



Deliberazione dell'Amministratore Unico

N. 118 DEL 20-06-2023

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DI ARCA CAPITANATA. INDIZIONE GARA – CIG 9880905CBE

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità Economico Finanziaria ha formulato una proposta di delibera, convalidata dal Direttore, nella quale si evidenziava che:

- ARCA CAPITANATA è tenuta ad avvalersi del servizio di TESORERIA e CASSA per le attività istituzionali cui è preposta.
- Il contratto attualmente in essere con la Banca Popolare Pugliese è in regime di proroga tecnica, in quanto la precedente procedura di evidenza pubblica è andata deserta (Determina n. 772/2022) per cui è necessario indire ed espletare nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio de quo.

DATO ATTO che:

- La categoria merceologica oggetto del presente provvedimento non rientra nell'elenco di quelle individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/2014 (*attualmente D.P.C.M. del 11.07.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 16-8-2018, con decorrenza dall'anno 2018*), per le quali sussiste l'obbligo degli Enti del S.S.N. di approvvigionarsi, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento (per la Regione Puglia, INNOVAPUGLIA s.p.a.), ovvero della CONSIP s.p.a. (cfr.art.1 comma 548 L. n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i.).
- Quest'Agenzia ha adottato, per gli anni 2023-2025, il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi ex art.21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*in seguito: Codice*), nel quale è stato incluso il servizio di Tesoreria e Cassa ed è stato conseguito dal sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti il seguente CUI (Codice Unico di Intervento): S00131190712202300001.

DATO, altresì, ATTO che:

- Il Settore Finanziario ha predisposto la progettazione della procedura, ai sensi dell'art.23 commi 14-15 del Codice, prevedendo un unico Lotto, atteso che il servizio de quo non è suddivisibile in lotti funzionali né in lotti prestazionali, viste le caratteristiche di unitarietà e non divisibilità del servizio medesimo.
- La suddetta Area ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria tecnica, propedeutica all'indizione della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa ed ha predisposto la documentazione di gara.
- All'esito della suddetta istruttoria è stato disposto quanto segue:
 - ⇒ Di avvalersi della PROCEDURA APERTA ex art.60 del Codice, previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto, vista anche la peculiarità dei servizi da appaltare, rappresenta la tipologia più adatta ad assicurare il massimo confronto concorrenziale, per una durata dell'appalto di n.60 (*sessanta*) mesi, con le seguenti OPZIONI:
 - 1) "rinnovo" per un ulteriore periodo di n.12 (dodici) mesi;
 - 2) "proroga tecnica" per ulteriori n.6 (sei) mesi;
 - 3) estensione delle prestazioni oggetto del contratto fino a concorrenza del 40%.
 - ⇒ la gestione della procedura, ai sensi dell'art.58 comma 1 e 2 del Codice, interamente con SISTEMA TELEMATICO (*piattaforma regionale EMPULIA*), con presentazione di un'unica offerta (*con sottoscrizione a firma digitale*).
 - ⇒ il criterio di aggiudicazione dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità (*punteggio massimo 70 punti*)/prezzo (*punteggio massimo 30 punti*).

DATO, altresì, ATTO che:

- Per la categoria merceologica di cui trattasi non risultano allo stato attuale convenzioni attive stipulate dalla centrale regionale di riferimento, nonché convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A..
- Per l'espletamento della procedura di gara in esame, la Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art.15 comma 13 lett. d) del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, utilizzerà gli strumenti di negoziazione telematici (piattaforma EMPULIA) messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento (*INNOVAPUGLIA s.p.a.*).

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni esposte in narrativa:

