

## **Memoria per il Presidente**

**Oggetto: Avvio procedura servizio di cassa – per un triennio (01.07.2021 al 30.06.2024) oltre ulteriore proroga di pari durata su richiesta dell'AdSP**

**CIG: 8714811989**

In data 04/12/2020 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di cassa in regime di tesoreria unica/mista per il quadriennio 2021-2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore quadriennio sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Bandi di gara e avvisi*" e sulla piattaforma di e-procurement.

L'avviso è stato pubblicato fino alla data del 14/12/2020 ma senza alcun interesse da parte degli operatori del settore.

Il 22/12/2020 sono stati avviati contatti con la Banca Popolare di Ragusa, operatore economico che si è recentemente aggiudicato il servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, su schema di convenzione avente le stesse caratteristiche di quanto approvato dallo schema di massima deliberato dal Comitato di Gestione in data 06/10/2020.

In data 10/02/2021 la Banca Popolare di Ragusa, dando riscontro alle richieste, manifesta di non essere interessata al servizio in oggetto.

E' stata, pertanto, avviata una ricerca, rivolta verso Istituti di credito presenti nel territorio comunale ed in piattaforma MEPA.

In data 08/02/2021 è stata contattata la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), oggi molto presente nel territorio per via della recente acquisizione delle filiali della Banca Popolare di Lodi.

La BPER comunica, per le vie brevi, di non avere, al momento, interesse in quanto impegnata nell'acquisizione delle tesorerie degli Enti gestiti da UBI Banca (altro nominativo di recente acquisizione).

Da un'analisi della convenzione posta a base di gara, la BPER manifesta anche perplessità sull'importo del compenso annuo proposto poco remunerativo: spetta al cassiere/tesoriere un compenso annuo forfettario onnicomprensivo di € 5.000,00 oltre IVA., previsto nella manifestazione di interesse.

Inoltre i servizi di cassa prevedono un compenso per ogni operazione pari ad 1,5 €. e tenuto conto del numero di operazioni dell'AdSP (annualmente tra mandati e reversali l'AdSP emette circa 11.000 operazioni).

In data 08/02/2021 sono stati contattati i referenti della BNP Paribas (ex Banca Nazionale del Lavoro).

Dopo un'analisi del nostro schema di convenzione ed i dati contabili dell' AdSP, riscontrano che l'importo a corrispettivo riconosciuto di 5.000 € oltre IVA non risulta remunerativo, alla luce dell'esigenza prevista dall'anticipazione di cassa (art. 12 della Convenzione).

L'articolo in questione segue il dettato normativo dell'articolo 222 del D.lgs 267/2000, per il quale l'importo da anticipare è calcolato entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Nei servizi di gestione di cassa svolti da BNP Paribas, si applica una commissione di disponibilità fondi (a prescindere dall'utilizzo degli stessi) pari allo 0,50% dell'importo da anticipare ed i 5.000 € pertanto, risultano remunerativi solo in riferimento all'attività operativa ma non comprendono quanto da riconoscere con la commissione di disponibilità fondi.

In data 11/02/2021 sono stati contattati i referenti del CREVAL che dopo un'analisi della bozza di convenzione ed una successiva acquisizione di informazioni aggiuntive in merito all'utilizzo dell'anticipazione di cassa, non hanno manifestato interesse all'attuale operazione così come proposta.

In data 16/03/2021, incontrati i referenti della Monte dei Paschi di Siena SpA, hanno suggerito l'esigenza di rendere più "bancabile" l'operazione e soprattutto hanno proposto modifiche sia in merito ai corrispettivi riconosciuti per la gestione del servizio che per l'eventuale anticipazione di cassa.

I riscontri ricevuti dagli istituti di credito dopo l'analisi condotta, seppur non hanno individuato un operatore economico, hanno consentito di comprendere quali elementi adeguare e porre a base di gara.

Sono stati, inoltre, analizzati recenti bandi di gara pubblicati da altre Autorità di Sistema Portuale (in particolar modo i bandi pubblicati dall' AdSP con sede a Trieste e ad Ancona) che hanno affidato servizi di cassa ai primari operatori bancari.

Alla luce delle suddette analisi e riscontri ricevute dalle banche e per rendere più bancabile l'operazione, si ritiene necessario rimodulare i corrispettivi fissi riconosciuti ed in particolar modo il predetto importo risulta necessario individuarlo secondo le seguenti modalità.

Il costo della manodopera come segue:

- Costo orario dell'operatore di sportello: € 26,40 (estratto dal rapporto ABI sul mercato del lavoro nell'Industria Finanziaria)
- Media giorni lavorativi annuali: 253;
- Tempo medio stimato impiegato per ogni operazione di cassa: 1 minuto;
- Media operazioni compiute negli anni 2017 e 2018: n. 10.328;
- Numero operazioni giornaliere:  $10.328/253=41$
- Tempo stimato per il totale delle operazioni giornaliere: 41 minuti;
- Costo singola operazione  $\text{€ } 26,40/60 = \text{€ } 0,44$ ;
- Costo manodopera annuale (determinata per numero di operazioni complessive):  $10.328 \times 0,44 = \text{€ } 4.544,32$

Ulteriori costi

#### Mandati

Media dei mandati emesse negli ultimi quattro anni (2017-2020): 3.616

Media stimata costo singola commissione: € 2,00

Costo medio annuo commissioni: € 7.232,50

#### **Costo annuo disponibilità fondi (A): € 20.000,00**

Importo massimo anticipo di cassa (art. 12 della Convenzione): € 2.000.000,00

Commissione di accordato anticipo fondi: 0,25% trimestrale (Condizione fissa per tutta la durata del contratto da inserire a base di gare);

Massimo tasso d'interesse (nel caso utilizzo dell'anticipo): Eur3M+ 3,00%

#### **Costo complessivo manodopera e mandati (B) = € 14.897,68**

Costo manodopera + Costo mandati = € 4.544,32 + € 7.232,50 = € 11.776,82

+ Spese generali (15%)

+ Utile di impresa (10%)

#### **Costo complessivo dell'intervento (A+B): € 34.897,68**

**Costo complessivo per 3 anni = € 104.693,04 oltre IVA**

**L'importo stimato, complessivo della facoltà di proroga da esercitare da parte dell'AdSP, per una durata di ulteriore tre anni, è pari ad Euro 209.386,08 oltre IVA.**

Si ritiene, inoltre, opportuno adeguare lo schema di convenzione con le seguenti modifiche:

- Eliminare comma 16 dell'articolo 7;
- Eliminare comma 4 dell'articolo 10;
- Eliminare comma 5 articolo 12;
- Eliminare comma 2 articolo 13;
- Adeguare lo spread proposto nell'articolo 12 a 3 punti percentuali e prevedere una commissione di disponibilità pari allo 0,25% trimestrale;
- Limitare l'importo dell'eventuale anticipazione di cassa da garantire per tutta la dura del contratto, prevista dall'articolo 12, ad Euro 2.000.000,00;

Si propone, inoltre, di limitare la durata del servizio ad un triennio, trattandosi di un settore i cui servizi risentono molto della tecnologia e degli aggiornamenti normativi.

Al contempo si prevede di mantenere l'opzione di proroga per la stessa durata, ad esclusiva richiesta da parte dell'Autorità, agli stessi patti e condizioni stabilite nel contratto di riferimento del servizio, per un ulteriore triennio.

Tenuto conto della normativa in vigore e dell'importo del servizio, per l'affidamento si procederà ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, secondo cui è ammessa la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,  
Termini Imerese, Trapani,  
Porto Empedocle

Il RUP dichiara di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Rag. Agnese La Placa