

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

* * * * *

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4 DEL 20/09/2023

O G G E T T O: Servizio di Cassa in scadenza il 31.12.2023. Determinazioni.

* * *

LA PRESIDENTE

PREMESSO che con il decreto del Direttore n. 613 del 3 dicembre 2019 è stato aggiudicato al “Monte dei Paschi di Siena Spa”, il servizio di cassa per il quadriennio 2020 - 2023, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni;

CHE, in previsione della scadenza del servizio prevista per il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 1 “Conferimento – Durata” della convenzione per la gestione del servizio di cassa stipulata in data 02.01.2020, con nota prot. n. 1943 del 13.04.2023 è stata richiesta alla suddetta banca la disponibilità al rinnovo per un ulteriore quadriennio;

PRESO ATTO che con pec del 09.06.2023, acquisita al prot. n. 3026 del 12.06.2023, il Gestore Imprese del Centro Imprese di Oderzo del Monte dei Paschi di Siena Spa ha comunicato che l'istituto bancario, alla scadenza, non intende procedere al rinnovo del contratto;

RILEVATO che il 31.12.2023 scadrà il suddetto servizio di cassa e che, pertanto, è necessario procedere ad un nuovo affidamento;

SENTITO il parere favorevole del Direttore in merito alla esigenza di procedere all'affidamento per quattro anni, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni, del suddetto servizio che, altrimenti, rimarrà vacante dal 01.01.2024;

TENUTO CONTO che, con il suddetto servizio, si intende perseguire il fine di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'ente, oltre alla custodia dei titoli e dei valori;

PRESO ATTO che, al momento, non vi sono Convenzioni CONSIP attive per il servizio di cassa/tesoreria;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 2024-2027, si prevede un importo pari a complessivi presunti Euro 40.000,00.- al netto dell'IVA, nonché ulteriori Euro 40.000,00.- in caso di rinnovo;

RITENUTO, stimata l'entità della spesa e considerata la natura del servizio di cui trattasi, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

RITENUTO, altresì, di dare ampio mandato al Direttore nell'avviare un'indagine di mercato orientata all'individuazione di un istituto bancario adeguato all'espletamento del

servizio di cassa, sulla base delle indicazioni e dei criteri di seguito riportati, nonché di delegarlo agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza:

1. di individuare quali requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione alla procedura di gara:

a) Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A./Albo nazionale delle cooperative, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. (o legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria

- l'aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari in utile;

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

- avere eseguito con riferimento agli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 la gestione del servizio di cassa/tesoreria a favore di enti pubblici per almeno uno degli esercizi suddetti;
- data la necessità di gestione del contante per la cassa economato, la presenza di almeno uno sportello operativo con proprio personale aperto al pubblico in Provincia di Belluno;
- possesso del servizio di conservazione legale dei documenti digitali e di un portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale;

2. trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti istituti bancari partecipanti all'indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di cui al punto 1, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base dei seguenti criteri di premialità, riportati in ordine decrescente di importanza:

- tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti o frazione di punto in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente;
- importo forfettario annuo per la gestione complessiva del servizio di cassa;
- importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso dei canoni di locazione tramite procedura SDD;
- gestione di analoghi servizi di cassa/tesoreria: numero di enti pubblici gestiti negli ultimi 3 (tre) anni senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
- riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali;
- importo richiesto quale commissione per ogni singolo pagamento tramite PagoPA;
- tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso "Euribor" tre mesi / 360 media mese precedente;
- soluzioni tecniche proposte dalla banca volte a soddisfare le esigenze aziendali (relativamente, ad esempio, alla semplicità di accesso e di inserimento/estrazione dei dati, all'accessibilità delle informazioni e gradevolezza dell'interfaccia grafica, ecc.);

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39, sulla competenza in generale degli Organi Aziendali;

VISTI l'art. 25 del "Regolamento di contabilità, di amministrazione e dei contratti" e l'art. 17 del "Regolamento del servizio di economato" attualmente in vigore, che prevedono "Gli acquisti oltre €. 10.000,00.- (diecimila) sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce previamente le modalità per l'aggiudicazione";

VISTO l'art. 10, comma 2 lett. d), del vigente Statuto dell'ATER, che consente al Presidente, nei casi di urgenza e necessità, di adottare provvedimenti di esecutività immediata, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre poi a ratifica nella successiva seduta;

CONSIDERATA l'urgenza di adozione del presente provvedimento, per consentire l'aggiudicazione del servizio di cassa in tempi utili per dare idonea comunicazione agli inquilini del cambio di IBAN a far data dal 1° gennaio 2024;

SENTITO il parere favorevole del Direttore assente dal servizio - anche nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in ordine alla legittimità del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare ampio mandato al Direttore nell'avviare un'indagine di mercato orientata all'individuazione di un istituto bancario adeguato cui affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, l'espletamento del servizio di cassa per il quadriennio 2024-2027, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni, sulla base delle indicazioni e dei criteri riportati in premessa, nonché di delegarlo agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.

LA PRESIDENTE
dott. ing. Ilenia Rento



IL DIRETTORE
dott. Alberto Pinto