1. Di proporre l'indizione di Gara a PROCEDURA APERTA TELEMATICA (*piattaforma EMPULIA*), ex artt. 58 e 60 del Codice, con unico lotto indivisibile, per l'affidamento del servizio di TESORERIA e CASSA di ARCA Capitanata.
2. Di prevedere ed utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art.95 comma 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità (*punteggio massimo 70 punti*)/prezzo (*punteggio massimo 30 punti*) e dei criteri e corrispondenti pesi riportati nel Disciplinare di gara, con presentazione di un'unica offerta ai sensi dell'art.58 comma 2 del medesimo Codice.
3. Di proporre l'approvazione dei documenti di gara di seguito elencati, tutti formalmente allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - ⇒ Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice;
 - ⇒ Bando di gara (*e relativo Estratto*);
 - ⇒ Disciplinare di gara;
 - ⇒ Modello di Domanda di Partecipazione (**Allegato n.1**);
 - ⇒ Modello di Dichiarazione di Offerta Tecnica (**Allegato n.2**);
 - ⇒ Modello di Dichiarazione di Offerta Economica (**Allegato n.3**);
 - ⇒ Capitolato Tecnico (**Allegato n. 4**);
 - ⇒ Capitolato Speciale (**Allegato n.4.1**);
 - ⇒ Schema di Convenzione (**Allegato n.5**);
 - ⇒ Informativa Trattamento Dati Personali (**Allegato n.6**);
 - ⇒ Patto di Integrità (**Allegato n.7**).
4. Di procedere alla pubblicazione del predetto Bando, ai sensi del combinato disposto degli artt.72-73 del Codice e della normativa di cui al Decreto M.I.T. del 2.12.2016 (*pubblicato sulla G.U. n.20 del 25.01.2017*), sulla GURI (*5^a serie speciale relativa ai contratti pubblici*), sul profilo del committente della stazione appaltante e del relativo estratto su un principale quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggior diffusione locale.
5. Di dare atto che:
 - Il servizio di pubblicazione del bando ed estratto, è stato affidato, ex art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modifiche in L. n.120/2020, ad impresa specializzata, previa richiesta ed acquisizione di preventivo offerta agli operatori economici del settore tramite la piattaforma Empulia.
 - **L'appalto è per la durata complessiva di n.60 (sessanta) mesi**, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Codice.
 - **L'importo annuo a base di gara (canone)** del presente appalto è pari ad € **15.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
 - **L'importo totale a base di gara (canone)** del presente appalto, per l'intero periodo contrattuale (n.60 mesi), è pari ad € **75.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
 - All'art.4.2 del Disciplinare di gara, il cui contenuto s'intende qui riportato, sono state

previste le seguenti “**OPZIONI**”:

- ⇒ “**rinnovo**” alla scadenza del contratto per un ulteriore periodo di **n.12 (dodici) mesi**, per un importo pari ad **€ 15.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.1**);
- ⇒ “**proroga tecnica**” del contratto per ulteriori **n.6 (sei) mesi**, decorrenti dalla scadenza ordinaria o dalla scadenza conseguente all’eventuale rinnovo di n.12 mesi, per un importo pari ad **€ 7.500,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.2**);
- ⇒ **estensione** delle prestazioni oggetto del contratto **fino a concorrenza del 40%**, per tutto il periodo contrattuale (*inclusi eventuali rinnovo e proroga tecnica*), per un importo pari ad **€ 39.000,00** (*di cui € 30.000,00 per il periodo contrattuale, € 6.000,00 per il periodo di eventuale rinnovo, ed € 3.000,00 per il periodo di eventuale proroga*) al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.3**).
- **L’importo complessivo massimo stimato per il presente appalto**, ex art.35 comma 4 del Codice (*incluse le n.3 opzioni suindicate*), ammonta ad **€ 136.500,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (D.U.V.R.I.) è pari ad **€ 0,00**.
- Per la presente procedura, tenuto conto della complessità della procedura e del criterio di aggiudicazione prescelto (*offerta economicamente più vantaggiosa*), che presuppone la predisposizione di progetto tecnico da parte degli operatori economici potenziali concorrenti, il termine per la presentazione delle offerte viene fissato in almeno n.45 (*quarantacinque*) giorni data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.

TANTO PREMESSO

- vista la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 come modificata dalla Legge Regionale n. 51/2021;
- visto lo Statuto dell’Ente;
- vista la documentazione allegata e la relativa proposta formulata dal responsabile dell’Ufficio Contabilità Economico Finanziaria;
- visto il parere di regolarità del Responsabile dell’ufficio che ha formulato la proposta;
- vista la conferma della proposta formulata dal Direttore;
- visto il parere consultivo favorevole del Direttore;
- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con Delibera di G.R. n. 1936 del 22 dicembre 2022, pubblicata nel BURP n. 1 del 3/01/2023 e successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 489 del 27/12/2022.

D E L I B E R A

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

- 1) **Di** autorizzare l’indizione di Gara a PROCEDURA APERTA TELEMATICA (*piattaforma EMPULIA*), ex artt. 58 e 60 del Codice, con unico lotto indivisibile, per l’affidamento del servizio di TESORERIA e CASSA di ARCA Capitanata CIG: 9880905CBE.
- 2) **Di** prevedere ed utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, ai sensi dell’art.95 comma 2 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità (*punteggio massimo 70 punti*)/prezzo (*punteggio massimo 30 punti*) e dei criteri e corrispondenti pesi riportati nel Disciplinare di gara, con presentazione di un’unica offerta ai sensi dell’art.58 comma 2 del medesimo Codice.
- 3) **Di** approvare i documenti di gara elencati in narrativa, che s’intendono qui integralmente riportati, tutti formalmente allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) **Di** pubblicare il Bando di Gara, ai sensi del combinato disposto degli artt.72-73 del Codice e della normativa di cui al Decreto M.I.T. del 2.12.2016 (*pubblicato sulla G.U. n.20 del 25.01.2017*), sulla GURI (*5^a serie speciale relativa ai contratti pubblici*), sul profilo del committente della

stazione appaltante nonché del relativo estratto su un principale quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiani a maggior diffusione locale.

