

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

Roma, 04/08/2021
Prot. n.

DETERMINA N. 1/21

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di cassa a favore di “Banco BPM spa” per la durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.).

CIG. Z8132A1D34

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 50, comma 1, del DPR 97/2003 stabilisce che il servizio di cassa o di tesoreria degli Enti Pubblici non Economici è affidato in base ad apposita convenzione a imprese autorizzate all’esercizio di attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n.385;

VISTO il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. nonché le deroghe alle norme in esso contenute, introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

VISTO l’art. 15 comma 1 lett. g) dello Statuto della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti (CPA) del MIMS, approvato con Decreto 09 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Economia, entrato in vigore il 1°Luglio 2017;

CONSIDERATO che l’Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e successive modificazioni;

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento di un servizio di cassa per la durata di anni 3(tre) a decorrere dal 01/10/2021 e fino al 30/09/2024;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato nella riunione del 26/04/2021 l’assegnazione del servizio di cassa e di tesoreria ad un Istituto di Credito o ad una Banca di interesse nazionale come stabilito dall’ articolo 15 comma 1 lett. g) dello Statuto dell’Ente;

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato nella riunione del 22/06/2021 lo schema della Convenzione per il servizio di Tesoreria da affidarsi per

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

un periodo di tre anni, ai sensi dell'art.50 comma 1 del D.P.R. n.97/03 e il contenuto dell'Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di preventivi per l'affidamento diretto del servizio, ex articolo 1 comma 2 lett. a) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. ;

RICHIAMATI

- l'articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/16 nella parte in cui stabilisce: *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*
- l'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 76/20 per quanto ivi riportato: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/16”;*
- l'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/20, come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 per quanto attiene alla soglia fissata in € 75.000,00 per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, in deroga fino al 31/12/2021 a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- l'articolo 51 del D.L. del 31 maggio 2021 n.77/21, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, con il quale tale soglia viene elevata ad € 139.000,00, in deroga fino al 30/06/2023 a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- l'articolo 35 comma 14 del D. Lgs. n.50/16, il quale detta i criteri per determinare il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, differenziando a seconda del tipo di servizio, laddove alla lett. b) stabilisce: *“per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”;*

PRESO ATTO che con la presente determina si intende avviare e contestualmente concludere la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il servizio di cassa per la durata di tre anni e che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, gli adempimenti conseguenti, nonché la custodia di eventuali titoli e valori dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto, da stipularsi nella forma scritta, è il servizio di cassa, le cui clausole contrattuali sono contenute nello schema di convenzione, approvato dal

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

Consiglio di Amministrazione della CPA con deliberazione del 22/06/2021 e allegato all'Avviso Pubblico finalizzato all'indagine esplorativa di mercato;

- c) gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell'Istituto Cassiere;

CONSIDERATO che, alla luce dell'istruttoria svolta, il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/16, è pari a € 30.000,00 IVA esente, per l'intero periodo dell'affidamento, comprendendo anche l'eventuale proroga, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica, volte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs. 50/16, comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione originaria (art. 3 schema Convenzione);

RILEVATO che, come previsto dall'art. 19 dello schema di convenzione, il servizio sarà remunerato con un canone annuo forfettario omnicomprensivo, il cui importo, posto a base dell'affidamento è fissato in € 9.000,00 (IVA esente ex art. 10, n. 1, del DPR 633/1972);

VERIFICATO che la Consip spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia delle Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia di servizio non offre alcuna convenzione dalle caratteristiche tecniche richieste da questo Ente;

DATO ATTO che in assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio, si è dato avvio ad una indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e le condizioni economiche presenti nel mercato di riferimento, configurandosi il servizio di cassa come servizio standardizzato;

DATO ATTO che il 22/06/21 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ente, l'Avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che in possesso dei requisiti prescritti, potevano presentare preventivo avente ad oggetto il servizio di cassa della CPA-MIMS, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03, come definito (art. 2 della Convenzione) e alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22/06/2021 e allegato allo stesso Avviso, il cui contenuto si richiama integralmente nel presente atto;

