



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Decreto n° 76 / 17

del 07 / 09 / 17

Sezione competente: SG/GARE/AMM

Oggetto: Procedura sotto soglia ex art. 36 co.2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ai sensi della Legge 29 ottobre 1984 n.720 e relativi decreti attuativi, per la durata di anni cinque.
Avvio della procedura di affidamento ex art. 32, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi, rispettivamente, degli artt. 31 e 111 del D.lgs. precitato.

IL PRESIDENTE

su proposta

della dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa, formalizzata con la produzione del modello "B", qui unito in copia;

premesse che

- il servizio di cassa di quest'Amministrazione, attualmente svolto dalla *Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. p.a. a r.l.*, scade il 20/11/2017;
- con decreto n. 55/17 del 10.07.2017 quest'Amministrazione avviava la procedura per l'affidamento del servizio *de quo* mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. b), e 37 del d.lgs. 50/2016, tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MePA, ma che la gara andava deserta, come da documento rilasciato dal MePA in data 30.08.2017;

ravvisata

per quanto sopra, la necessità di attivare apposita procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ai sensi della Legge 29 ottobre 1984 n.720 e relativi decreti attuativi, per la durata di anni cinque;

visto

il Mod. "B" cit. nel quale:

- si stimava un importo complessivo pari ad € 82.500,00 (euro ottantaduemilacinquecento/00), oltre IVA, di cui € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) a base di gara per il servizio oggetto di affidamento ed € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) per eventuale proroga ex art. 106 co.11 del D.lgs.50/2016 per il tempo (massimo 6 mesi) strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente;
- si indicava come *Responsabile Unico del Procedimento* la dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa, e come *Direttore per l'Esecuzione del Contratto* il rag. Aurelio SVELTO, Responsabile della Sezione Ragioneria;

rilevato che

ai sensi della Determinazione ANAC n. 3/2008, trattandosi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, non si è reso necessario la redazione del Documento Unico

di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art.17 del D.lgs.81/2008 e, pertanto, non sussistono costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale;

atteso che

l'importo stimato del servizio in oggetto è inferiore alle soglie individuate dall'art. 35, co.1, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

visto

l'art.26 co.3 della legge 488/1999, ma rilevato che, alla data odierna, non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi similari a quelli che si intendono acquisire;

valutato

che, ai sensi dell'art.51, co.1, del D.lgs.50/2016, non ricorrono i presupposti per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in quanto trattasi di attività da realizzarsi necessariamente in modo unitario da unico operatore economico/istituto cassiere autorizzato ad operare sulle contabilità intestate all'Ente tenute presso Banca d'Italia;

ritenuto

- pertanto, corretto procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici da individuarsi attraverso un Avviso pubblico finalizzato all'affidamento del servizio in oggetto da pubblicare sul profilo del committente alle sezioni *albo pretorio ed amministrazione trasparente*;
- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 3, lett. b), e 6 del D.lgs. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi:
 - a) OFFERTA TECNICA: **peso 70 punti** suddivisi nei seguenti sub-elementi:
 1. termine massimo di esecuzione degli ordinativi di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dalla S.A.: **punti 30**;
 2. termine di ammissibilità per tutti gli altri mandati: **punti 20**;
 3. numero di Pubbliche Amministrazioni centrali o periferiche, regioni, Enti locali o altri Enti pubblici per i quali viene gestito, alla data di presentazione delle offerte, il servizio di cassa e/o tesoreria con volume annuo (sommatoria di reversali e mandati) superiore a 100 milioni di euro: **punti 10**;
 4. valuta applicata alle operazioni di incasso: **punti 10**.
 - b) OFFERTA ECONOMICA: **peso 30 punti** suddivisi nei seguenti sub-elementi:
 1. importo del canone annuo offerto non superiore ad € 15.000,00 (*euro quindicimila/00*) al netto di IVA: **punti 15**;
 2. tasso di interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: **punti 5**;
 3. tasso di interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: **punti 5**;
 4. tasso passivo sull'assunzione di mutui finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente, da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: **punti 5**;
- del pari, necessario operare attraverso un Responsabile del procedimento, ex artt. 5 della L. 241/1990 e 31, co.1, del D.lgs. 50/2016 ed un Direttore per l'esecuzione del contratto ex art. 111 del D.lgs. medesimo, da nominarsi con il presente atto;

dare atto che

- la spesa relativa agli esercizi finanziari 2018÷2022 per l'assolvimento del servizio *de quo*, sarà oggetto di regolare previsione nei bilanci 2018÷2022;



- la spesa derivante dal presente procedimento sarà imputata sul capitolo di spesa U123/10. “*Interessi passivi, spese e commissioni bancarie*”, inserito nella UPB 1 Titolo I “Spese correnti”, dei bilanci di previsione 2018÷2022;

vista

la delibera del Comitato di Gestione n.11/2017 del 19.06.2017 veniva approvato lo schema di convenzione afferente il servizio in epigrafe;

sentito

il Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10 della L.84/94 e smi, ha espresso il proprio parere favorevole nel merito;

