



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 45 del 18/02/2025

DIRETTORE GENERALE: Maria Antonia Ambrogetti

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE PER UNA DURATA DI 4 ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 6 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA DI € 112.500,00 (OLTRE IVA DI LEGGE). CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE € 35,00 (ESENTE IVA).

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2024-VII.01.04/36.1

PRATICA TRATTATA DA: Claudio Carelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI

MARCELLO ZACCARO

(La sottoscrizione dell’attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA

CRISTINA CALLERIO

(La sottoscrizione dell’attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 19/12/2024 con la quale l'Azienda ha affidato, alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, la proroga del servizio di tesoreria aziendale per il periodo 01/01/2025 – 30/06/2025;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- vista la scadenza del contratto suindicato occorre ora indire una nuova gara d'appalto per la copertura del servizio in questione, prevedendo una durata di 4 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi, per un importo complessivo a base di gara di € 112.500,00 (oltre IVA);

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di fare ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previa pubblicazione del relativo bando di gara, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore;
- che i criteri di selezione degli operatori economici siano quelli di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c) del medesimo decreto n. 36/2023 e ss.mm.ii. ossia i requisiti riguardanti:
 - l'idoneità professionale;
 - le capacità tecniche e professionali;
- che il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto all'art. 108, comma 1, del decreto legislativo sopra richiamato, ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

evidenziato che gli obblighi di pubblicità del bando di gara sono soddisfatti:

- a livello europeo, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante la trasmissione del bando di gara alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici redatto secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento UE 2019/1780 della Commissione;
- a livello nazionale, ai sensi dell'art. 85 del suddetto decreto, mediante la trasmissione del bando di gara alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che lo pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti;

evidenziato che occorre procedere al pagamento di un contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo complessivo di € 35,00 (esente IVA);

vista l'attestazione del Responsabile della UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di procedere, per le ragioni e secondo quanto meglio descritto in premessa, all'indizione di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di tesoreria aziendale per una durata di 4 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi, per l'importo complessivo a base di gara indicato al punto n. 5 del presente provvedimento;
2. di prevedere quali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte rispettivamente quelli di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c) e all'art. 108, comma 1 (offerta economicamente più vantaggiosa), del decreto legislativo sopra richiamato;
3. di adottare allo scopo gli atti di gara predisposti per competenza dalla UOC Appalti e Acquisti (disciplinare di gara, Capitolato Speciale, offerta economica) come conservati in atti e parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
4. di prevedere il pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo indicato al punto n. 5 del presente provvedimento, tramite versamento mediante il sistema di pagamento pagoPA;
5. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € 137.285,00 (IVA inclusa), di cui € 112.500,00,00 di imponibile, € 24.750,00 a titolo di IVA e € 35,00 IVA esente, attestato dal Responsabile UOC Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40417003	Contributo ANAC	2025	€ 35,00	esente	€ 35,00	2025-47_1	Centrale
40737028	SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE	01/07/2025 – 30/06/2029	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00	2025-47_2	Centrale
40737028	SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE	Proroga 6 mesi	€ 12.500,00	€ 2.750,00	€ 15.250,00	2025-47_3	Centrale

6. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
UOC APPALTI E ACQUISTI
UOC ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRETTORE GENERALE
(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40417003	Contributo ANAC	2025	€ 35,00	esente	€ 35,00	2025-47_1	Centrale

40737028	SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE	01/07/2025 – 30/06/2029	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00	2025-47_2	Centrale
40737028	SERVIZIO TESORERIA AZIENDALE	Proroga 6 mesi	€ 12.500,00	€ 2.750,00	€ 15.250,00	2025-47_3	Centrale

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 17 Febbraio 2025

Per il Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Silvia Zeoli

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)