DATO ATTO che il servizio in oggetto sarà affidato direttamente all'operatore economico che in possesso dei requisiti prescritti avrà presentato il miglior preventivo riferito al servizio richiesto dalla CPA-MIMS, trattandosi di importo inferiore alla soglia fissata per tale tipologia contrattuale dall'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che, entro il termine perentorio del 08/07/2021 fissato nell'Avviso pubblico, è pervenuto un solo preventivo da parte del Banco BPM spa;

DATO ATTO di quanto stabilito nell'Avviso sulla facoltà in capo all'Ente: *"...di non procedere all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione*

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

all'oggetto dell'affidamento o se gli interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità, nonché di negoziare l'affidamento del servizio anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all'oggetto dell'affidamento, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'operatore interessato.”;

DATO ATTO, altresì, dell'ulteriore previsione contenuta nell'Avviso: “*Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto congruo, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto e alle condizioni applicate nel mercato di riferimento.*”;

TENUTO CONTO della documentazione presentata dal Banco BPM spa, in ordine all'attestazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

TENUTO CONTO del preventivo presentato dal suddetto Operatore economico, con riguardo agli elementi di preferenza di ordine qualitativo e quantitativo, dei parametri di riferimento e dei criteri esposti nell' Avviso al punto 6;

TENUTO CONTO che l'Operatore ha proposto come corrispettivo per il servizio un importo annuo di € 4.500,00, comprensivo di spese di commissione per pagamenti e incassi;

VALUTATA la congruità dell'unico preventivo pervenuto, da parte del Banco BPM spa, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto e l'idoneità dello stesso rispetto alle esigenze dell'Ente, nonché ai parametri e alle condizioni stabilite nello schema di Convenzione, con riguardo anche alla gestione della liquidità nel breve periodo;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in oggetto ammonta, pertanto, ad € 14.625,00 per l'intera durata del servizio, compresa l'opzione per la proroga per non più di tre mesi;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di cassa per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 01/10/2021 e fino al 30/09/2024;

RITENUTO pertanto congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere ad affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 lett. a) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., del servizio di cassa per la durata di tre anni, a partire dal 01/10/2021 e fino al 30/09/2024,

a favore del “**Banco BPM spa**”, con sede legale in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano –C.F. 09722490969 e P.I. 10537050964, individuato a seguito dell'indagine di mercato avviata tramite Avviso pubblico del 22/06/21, alla luce delle motivazioni di seguito esposte:

a)l'importo complessivo dell'affidamento è di € 14.625,00, compresa l'opzione per la proroga,

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

al di sotto del limite previsto dalla vigente normativa per poter esperire procedure di affidamento diretto;

b) il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016), come richiesto per partecipare alla preventiva indagine di mercato;

c) la valutazione positiva delle condizioni di acquisizione del servizio garantiti dall'operatore economico, con riferimento ai tassi di interesse attivo e passivo e al compenso annuo, comprensivo di spese di commissione per pagamenti e incassi;

d) la valutazione positiva dell'accettazione integrale da parte dell'operatore delle previsioni contenute nello Schema di convenzione;

e) la valutazione positiva di impegno ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio dei pagamenti mediante ordinativo informatico;

f) la valutazione positiva di impegno a sostenere, qualora miglior preventivo, specifica fase di negoziazione finalizzata a definire l'intero contenuto del contratto;

g) la valutazione positiva delle condizioni praticabili sulle giacenze liquide, pari a 0 (zero), come esplicitato in fase successiva di negoziazione delle condizioni contrattuali;

h) la rispondenza del servizio offerto dall'operatore economico affidatario all'interesse pubblico che l'Ente intende soddisfare;

i) l'ottimizzazione dei tempi necessari alla conclusione della procedura di affidamento del servizio, in relazione ai fabbisogni dell'Ente;

