



DETERMINAZIONE

Determ. n. 2273 del 12/12/2023

Oggetto:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA PROVINCIA DI FERRARA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1/01/2024 AL 31/12/2028 - CIG A03BACFFA6..

IL DIRIGENTE

Ricordato:

- che con determinazione del Responsabile del Settore Bilancio n. 1725 del 10/10/2018 è stata disposta l'effettuazione della procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 CON FACOLTA' DI RINNOVO. CIG 7647973AF7, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16 "Codice dei contratti pubblici", da individuarsi con l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel Bando di Gara;
- che la gara prevedeva di stipulare un contratto della durata di 5 anni dal 01/01/2019 al 31/12/2023, per un importo stimato di euro 140.000 per l'intera durata contrattuale al netto di imposte e contributi di legge., Ai fini della soglia di pubblicazione dell'appalto è stato considerato l'importo comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni pari a complessivi Euro 280.000 (art. 35 c. 4 D.Lgs. 50/16);
- che con determinazione n. 2089 del 06/12/2018 è stato aggiudicato definitivamente il Servizio di tesoreria per la Provincia di Ferrara – CIG 7647973AF7, al MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA (cod. fisc. e P.IVA 00884060526), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sede operativa in Ferrara, Corso Giovecca n. 50 per il corrispettivo offerto di Euro 84.000,00 al netto di imposte e contributi di legge, per il periodo di anni cinque dal 01/01/2019 al 31/12/2023, con opzione di rinnovo a favore della Provincia di Ferrara per ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni contrattuali;
- che in data 1/2/2019 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, inserito a Repertorio dell'Ente con il n. 10012;

Considerato:

- che la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta è ammessa dall'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che nel disciplinare di gara, all'art. 4, è stata prevista, al termine della scadenza naturale del primo affidamento, la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e per una durata uguale o inferiore a quella stabilita per la convenzione originaria;
- che nel calcolo del valore complessivo dell'appalto, riportato nel disciplinare di gara, è stato incluso l'importo relativo all'eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio;

- che all'art. 2 dell'attuale convenzione di tesoreria Rep. n. 10012 del 01/02/2019 è stata prevista, al termine dei cinque anni di durata della convenzione medesima, la facoltà di rinnovo;

Ricordato che l'opzione di rinnovo deve sempre essere esercitata prima dello spirare del termine di conclusione del contratto;

Vista la giurisprudenza in materia di rinnovo dei contratti di appalto e segnatamente la sentenza del Consiglio di stato n. 3580/2013 che ha affermato è legittima "la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo determinato e limitato quando la stessa sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione";

Dato atto che, in base alle direttive comunitarie che prevedono il rispetto dei principi di libera circolazione di beni e servizi, di trasparenza e di par condicio tra gli operatori economici, il rinnovo non lede alcuno dei principi richiamati, essendo stato esplicitamente previsto nel bando originario e i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto;

Considerato che le procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, per una serie di motivazioni legate al mercato bancario, risultano scarsamente appetibili e quindi vanno spesso deserte, con notevole appesantimento dell'attività amministrativa;

Atteso che il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio di tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'Ente;

Ricordato che con lettera prot. 21736 del 06/07/2023 è stata richiesta all'istituto la disponibilità ad accettare il rinnovo previsto dall'art. 4.2 del disciplinare di gara sulla base degli stessi patti e condizioni del contratto inizialmente stipulato;

Preso atto che con lettera del 16/11/2023 assunta al PG n. 36280/2023 l'istituto ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il servizio alle medesime condizioni;

Dato atto che per la gestione del servizio di tesoreria l'Ente attualmente corrisponde al Tesoriere un canone forfettario annuo pari a € 16.800,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenuto congruo;

Rilevato che il valore complessivo del rinnovo per cinque anni viene determinato in € 84.000,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972;

Considerato che nel bilancio di previsione 2023-2025 sono previsti i fondi necessari per il rinnovo della convenzione di tesoreria;

