



**ARCA CAPITANATA**  
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE  
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

## **Determinazione Dirigenziale**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 450 DEL 24-03-2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE. GIG: 913610150C**

## IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Ufficio Contabilità Finanziaria e confermata dal Responsabile, sulla relativa proposta nella quale si rappresenta:

- che il contratto di gestione del servizio di Cassa e di Tesoreria dell'Agenzia, affidato alla Banca Popolare Pugliese, è scaduto;
- che il Tesoriere è tenuto alla continuazione del servizio anche dopo la scadenza, fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione;
- che il servizio di cassa e tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia, inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle della convenzione approvata in schema con proprio atto dichiarata immediatamente eseguibile;
- che con Provvedimento n. 1 del 28.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Agenzia per il quinquennio 2022-2027;
- che si rende necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di cassa e di tesoreria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni" per un importo complessivo (comprensivo di eventuale rinnovo di 5 anni) stimato in circa euro 200.000,00, € 20.000,00 annui a titolo di interessi e spese. Il servizio di Tesoreria è espletato a titolo gratuito senza alcun compenso a favore dell'Istituto Tesoriere;
- che la scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del codice dei contratti;
- che la procedura è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la piattaforma telematica "TRASPARE";
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Francesco Carmine Perla, Funzionario del Settore Gestione Risorse Finanziarie;
- che ai sensi dell'art. 58 del Codice degli appalti, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 4 del disciplinare di gara;
- che le modalità di svolgimento della procedura di affidamento sono regolate dal disciplinare di gara quale documento integrativo al bando che disciplina le modalità di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- che nel complesso degli elementi descrittivi delle prestazioni richieste, nonché gli aspetti organizzativi ed operativi, sono contemplati nella convenzione per il servizio di cassa e tesoreria;
- che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG: 913610150C;
- che sono stati redatti per l'avvio della procedura di gara i seguenti modelli:
  - 1 – schema del Bando di gara;
  - 2 – schema del Disciplinare di gara;
  - 3- schema del Capitolato speciale d'appalto;
  - 4 - Patto di integrità;
  - 5 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
  - 6 - Manuale Operativo Gara Telematica – procedura aperta;
  - 7 – Modulistica: Domanda di partecipazione, DGUE elettronico, Modello offerta economica;

- 8 - Schema di Convenzione Servizio di Cassa e di Tesoreria;
  - 9 - Informativa privacy;
- che il bando sarà pubblicato sulla GURI, sul sito internet dell’Agenzia quale stazione appaltante;
- che l’operatore economico che intende partecipare alla procedura aperta deve dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, (articolo **12.1 del disciplinare**); di capacità economico-finanziari e di capacità tecnica-organizzativa, (articolo **12.2 del disciplinare**); e rendere le ulteriori dichiarazioni, (articolo **12.3 del disciplinare**);
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida;
- che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;

### **TANTO PREMESSO**

- Visto il D. Lgs n. 165/2001;
- Vista la delibera n.244 del 20/09/2005 con la quale sono stati individuati i dirigenti quali soggetti cui conferire il potere di assumere atti di gestione in conformità al R.O.;
- Vista la delibera n. 214/07 con cui è stato approvato il nuovo R.O.;
- Vista la delibera n.13 del 29/01/2009 che conferma quanto sopra;
- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
- Vista la delibera n. 16 del 17/02/2014;
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio, come da impegno di spesa;
- Visto il regolamento di contabilità in attuazione del D.Lgs 118/2011 approvato con provvedimento dell’Amministratore Unico n 154 del 29/11/2018;
- Visto lo Statuto dell’Ente;

### **DETERMINA**

- di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa che diventano parte integrante del presente determinazione;
- di indire una gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016 s.m.i., da espletare attraverso la piattaforma TRASPARE, per l’affidamento del servizio di cassa e di tesoreria dell’Agenzia;
- di approvare i seguenti modelli depositati presso l’Ufficio Contabilità Finanziaria:
- 1 - Schema del Bando di gara;
  - 2 - Schema del Disciplinare di gara;
  - 3 - Schema del Capitolato speciale d’appalto;
  - 4 - Patto di integrità;
  - 5 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
  - 6 - Manuale Operativo Gara Telematica – procedura aperta;
  - 7 - Modulistica: Domanda di partecipazione, DGUE elettronico, Modello offerta economica;

- 8 - Schema di Convenzione Servizio di Cassa e di Tesoreria;
  - 9 - Informativa privacy;
- di stimare il valore del contratto pari a euro 20.000 annui, a titolo di interessi e spese, per cui il valore del contratto per l'intera durata prevista di cinque anni (comprensivo di eventuale rinnovo di 5 anni) è pari a euro 200.000,00. Il servizio di Tesoreria è espletato a titolo gratuito senza alcun compenso a favore dell'Istituto Tesoriere;
- di dare atto che con l'aggiudicatario si procederà alla stipula di apposito contratto d'appalto, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- che il CIG è 913610150C;
- che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Carmine Perla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie;
- che l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua;
- che in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
- che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto il servizio di Cassa e Tesoreria sarà svolto senza alcun compenso a favore del Tesoriere, le spese e gli eventuali interessi saranno impegnate negli esercizi di competenza;
- di prendere atto di termini di ricezione delle offerte decorrono dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 3 del codice del decreto M.I.T. del 02.12.2016;
- di prendere atto che si rimanda ad altro atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per gli adempimenti di pubblicazione;
- di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice cui sarà demandato l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;
- di comunicare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- di registrare il presente provvedimento nell'apposito registro delle Determine e pubblicazione all'albo.

**IL DIRETTORE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
ING. VINCENZO DE DEVITIIS

---

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