0 | N. 0 | € 4.900,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |

Descrizione Creditore

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020.

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.03.02.17.002 | | 01.03 | 215 | | 2022 |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 0 | N. 0 | € 4.900,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |

Descrizione Creditore

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020.

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.03.02.17.002 | | 01.03 | 215 | | 2023 |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 0 | N. 0 | € 4.900,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |

Descrizione Creditore

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MARCIS MADDALENA**

**IL RESPONSABILE DI AREA
BOVARA ALESSANDRA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)