

Determinazione n. 3

Oggetto: **determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di tesoreria bancaria (appalto escluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. 50/2016)**

**IL PROCURATORE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**

Considerato che:

- Con delibera del 15.09.2021, il Consiglio di Gestione ha approvato il bilancio semestrale 2021, unitamente all'elenco gare in esso contenuto;
- Etra S.p.A., per l'espletamento delle proprie attività d'incasso e pagamento, ha necessità di approvvigionarsi di un servizio di gestione della tesoreria bancaria e di congrui affidamenti finanziari per elasticità di cassa e per crediti di firma;
- il contratto di tesoreria bancaria vigente è scaduto il 30 giugno 2021;
- vi è pertanto la necessità di ricorrere a una nuova procedura per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, al fine di soddisfare i fabbisogni suddetti;
- l'importo a base d'appalto è stimabile in un massimo valore di € 3.534.850,00.- per una durata complessiva di 66 (sessantasei) mesi (inclusa eventuale proroga tecnica fino a sei mesi);
- trattandosi di un contratto relativo alla sola erogazione di un servizio per il quale non sono previsti oneri per rischi interferenziali, non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

Visto:

- che nell'elenco gare sopra citato risulta ricompresa la gara di che trattasi;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. 50/2016 che elenca tra gli appalti esclusi quelli, rispettivamente, relativi a "servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità" e "prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari";
- l'art. 4, D.Lgs. 50/2016 che dispone chiaramente che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- la procedura 403-A rev.1 di Etra S.p.A., approvata in data 11.02.2021 e pubblicata il 23.02.2021;

Tenuto conto che:

- per l'affidamento del servizio in questione si procederà mediante invito a presentare offerta nei confronti delle Aziende di Credito che avranno manifestato il proprio interesse in esito alla pubblicazione di un apposito avviso;



Verificato che:

- il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016;

Valutati:

- i poteri attribuiti al dottor Domenico Lenzi con procura speciale ricevuta dal Notaio Francesco Crivellari di Padova, n. 269388 di Repertorio, in data 27 luglio 2020.

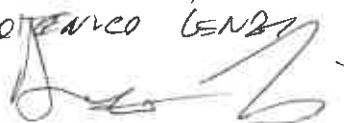
Tutto ciò premesso,

**determina**

- che le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di procedere a pubblicare un avviso ai sensi dell'art. 4, e dell'art. 17, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs.50/2016, volto a individuare gli operatori interessati a presentare le successive offerte, cui farà seguito il formale invito a presentare offerta, nei confronti delle Aziende di Credito che avranno presentato la propria candidatura;
- di stabilire un importo a base di gara, per 60 (sessanta) mesi, di € 3.213.500,00, oltre ad € 321.350,00.- per l'opzione di eventuale proroga tecnica della durata massima di 6 (sei) mesi e pertanto per complessivi € 3.534.850,00.-;
- che il Disciplinare, redatto dall'U.O.Finanza, è stato approvato in data 23.09.2021;
- di stabilire che, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato con manodopera stimata inferiore al 50% del valore del contratto, l'aggiudicazione avverrà, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisendo ulteriori rilanci da parte dei primi tre graduati e individuando il migliore offerente;
- che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016, è assunto dal Procuratore dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo dottor Domenico Lenzi;
- di demandare all'U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 27.09.2021

IL PROCURATORE SPECIALE  
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

*Domenico Lenzi*  


Responsabile pratica: U.O. FINANZA  
Referente: DAMIANO ZAMPIERI