TENUTO CONTO che, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 4 per lo scaglione di importi da 5.000,00 a 20.000,00, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario;

TENUTO CONTO che non si è ancora avuto l'esito della consultazione del casellario giudiziale e che, pertanto, si procederà alla stipula del contratto sulla base della dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico, in sede di presentazione del preventivo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando che si darà luogo a risoluzione contrattuale, qualora all'esito del controllo, dovesse riscontrarsi il difetto del requisito in questione, con segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 76/20 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, non sono richieste garanzie provvisorie sull'affidamento a cui si intende addivenire con il presente atto;

CONSIDERATO che le aziende di credito autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993, sono esonerate dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016 e che per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 97/03;

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio dello "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui, considerato l'importo, si è proceduto a richiedere il seguente smart – CIG (Codice Identificativo di Gara) :Z 8 1 3 2 A 1 D 3 4 ;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento è pari complessivamente ad € 14.6250,00 per anni 3 (tre), compresa l'opzione per la proroga e a € 4.500,00 annui e che la relativa spesa trova copertura per la quota di competenza dell'esercizio 2021 nell'ambito delle spese di funzionamento del bilancio di previsione riferito a tale esercizio, Titolo 1-Cod.01-cat.04 ;

VISTO il DPR n.97/03;

VISTO lo Statuto della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del MIMS;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
2. di avviare le procedure per la stipula della convenzione relativa al servizio di cassa della Cassa di previdenza e Assistenza tra i dipendenti del MIMS per la durata di 3 anni;
3. di avviare la procedura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 lett. a) Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» ("decreto semplificazioni") convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento diretto del servizio di cassa per il periodo di tre anni a favore dell'unico Operatore economico ad aver risposto all'Avviso pubblico in funzione della manifestazione d'interesse relativa all'oggetto;
4. di autorizzare, con le modalità stabilite dall'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 76/20, l'affidamento diretto del servizio di cassa, per il periodo 01/10/2021-30/09/2024 all'operatore economico "**Banco BPM S.p.A.**", con sede legale in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano –C.F. 09722490969 e P.I. 10537050964, per un importo complessivo pari ad € **14.6250,00**, di cui € 13.500,00 per il periodo di tre anni ed € 1.125,00 per

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
fra i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA
C.F. 02659820589-P.I. 01097711004

l'eventuale proroga per non più di tre mesi e ad € 4.500,00 annuali, per tutte le motivazioni esposte in premessa dalla lettera a) alla lettera i), qui integralmente richiamate;

5. di approvare l'unito schema di contratto (**All. A**), redatto come da schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22/06/2021, integrato in funzione dei valori/parametri indicati nel preventivo presentato dal suddetto operatore;
6. di dare atto che il servizio dovrà essere reso in conformità ai patti e alle condizioni e con le modalità stabilite nella convenzione a stipularsi che regola il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, oltre ulteriori servizi meglio specificati nella convenzione, anche a valere sulle contabilità speciali;
7. di autorizzare e impegnare la spesa complessiva pari ad euro € 14.625,00, per la durata triennale, compresa l'opzione di proroga per € 1.125,00, e ad € 4.500,00 annuale, da imputare per la quota di competenza dell'esercizio 2021 nell'ambito delle spese di funzionamento Titolo 1-Cod.01-cat.04 del bilancio di previsione riferito a tale esercizio e nelle annualità successive sino alla scadenza contrattuale, con esigibilità nelle medesime annualità;
8. di autorizzare la stipula della convenzione, prevedendo apposita clausola risolutiva, qualora all'esito del controllo della sussistenza di tutti i requisiti in capo al soggetto affidatario, dovesse riscontrarsi il difetto degli stessi, con conseguente segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC;
9. di dare atto che la dott.ssa Licata Sonia, è nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/16;
10. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Ente.

IL VICE PRESIDENTE DEL CdA

(Dott.ssa Gigliola FIORANI)