



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Copia Albo

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 98 DEL 06/06/2019**

**OGGETTO:**

**CIG: Z682542385 - Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni, del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021. Importo complessivo di spesa: € 3.750,00 IVA 22% esclusa.**

La determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese e della Provincia di Novara per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 07/06/2019.

*Documento prodotto con sistema automatizzato del ATO1 Verbano Cusio Ossola e Pianura N.se. Dal Responsabile Procedimento. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*Presidenza: Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara - Tel.0321-3781 - Fax:0321-36087*

*Direzione e Uffici: Via dell'Industria 25 - 28924 Verbania - Tel.0323-586555*



**OGGETTO: CIG: Z682542385 - Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni, del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021.**

Importo complessivo di spesa: € 3.750,00 IVA 22% esclusa.

## IL DIRETTORE

visti la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O. n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" e il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'Ambito n. 1;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 18 del 09/04/2014, con la quale si era provveduto ad affidare al Banco Popolare Soc. Coop. di Novara (ora Banco BPM S.p.A. di Milano) il servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo 01/04/2014-31/12/2018;

rilevato che, con Atto n. 261 del 28/03/2018, la Conferenza d'Ambito aveva approvato, oltre al Documento di programmazione 2018-2020 dell'Ente, il Programma delle consulenze esterne e delle prestazioni di servizio dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2018-2020 e che tale Programma prevedeva, tra l'altro, l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il triennio 2019-2021;

richiamate:

- le disposizioni di cui al Titolo V "Tesoreria" del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale);
- le disposizioni di cui alla Legge n. 720/1984 e s.m.i. "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- la sentenza del Tar Campania, Salerno, sezione I, n. 1700/2017, con la quale viene fornito un importante chiarimento sulla corretta qualificazione del servizio di tesoreria degli enti locali, confermando che "...soprattutto con il nuovo codice dei contratti, il contratto di tesoreria deve essere qualificato in termini di appalto di servizi e non di concessione..." e privilegiando l'impostazione che "...considera il servizio di tesoreria, qualora questo sia a carattere oneroso, un appalto di servizi...";

preso atto che con propria determinazione dirigenziale n. 106 del 10/10/2018 si era pertanto provveduto:

- ad indire un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021 da parte di operatori economici, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.



50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale – ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici – e dei requisiti di idoneità professionale, nonché di specifiche capacità tecniche e professionali, necessari per la prestazione del servizio medesimo;

- a precisare che questa Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza e rotazione e sulla base della completezza e dei contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute, avrebbe proceduto ad individuare i soggetti idonei ai quali inviare successivamente apposita lettera di invito a formulare la propria offerta tecnico-economica relativamente al servizio in oggetto;
- a stabilire che il servizio di tesoreria dell'Ente sarebbe stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a dare atto che il valore dell'affidamento triennale era stimato complessivamente in € 2.000,00 (al netto dell'IVA), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ad acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo di Gara n. Z682542385;

rilevato che, con propria determinazione dirigenziale n. 118 del 30/10/2018, si era dato atto che la procedura di raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il triennio 2019-2021, di cui all'avviso pubblico approvato con propria determinazione dirigenziale n. 106 del 10/10/2018 e regolarmente pubblicato dal 10/10/2018 al 26/10/2018 sul sito internet istituzionale dell'Ente [www.atolacquepiemonte.it](http://www.atolacquepiemonte.it) (sezione "Avvisi" dell'Albo Pretorio e sezione "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione Trasparente), nonché agli Albi Pretori delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola per assicurarne la più ampia diffusione, aveva dato esito negativo, in quanto entro i termini stabiliti dal predetto avviso (ore 13:00 del 26/10/2018) non era pervenuta alcuna istanza;

rilevato altresì che, con medesima determinazione dirigenziale, era stato disposto di procedere, nel rispetto delle condizioni contenute nell'avviso pubblico sopra citato, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di tesoreria in argomento, previa acquisizione di ulteriori informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

considerato che a seguito dello svolgimento di un'ulteriore indagine di mercato e dell'invio agli operatori economici, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle richieste di invito a formulare la propria migliore offerta tecnico-economica relativamente al servizio di tesoreria dell'Ente per il triennio 2019-2021 (nota ns. prot. n. 1447 del 28/11/2018 trasmessa via PEC al Banco BPM S.p.A. di Milano e nota ns. prot. n. 1448 del 28/11/2018 trasmessa via PEC alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni), aveva risposto - entro il termine stabilito del 07/12/2018 - un solo istituto di credito, ossia la Banca Popolare di Sondrio (nota ns. prot. n. 1486 del 05/12/2018, agli atti);

osservato che, ai fini dell'affidamento diretto del servizio di tesoreria di cui trattasi, si era reputato preferibile, nell'esclusivo interesse di questo Ente, poter disporre preliminarmente di più di una offerta tecnico-economica, in modo tale da procedere alla comparazione di almeno due preventivi;

