

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 13254

Deliberazione n. 164

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA NEL QUINQUENNIO 2020-2024 –
DELIBERAZIONE A CONTRARRE E NOMINA RUP E DEC**

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 4 del mese di Settembre alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 13076 del 30/8/2019 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano (Entra alle ore 9,40 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 1) a 3A)

DALLE VACCHE Franco

RAVAIOLI Massimo

SANTINI Leopoldo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Milena CARIANI e il dr. Vittorio MORGESE.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Sono presenti i Dirigenti geom. Marco ARDIZZONI e dr. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Franco DALLE VACCHE, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Leopoldo SANTINI.

O m i s s i s

4) **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA NEL QUINQUENNIO 2020-2024 –
DELIBERAZIONE A CONTRARRE E NOMINA RUP E DEC**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 164

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Il servizio di Cassa consorziale è attualmente svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Ferrara, e la relativa Convenzione, già prorogata di un anno, scadrà il 31 dicembre p.v.. Occorre pertanto provvedere per tempo all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio per gli anni venturi, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- Il contratto di cui si tratta è pubblico e soggiace alla normativa di cui al Codice contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, anche a mente della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3377 del 6 giugno 2011, il contratto in oggetto, che assumerà la denominazione di "Convenzione", si configura quale concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dalla Parte III di tale Decreto (Contratti di concessione), ove la controprestazione del Concessionario (in seguito detto "Cassiere") consiste principalmente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio svolto: *"concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.
- In particolare, nel caso di specie, il Cassiere assumerà la gestione del servizio a suo esclusivo rischio economico, valutando di poter ricavare un equo compenso per il servizio prestato principalmente grazie alle risorse finanziarie del Consorzio in giacenza e all'applicazione dei tassi debitori sulle anticipazioni di Cassa. Oltre ai dovuti rimborsi di spese a carico del Consorzio anticipate dal Cassiere, saranno inoltre riconosciuti allo stesso un compenso forfetario per il costo del servizio e commissioni per bonifici verso fornitori ed altri creditori, esclusi i dipendenti e i pensionati del Consorzio. Potrà altresì costituire fonte di remunerazione per il Cassiere l'eventuale sviluppo di iniziative commerciali convenute con il Consorzio, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione al riguardo.

- La concessione ha ad oggetto il servizio di Cassa prestato a favore del Consorzio, consistente principalmente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio stesso e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio, oltre che dalla Convenzione appositamente stipulata.

Considerato che:

- Si ritiene opportuno che la concessione del servizio di Cassa in oggetto abbia durata quinquennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, e che, a titolo di opzione esercitabile unilateralmente dal Consorzio, la concessione possa essere prorogata al massimo di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero per una durata inferiore, previa semplice comunicazione in tal senso indirizzata al Cassiere entro il 30 settembre 2024, al fine di consentire al Consorzio di espletare una nuova procedura di affidamento o per altro giustificato motivo.
- L'importo di concessione è stimato in via presuntiva e nominale in € 15.000,00 all'anno, ossia in € 90.000,00 per il quinquennio 2020-2024, oltre alla ipotizzata proroga per il sesto anno.
- Le principali condizioni della Convenzione, non soggette a negoziazione, saranno le seguenti:
 - Sarà richiesto il solo servizio di Cassa, non quello di Tesoreria, ossia un rapporto semplificato, limitato alla sola verifica della situazione di Cassa, che non comporterà alcun controllo e responsabilità della Banca sui Bilanci del Consorzio, né alcun controllo sulla disponibilità dei capitoli di spesa (castelletti);
 - Sarà richiesta la gestione informatizzata del servizio. In particolare, il rapporto sarà informatizzato con l'adozione del mandato informatico in standard XML-OI ABI. I mandati e le reversali saranno inviate via flusso elettronico (generalmente caricate su un portale messo a disposizione della Banca) e firmate digitalmente. La Banca dovrà restituire il giornale Cassa anch'esso con modalità esclusivamente informatica e sempre secondo lo standard XML-OI ABI;
 - Sarà richiesto che la Banca disponga di almeno uno sportello nella città di Ferrara, per le attività che non possono essere interamente dematerializzate;
 - Sarà richiesto un fido annuo di € 9.000.000,00;
 - Sarà richiesto che sui bonifici a favore di dipendenti e pensionati non sia applicata alcuna commissione;

- Riferimento per il calcolo degli interessi: Tasso Euribor 3m 360;
- Limite massimo tasso interessi passivi: Tasso Euribor 3m 360 + 2,5 punti;
- Limite minimo tasso interessi attivi: 0 (zero).
- Il prezzo della Convezione sarà calcolato come somma delle componenti di costo dei seguenti elementi base dell'offerta:
 - Costo del servizio, comprensivo dell'onere relativo alla conservazione sostitutiva di tutti i documenti relativi alla gestione del conto di Cassa;
 - Interessi passivi (calcolati con riferimento ad una tabella, allegata alla lettera di invito, di "numeri passivi" derivanti dal prodotto degli scoperti di tesoreria moltiplicati per i giorni);
 - Interessi attivi (calcolati con riferimento ad una tabella, allegata alla lettera di invito, di "numeri attivi" derivanti dal prodotto delle giacenze attive moltiplicate per i giorni - con segno opposto in quanto componente positiva);
 - Commissione Disponibilità Fidi (percentuale annua).
 - Bonifici verso fornitori ed altri creditori (Il costo unitario per bonifico, esclusi dipendenti e pensionati, verrà moltiplicato per il numero di 4.000 bonifici annui previsti).