letti ed applicati

- il D.lgs. 50/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione n.4/17 in data 18.04.2017 di nomina del Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare *responsabile unico del procedimento*, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016, la dott.ssa Raffaella Ladiana, Dirigente della Direzione Amministrativa
3. di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016, *Direttore dell’esecuzione del contratto* il rag. Aurelio SVELTO, Responsabile della Sezione Ragioneria;
4. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata *ex art.36, co.2 lett.b)* del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento del *servizio di cassa dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ai sensi della Legge 29 ottobre 1984 n.720 e relativi decreti attuativi*, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici da individuare mediante Avviso pubblico da pubblicare sul profilo del committente alle sezioni *albo pretorio ed amministrazione trasparente*;
5. di dare atto che, ai sensi della Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante. Conseguentemente non si è reso necessario la redazione del *Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI)*, *ex art.17 del D.lgs.81/2008*;
6. di scegliere, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa *ex art. 95, commi 3, lett. b), e 6 del D.lgs. 50/2016 con riferimento ai seguenti elementi*:
 - a) OFFERTA TECNICA: **peso 70 punti** suddivisi nei seguenti sub-elementi:
 1. termine massimo di esecuzione degli ordinativi di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dalla S.A.: punti 30;
 2. termine di ammissibilità per tutti gli altri mandati: punti 20;
 3. numero di Pubbliche Amministrazioni centrali o periferiche, regioni, Enti locali o altri Enti pubblici per i quali viene gestito, alla data di presentazione delle offerte, il servizio di cassa e/o tesoreria con volume annuo (sommatoria di reversali e mandati) superiore a 100 milioni di euro: punti 10;
 4. valuta applicata alle operazioni di incasso: punti 10.
 - b) OFFERTA ECONOMICA: **peso 30 punti** suddivisi nei seguenti sub-elementi:
 1. importo del canone annuo offerto non superiore ad € 15.000,00 (*euro quindicimila/00*): punti 15;
 2. tasso di interesse attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: punti 5;
 3. tasso di interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla



- media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: 5 punti;
4. tasso passivo sull'assunzione di mutui finalizzati all'attività istituzionale dell'Ente, da esprimere come spread percentuale su euribor a sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, da indicare con un massimo di due decimali: 5 punti;
7. di stabilire, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 77, 78, comma 1 e 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*, che la commissione giudicatrice sia costituita da componenti interni a quest'Amministrazione, tenuto conto che la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà *mediante attribuzione di punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, senza alcuna valutazione discrezionale* (linee guida n.5 di attuazione del D.lgs.50/2016 recanti *criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*). In particolare, il ruolo di presidente di commissione sarà svolto da un dirigente della stazione appaltante o, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente;
8. di dare atto che i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
- a) **requisiti di ordine generale** di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016;
 - b) **abilitazione** allo svolgimento del servizio di cassa di cui agli artt.10 e 13 del D.lgs.385/1993.
 - c) **disporre di uno sportello bancario operativo in Taranto** che svolga il servizio oggetto della presente gara;
 - d) **requisito di capacità tecnica e professionale** ex art. 83, co.1, lett.c), del D.lgs.50/2016 consistente nell'aver prestato almeno n.2 servizi di cassa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
9. di individuare quali elementi essenziali del contratto:
- a) oggetto sintetico dell'affidamento: il servizio di che trattasi si sostanzia nella gestione del servizio di cassa di questa Autorità di Sistema portuale ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente ed in particolare nella gestione delle operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e di uscita (reversali e mandati), nonché ogni altra prestazione indicata nel Capitolato Speciale Descrittivo;
 - b) importo complessivo: € **82.500,00** (*euro ottantadue milacinquecento/00*), oltre IVA, costi della sicurezza da rischi interferenziali non sussistenti, di cui € **75.000,00** (*euro settantacinquemila/00*) a base di gara per il servizio oggetto di affidamento, soggetto a ribasso, ed € 7.500,00 (*euro settemilacinquecento/00*) per eventuale proroga ex art. 106 co.11 del D.lgs. 50/2016 di massimo sei mesi;
 - c) durata del servizio: anni cinque a decorrere dal 1° gennaio 2018. Alla scadenza contrattuale quest'Amministrazione, ai sensi dell'art.106, co.11, del D.lgs.50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente (massimo sei mesi). Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione prima del termine del contratto, l'affidatario è tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni;
 - d) forma del contratto: scrittura pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ex art. 32, co. 14, del D.lgs.50/2016;
 - e) modalità di pagamento: come da art. 3.4 del Capitolato Speciale Descrittivo;
 - f) responsabilità e garanzie per la regolare gestione del servizio: come da art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo;
10. di individuare, quale Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, in applicazione dell'art.13 del relativo regolamento dell'APT approvato con decreto n. 92/13 del 02/10/2013, la dott.ssa *Raffaella LADIANA*, RUP dell'intervento;

11. che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016, con esclusione del deferimento arbitrale;
12. di riservarsi la facoltà di non eseguire la procedura, di prorogarne la scadenza/di revocare/di annullare il procedimento in qualsiasi momento, con provvedimento motivato;
13. di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, co. 12 del D.lgs. 50/2016;
14. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
15. di riservarsi la facoltà di chiedere l'avvio delle attività nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
16. di dare mandato alla Sezione Gare e Contratti per la predisposizione degli atti conseguenti;
17. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente alla sezione *amministrazione trasparente* secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
18. che con successivo e separato provvedimento, a seguito dell'individuazione del Soggetto contraente, si procederà all'assunzione dei relativi impegni sul capitolo di spesa U123/10. "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" per le competenti annualità.

Visto:

Il Segretario Generale
Dott. Fulvio Lino DI BLASIO



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE



Allegati:

- modello B+ Allegato 1 Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte;
- Capitolato;
- Schema di convenzione.