

## Memoria d'Ufficio

**OGGETTO:** Servizio di cassa in regime di tesoreria unica/mista per il triennio 2021-2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. CIG 8714811989.

**- Proposta aggiudicazione.**

Con Decreto n. 127 del 15.04.2021 è stato autorizzato l'avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio, di € 209.386,08, oltre IVA.

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Agnese La Placa, Dirigente dell'Area Finanziaria.

Per l'affidamento del servizio in oggetto è stata espletata una procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente.

L'importo annuo del servizio a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad € 34.897,68, oltre IVA, si compone di 2 voci:

a) € 20.000,00 per costo annuo disponibilità fondi (che si ha applicando all'importo massimo di anticipazione di cassa di € 2.000.000,00 la commissione di accordato anticipo fondi a base d'asta pari a 0,25% trimestrale). Il valore a base d'asta (soggetto a ribasso) è rappresentato dalla commissione di accordato anticipo fondi pari a 0,25% trimestrale;

b) € 14.897,68 per costo complessivo manodopera e mandati.

Con apposita lettera di invito del 04.05.2021 (ID 420 rilasciato dall'applicativo gare telematiche) è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio in questione invitando n.5 operatori.

Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 18/06/2021, n. 1 operatore economico ha presentato offerta.

Il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 18.06.2021.

In data 21.06.2021 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pubblicato sul portale gare telematiche nonché sul sito istituzionale dell'Ente, dal quale risulta che l'unico partecipante è stato ammesso alla procedura;

La commissione giudicatrice, nominata con Decreto n.211 del 18.06.2021, ha valutato l'offerta tecnica ed economica nella seduta del 22.06.2021, da cui risulta che l'unico operatore economico partecipante **Banco BPM Spa, p.iva 09722490969**, ha offerto un ribasso del 100 % sulla commissione di accordato anticipo fondi ed un ribasso del 46,30 % sul costo complessivo manodopera e mandati, inoltre ha indicato € 256,00 annui per costi aziendali relativi alla sicurezza ed € 2552,00 annui per costi della manodopera.

A decorrere dal 22.06.2021 sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione sul suddetto operatore economico **Banco BPM Spa, p.iva 09722490949**.

Dal verbale di verifica del possesso dei requisiti del 25.06.2021 si evince che le verifiche si sono concluse con esito favorevole ad eccezione del riscontro della certificazione fiscale, ancora in istruttoria.

Tramite BDNA ai fini del rilascio delle informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, in data 24.06.2021, è stata avanzata apposita istanza alla Prefettura competente (PR\_MIUTG\_Ingresso\_0167547\_20210624, ad oggi in istruttoria.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede alla aggiudicazione che diventa efficace al termine delle verifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2020 non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto in quanto unica offerta ammessa.

Tutto ciò premesso,

si propone

- di approvare gli atti di gara per l'affidamento del *“Servizio di cassa in regime di tesoreria unica/mista per il triennio 2021-2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. CIG 8714811989”*.

- di aggiudicare seppur in via non efficace, nelle more della conclusione delle verifiche previste per legge, il servizio in oggetto in favore dell'O.E. **Banco BPM Spa, p.iva 09722490949**, con sede legale in Milano piazza Filippo Meda n.4, che secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha conseguito un punteggio di 90 punti su 100 ed ha offerto un ribasso del 100 % sulla commissione di accordato anticipo fondi ed un ribasso del 46,30 % sul costo complessivo manodopera e mandati.

Per quanto sopra, l'importo annuo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad € 9.759,60, di cui:

- € 7.999,67 importo del servizio al netto del ribasso annuo;
- € 1.759,93 IVA.

Ed ancora, l'importo complessivo di aggiudicazione nel triennio è pari ad € 29.278,80 di cui :

- 23.999,00
- 5.279,80

La spesa complessiva nel triennio di € 29.278,80, incluso di IVA, grava sul Capitolo U123/10.01.

Resta salva l'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, da esercitare con apposito successivo provvedimento, giusta Decreto n.127 del 15.04.2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Rag. Agnese La Placa