5) **Di** nominare, ai sensi dell'art.31 del Codice e delle vincolanti Linee Guida A.N.AC. n.3 (*approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017*), quale Responsabile Unico del Procedimento, per la procedura di gara oggetto del presente provvedimento, il dott. F. C. Perla, E.Q. del Settore Finanziario, che dovrà svolgere i compiti istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta normativa e *-per quanto non previsto dalla medesima- dalla Legge n.241/90 e s.m.i.*

6) **Di** disporre che il R.U.P. di gara così nominato provveda nell'ambito delle competenze al medesimo assegnate dalla legge;

7) **Di** autorizzare l'attuale operatore economico che eroga il servizio in regime di proroga tecnica (*Banca Popolare Pugliese*) alla prosecuzione del contratto di appalto di cui in premessa per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2023 (*data presumibile di espletamento della nuova procedura di gara e stipulazione del nuovo contratto*), salvo cessazione anticipata del contratto di appalto in essere per avvenuto espletamento, prima della data suindicata, della procedura di gara oggetto del presente provvedimento.

8) **Di dare atto** che:

- La pubblicazione del detto bando e relativo estratto è stata affidata ad impresa specializzata secondo le modalità di cui in narrativa.

- **L'appalto è per la durata complessiva di n.60 (sessanta) mesi**, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Codice.

- **L'importo annuo a base di gara (canone)** del presente appalto è pari ad € **15.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- **L'importo totale a base di gara (canone)** del presente appalto, per l'intero periodo contrattuale (n.60 mesi) è pari ad € **75.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- All'art.4.2 del Disciplinare di gara, il cui contenuto s'intende qui riportato, sono state previste le seguenti "OPZIONI":

⇒ "rinnovo" alla scadenza del contratto per un ulteriore periodo di **n.12 (dodici) mesi**, per un importo pari ad € **15.000,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.1**);

⇒ "proroga tecnica" del contratto per ulteriori **n.6 (sei) mesi**, decorrenti dalla scadenza ordinaria o dalla scadenza conseguente all'eventuale rinnovo di n.12 mesi, per un importo pari ad € **7.500,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.2**);

⇒ **estensione** delle prestazioni oggetto del contratto **fino a concorrenza del 40%**, per tutto il periodo contrattuale (*inclusi eventuali rinnovo e proroga tecnica*), per un importo pari ad € **39.000,00** (*di cui € 30.000,00 per il periodo contrattuale, € 6.000,00 per il periodo di eventuale rinnovo, ed € 3.000,00 per il periodo di eventuale proroga*) al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza di cui sopra (**OPZIONE n.3**).

- **L'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto**, ex art.35 comma 4 del Codice (*incluse le n.3 opzioni suindicate*), ammonta ad € **136.500,00** al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (D.U.V.R.I.) è pari ad € **0,00**.

- La spesa complessiva effettiva (*opzioni escluse*), riveniente dall'affidamento del servizio de quo, sarà determinata, al termine dell'espletamento della presente procedura di gara, nel provvedimento di aggiudicazione e graverà sul capitolo 1.04.03.25 – Oneri per il Servizio di Tesoreria, dei relativi esercizi di competenza.

- Si preimpegnano le somme comprensive di IVA sul capitolo 1.04.03.25 – Oneri per il Servizio di Tesoreria, sulle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, come di seguito:

▪ € 3.050,00 esercizio finanziario 2023 (periodo presunto Ottobre – Dicembre);

- € 18.300,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 18.300,00 esercizio finanziario 2025.
- Per la presente procedura, tenuto conto della complessità della procedura e del criterio di aggiudicazione prescelto (*offerta economicamente più vantaggiosa*), che presuppone la predisposizione di progetto tecnico da parte degli operatori economici potenziali concorrenti, il termine per la presentazione delle offerte viene fissato in almeno n. 45 (*quarantacinque*) giorni data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.
- 9) di comunicare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- 10) di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DOTT. GIUSEPPE LISCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.