richiamata la propria determinazione n. 6 del 11/02/2019, con la quale era stata nel frattempo disposta, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 della gestione del servizio di tesoreria di questa Autorità d'Ambito, al fine di garantire, nelle more della conclusione delle procedure di scelta del nuovo affidatario, la continuità della prestazione essenziale (che non poteva essere interrotta senza pregiudizio per l'Ente) alle



medesime condizioni tecniche ed economiche del precedente affidamento al Banco Popolare Soc. Coop. di Novara (ora Banco BPM S.p.A. di Milano) scaduto in data 31/12/2018;

vista la richiesta di invito a formulare la propria migliore offerta tecnico-economica relativamente all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, del servizio di tesoreria di questa Autorità d'Ambito per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021 trasmessa via PEC ad Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino (nota ns. prot. n. 536 del 25/03/2019);

considerato che l'offerta tecnico-economica presentata da Intesa Sanpaolo di Torino (ns. prot. n. 697 del 16/04/2019, agli atti) prevede un compenso triennale (01/07/2019-31/12/2021) spettante al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, e in caso di utilizzo di ordinativi di incasso e pagamento cartacei, pari a complessivi € 10.000,00 (al netto dell'IVA);

vista la richiesta di invito a formulare la propria migliore offerta tecnico-economica relativamente all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, del servizio di tesoreria di questa Autorità d'Ambito per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021 trasmessa via PEC ad Unicredit S.p.A. di Milano (nota ns. prot. n. 844 del 13/05/2019), che non ha dato alcun esito entro il termine stabilito del 24/05/2019;

vista la richiesta telefonica di invito a riformulare la propria migliore offerta tecnico-economica relativamente all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, del servizio di tesoreria di questa Autorità d'Ambito per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021 trasmessa via PEC alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni;

considerato che l'offerta tecnico-economica presentata dalla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni (ns. prot. n. 976 del 04/06/2019, agli atti) prevede un compenso triennale (01/07/2019-31/12/2021) spettante al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, indipendentemente dall'utilizzo di ordinativi di incasso e pagamento cartacei o informatici, pari a complessivi € 3.750,00 (al netto dell'IVA);

osservato che questa Autorità d'Ambito non ha ancora avviato le attività necessarie all'adozione degli ordinativi informatici, non solo per l'esiguità delle operazioni effettuate annualmente, ma anche e soprattutto perché non risulta a tutt'oggi ancora assoggettata agli adempimenti SIOPE e SIOPE+, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa con e-mail ns. prot. n. 1363 del 07/11/2018;

vista la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionale, nonché di specifiche capacità tecniche e professionali, necessari per la prestazione del servizio di tesoreria, presentata dalla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni a corredo dell'offerta tecnico-economica sopra menzionata;

acquisito dall'I.N.A.I.L. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ns. prot. n. 997 del 06/06/2019, agli atti;

verificato che la Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni opera da molti anni nel settore dei servizi di tesoreria e cassa in favore degli enti pubblici, tra cui anche l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino;

ritenuto pertanto opportuno affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni (Piazza Garibaldi n. 16 -



23100 Sondrio – C.F. e P.IVA 00053810149), la gestione del servizio di tesoreria di questa Autorità d'Ambito per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 3.750,00 IVA 22% esclusa;

accertato che le entrate da Tariffa garantiscono la copertura finanziaria di suddetta spesa, dell'importo complessivo di € 4.575,00 IVA 22% inclusa;

rilevato infine che, per la definizione puntuale delle modalità di gestione del servizio di tesoreria in argomento, si farà riferimento alle condizioni contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria predisposto dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) con il supporto tecnico dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), ultima versione del 16/10/2018, a cui verranno apportati i necessari correttivi per adattare alla specificità dell'Ente;

### DETERMINA

- 1) di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo, del servizio di tesoreria dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021 alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni (Piazza Garibaldi n. 16 – 23100 Sondrio – C.F. e P.IVA 00053810149), a fronte di una spesa complessiva pari ad € 3.750,00 IVA 22% esclusa;
- 2) di dare atto che le entrate da Tariffa garantiscono la copertura finanziaria della spesa in argomento, dell'importo complessivo pari ad € 4.575,00 IVA 22% inclusa;
- 3) di dare prontamente avvio alle attività occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere copia del presente atto alla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per azioni via e-mail all'indirizzo: [sergio.piero@popso.it](mailto:sergio.piero@popso.it);
- 5) di provvedere al pagamento del servizio di cui trattasi con successivi atti di liquidazione, a ricevimento di regolari fatture elettroniche;
- 6) di dare infine atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata all'Ufficio dell'Autorità d'Ambito e all'Ufficio Giunta e Consiglio della Provincia di Novara.

IL DIRETTORE  
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO  
Atto Firmato Digitalmente  
F.to: Paolo Cerruti

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per uso amministrativo



Il, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
Paolo Cerruti