Inoltre, considerato che:

- Stimato in € 90.000,00 l'importo della concessione, occorre procedere all'affidamento diretto del servizio, previa invito rivolto ad almeno 5 Banche preselezionate tramite indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. Si ritiene opportuno invitare a detta procedura n. 6 Banche in possesso di idonea qualificazione per partecipare alla gara ed eseguire il servizio.
- La procedura di preselezione sarà così regolata: il Consorzio pubblicherà sul proprio sito web un apposito avviso di preselezione per acquisire manifestazioni di interesse da parte delle Banche. In presenza di meno di 6 manifestazioni di interesse, il numero delle candidate verrà integrato a giudizio insindacabile del RUP. In presenza di più di 6 manifestazioni di interesse, le 6 candidate da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico. In tal caso, al fine di garantire la dovuta segretezza dell'elenco delle concorrenti, alle Banche che avranno inviato la manifestazione di interesse verrà attribuito un numero d'ordine identificativo, acquisito agli atti del Consorzio e mantenuto riservato, e verranno sorteggiati i numeri corrispondenti alle Banche. L'associazione tra

numeri e generalità delle Banche potrà essere resa nota solo una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

- Nei casi in cui l'invito a presentare offerta verrà indirizzato ad una Agenzia o Filiale della Banca, anziché alla sua Sede, sarà da intendersi che l'Agenzia o Filiale funga da tramite, poiché l'invito sarà comunque destinato alla Banca in quanto tale, che potrà agire nei confronti del Consorzio ai fini della partecipazione alla gara e dell'eventuale stipulazione della Convenzione, in base alla sua organizzazione e ai poteri di rappresentanza attribuiti ai suoi Legali Rappresentanti, Dirigenti e/o Procuratori. In ogni caso, la Banca aggiudicataria dovrà affidare l'esecuzione del servizio in oggetto all'Agenzia o Filiale cui il Consorzio avrà trasmesso l'invito.
- Con riferimento all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi, sulla base di fattori nominali di calcolo prestabiliti dal Consorzio. Qualora il RUP ritenga che la migliore offerta appaia anormalmente bassa, si procederà alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Atteso che:

- Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, deve essere nominato un Responsabile unico del procedimento (RUP), che si ritiene opportuno venga individuato nel Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Marini.
- Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, occorre inoltre designare il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che si ritiene opportuno venga individuato nella Capo Sezione Contabilità e Bilancio Dott.ssa Annalisa Guietti.
- Si ritiene opportuno che la gara venga condotta dal RUP coadiuvato dal Settore Appalti e Contratti, in conformità alla vigente normativa in materia. In particolare, al termine della gara verrà redatto un apposito verbale conclusivo, il quale, a condizione che la gara si sia svolta regolarmente ed abbia prodotto esito favorevole, terrà luogo all'aggiudicazione provvisoria della concessione.
- Al fine di contenere i tempi istruttori, si ritiene opportuno che l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto avvenga con Deliberazione presidenziale.

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare i contenuti essenziali della Convezione di Cassa da stipulare per il quinquennio 2020-2024, con opzione unilaterale di proroga per il 2025, come descritti in narrativa.
- Di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo nominale di € 90.000,00 riferito ai 6 anni dal 2020 al 2025, ai fini dell'affidamento diretto della concessione in oggetto, invitando n. 6 Banche preselezionate nei modi illustrati in narrativa e mantenendo riservato l'elenco delle candidate sino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
- Di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi, sulla base di fattori nominali di calcolo prestabiliti dal Consorzio.
- Di dare mandato al RUP, con l'assistenza del Settore Appalti e Contratti, di condurre la gara in conformità alla vigente normativa in materia, fino all'aggiudicazione provvisoria della concessione.
- Di dare mandato al Presidente di aggiudicare definitivamente la concessione con proprio provvedimento.

Visto il riferimento del Vice Direttore Generale prot. n. 12896 del 26/8/2019;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare i contenuti essenziali della Convezione di Cassa da stipulare per il quinquennio 2020-2024, con opzione unilaterale di proroga per il 2025, come descritti in narrativa.
2. Di autorizzare l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo nominale di € 90.000,00 riferito ai 6 anni dal 2020 al 2025, ai fini dell'affidamento diretto della concessione in oggetto, invitando n. 6 Banche preselezionate nei modi illustrati in narrativa e mantenendo riservato l'elenco delle candidate sino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
3. Di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante offerta prezzi, sulla base di fattori nominali di calcolo prestabiliti dal Consorzio.
4. Di dare mandato al RUP, con l'assistenza del Settore Appalti e Contratti, di condurre la gara in conformità alla vigente normativa in materia, fino all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

5. Di dare mandato al Presidente di aggiudicare definitivamente la concessione con proprio provvedimento.

O m i s s i s

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dott. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dott. Franco Dalle Vacche)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to sig. Loris Braga)

(F.to sig. Leopoldo Santini)