Preso atto che la spesa necessaria per l'affidamento del servizio di tesoreria per ulteriori cinque anni è stata prevista e inserita nel Programma biennale dei Servizi e forniture 2023/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 e SS.MM.II. con codice CUI n. S0033450038620230005;

Ritenuto nell'interesse dell'Ente procedere al rinnovo del servizio di tesoreria con l'operatore economico già convenzionato per un periodo di ulteriori cinque anni e quindi fino al 31/12/2028, esercitando l'opzione prevista e programmata nell'iniziale bando di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere al rinnovo del contratto;

Considerato che l'Istituto bancario ha adempiuto scrupolosamente agli obblighi contrattuali nel rispetto dell'offerta tecnica predisposta in sede di gara, rendendo all'Ente un regolare servizio, si ritiene opportuno e conveniente per l'Ente esercitare la suddetta opzione e quindi rinnovare per ulteriori cinque anni dal 1/01/2024 al 31/12/2028 il contratto rep. 10012 in essere, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 ai

medesimi patti e condizioni scaturiti della gara indetta con determinazione n. 1725 del 10/10/2018 e aggiudicata con determinazione n. 2089 del 06/12/2018;

Visto lo schema di contratto per il periodo in opzione dall'1/1/2024 al 31/12/2028, in atti, con il quale la disciplina del servizio di tesoreria in parola viene resa conforme alle disposizioni legislative sopravvenute e alle ultime normative tecniche AgID relative allo standard OPI che disciplina i mandati informatici previsti dal SIOPE+;

Dato atto:

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contributiva mediante richiesta telematica del DURC agli Enti previdenziali INPS e INAIL, che ha dato esito regolare (Protocollo INPS_37845554 Scadenza validità 29/01/2024)
- che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" è stata effettuata la verifica antimafia tramite accesso telematico alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia con esito di regolarità (PR_SIUTG_Ingresso_0053504_20231121);
- che sono stati effettuati gli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente con esito di regolarità, come da documentazione in atti;
- che il presente affidamento potrà essere revocato in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;

Richiamati:

- gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che la responsabilità delle procedure d'appalto, la competenza all'affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al sottoscritto dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 30/11/2022 avente ad oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Bilancio di Previsione 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 205 del 20/12/2022 con il quale è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 nelle more della definizione degli obiettivi operativi nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2023-2025;
- il Decreto Deliberativo n. 61 del 14/06/2023 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) della Provincia di Ferrara, ed in particolare la Sottosezione di programmazione 2.2 - Performance in cui sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici secondo i principi e criteri di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

Visti gli atti successivi con cui sono state apportate variazioni al PEG 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Presidente n. 49 del 12 maggio 2023, che individua la dott.ssa Frapiccini Denise quale Dirigente Finanziario della struttura denominata Settore Bilancio della Provincia di Ferrara;

Dato atto dell'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 da parte del sottoscritto Dirigente;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- a) regolarità dell'istruttoria svolta;
- b) rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- d) conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto rep. 10012 dell'1/2/2019 per il periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2028 (CIG A03BACFFA6) per il SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA stipulato con MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA (cod. fisc. e P.IVA 00884060526), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sede operativa in Ferrara, Corso Giovecca n. 50, per il corrispettivo offerto di Euro 84.000,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- 2) di dare atto che il rinnovo di cui al punto precedente avviene alle medesime condizioni contrattuali del contratto in corso rep. 10012 dell'1/2/2019;
- 3) di impegnare la somma di € 84.000,00 al Capitolo 1120517, azione 8035 "Convenzione di Tesoreria - corrispettivo forfettario", nel seguente modo:
 - € 16.800,00 per l'annualità 2024
 - € 16.800,00 per l'annualità 2025
 - € 16.800,00 per l'annualità 2026
 - € 16.800,00 per l'annualità 2027
 - € 16.800,00 per l'annualità 2028
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

IL DIRIGENTE
FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente