



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione N. 3300 / 2021

Responsabile del procedimento: TODESCO MATTEO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA, PER UN CORRISPETTIVO DI 47.520,00 EURO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025. CIG 897868446E

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, prevede che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge n. 56/2014, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009*";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. (di seguito "Codice");
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e s.m.i.;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- il regolamento metropolitano di contabilità, con particolare riferimento al Titolo XII sul servizio di tesoreria;
- il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti applicabile in base al principio di continuità amministrativa dopo il subentro della Città metropolitana;
- la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato, il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

- il decreto n. 14 del 16 febbraio 2021, con cui il Sindaco metropolitano ha approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione - Piano della performance, per gli esercizi 2021-2023, assegnando al servizio finanziario gli obiettivi OG0211, OG0291, OG0295, OG0298, OG0667, per la gestione economico finanziaria dell'Ente, per la cui realizzazione si rende necessaria l'acquisizione del servizio di tesoreria;
- il decreto n. 28 del 31 marzo 2021, con cui il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 dell'Ente;
- il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cui la Città metropolitana ha aderito con determinazione del Segretario generale n. 1352 del 15 giugno 2020;
- il decreto n. 4 del 22 gennaio 2021, con cui il Sindaco metropolitano ha conferito al sottoscritto l'attuale incarico di dirigente dell'Area economico finanziaria;

visto altresì il decreto n. 86 del 16 dicembre 2021, con cui il Sindaco metropolitano ha approvato gli schemi del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione per gli esercizi 2022/2024, con relativi allegati, schemi ora in attesa di adozione e approvazione da parte del Consiglio metropolitano;

richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 21 luglio 2021, ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo rinnovo di ulteriori 4 anni”;

premesso che con determinazione a contrarre n. 2754 del 15 novembre 2021, si è stabilito di:

- avviare la procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il “Servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025”, prevedendo la possibilità di rinnovo del contratto per altri 4 anni alle stesse condizioni del contratto principale, nonché l'estensione del servizio al Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” tramite apposita clausola di adesione postuma, da inserire nella documentazione di gara, per il medesimo periodo e nel rispetto delle condizioni codificate dalla giurisprudenza amministrativa e confermate dall'A.N.AC. e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ex multis, Cons. Stato nn. 442/2016, 4387/2016 e 664/2014; TAR Lombardia, Milano, nn. 77/2017, 212/2017, 696/2017 e 303/2016, e Comunicato congiunto Agcm/A.N.AC. del 21 dicembre 2016);
- di quantificare l'importo complessivo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso in euro 48.000,00 - esente Iva (con oneri di sicurezza aziendale considerati nulli, trattandosi di servizio intellettuale) e l'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, in euro euro 105.600,00 - Iva esente, in seguito rettificato in sede di disciplinare di gara in euro 102.000,00, comprensivi di euro 48.000,00 per l'eventuale rinnovo dell'appalto per l'ulteriore periodo di 4 anni, e di euro 6.000,00 per una possibile proroga tecnica di mesi 6, senza conteggiare pertanto l'importo a carico del Consiglio di bacino Venezia Ambiente (pari a 10.200,00 euro ovvero a 1.200,00 euro annui per 4+4 anni, più un'eventuale proroga per 600,00 euro), in quanto oggetto di adesione postuma;
- ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, conv. dalla L. n. 108/2021, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), preceduta dalla pubblicazione sul sito dell'Ente e sul sito del MIMS di apposito avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse, aperto a tutti, per l'individuazione degli operatori da invitare, senza applicazione, pertanto, del principio di rotazione;
- aggiudicare il servizio secondo il criterio di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che avesse presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri da definire in sede di RdO sul MEPA;

dato atto che:

- sul profilo internet della Città metropolitana di Venezia e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato pubblicato dal 15.11.2021 al 30.11.2021, l'avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse, aperto a tutti gli operatori interessati;
- a detto avviso ha fatto seguito lo svolgimento di apposita procedura di Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, avviata in data 10.12.2021, mediante pubblicazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/#> di "Condizioni particolari di Offerta" per il servizio di tesoreria dell'Ente, unitamente alla documentazione di gara;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 23.12.2021, alle ore 10.30;
- con determinazione n. 3233 del 23-12-2021 (delle ore 12:20), pubblicata in pari data nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", del Portale dell'Ente, è stato nominato il seggio di gara monocratico per la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti richiesti agli operatori economici per l'ammissione alla procedura di gara, nonché la commissione giudicatrice per la valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche;

viste le risultanze di gara contenute nel verbale n. 1 del 23/12/2021, prot. n. 70864/2021, e nei verbali nn. 2-3-4 del 23/12/2021, prot. n. 70866/2021, pubblicati in data 28/12/2021 sul sito istituzionale della Città metropolitana, alla citata sezione "Bandi di gara e contratti", dai quali risulta che è pervenuta un'unica offerta, presentata dall'operatore UniCredit S.p.A. (c.f./p.iva 00348170101), con sede legale in Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, a Milano, e che, a seguito della valutazione effettuata, la stessa ha conseguito il punteggio totale di 80/100 a fronte del ribasso percentuale offerto del 1,00%, sull'importo posto a base di gara;

dato atto che detto operatore:

- ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui iter di verifica è in corso e il cui esito risulterà da apposita comunicazione del dirigente dell'Area gare e contratti della Città metropolitana di Venezia;
- ha dichiarato altresì il possesso dei seguenti requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, del codice, richiesti dal disciplinare di gara:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza, Lodi, per lo svolgimento di attività di intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali, con oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
 - b) abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 e 64 del d.lgs. n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo;
 - c) aver eseguito con buon esito, nel corso del triennio 2018-2019-2020, per conto di Enti Locali (di cui almeno un Comune con numero di abitanti superiore a 100.000 o con una Provincia o Città metropolitana) uno o più servizi di tesoreria;
 - d) aver gestito, negli ultimi 2 anni, alla data di scadenza prevista dall'avviso di gara, un servizio di tesoreria con l'utilizzo dell'ordinativo informatico;

che il sottoscritto dirigente dell'Area economico-finanziario conferma sin da ora per quanto riguarda i punti sub. b), c), e d) sopra riportati, trattandosi del Tesoriere uscente dell'Ente;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all'aggiudicatario;

- sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dall'Ente, ed è stata accertata l'assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l'art. 42 del Codice e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia;

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 4 del 23/12/2021 prot. n. 70866/2021;

ravvisata peraltro la necessità, in pendenza della stipula del contratto, di richiedere all'Istituto bancario, a norma dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 e s.m.i, la consegna in via d'urgenza del servizio di tesoreria a partire dal 1° gennaio 2022, trattandosi di servizio indispensabile per garantire l'operatività dell'Ente in termini di gestione monetaria dei pagamenti, delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché della custodia di titoli e valori, col fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico;

ritenuto infine di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di bacino Venezia Ambiente, per gli adempimenti di competenza, in forza della clausola di adesione postuma inserita nella documentazione di gara,

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 4 del 23/12/2021 prot. n. 70866, agli atti del fascicolo relativo al "Servizio di tesoreria, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 – CIG 897868446E;
- 2) di aggiudicare l'appalto relativo al servizio di cui al punto 1) all'operatore economico UniCredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, a Milano, c.f./p.iva 00348170101, la cui offerta, a seguito della valutazione effettuata, ha conseguito il punteggio totale di 80/100 a fronte del prezzo offerto di euro 47.520,00 (esente Iva), pari ad un ribasso percentuale del 1,00% sull'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui esito risulterà da apposita comunicazione del competente ufficio dell'Ente;
- 4) di dare atto, altresì, che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla legge n. 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato dalla Città metropolitana di Venezia, ed è stata accertata l'assenza di conflitti di interessi del dirigente e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara, in conformità a quanto prevede l'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e il vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- 5) di sub-impegnare, a seguito del ribasso offerto, il compenso annuo (Iva esente) spettante a UniCredit S.p.A., per un totale di 47.520,00 (Iva esente) per anni 4, come di seguito riportato:

impegno	capitolo	importo originario impegno	somme da liberare col ri-accertamento dei residui	sub impegno da assumere a favore di UniCredit S.p.A.
impegno 132/2022	1010303107954481	12.000,00	120,00	11.880,00

impegno	capitolo	importo originario impegno	somme da liberare col ri-accertamento dei residui	sub impegno da assumere a favore di UniCredit S.p.A.
impegno 56/2023	1010303107954628	10.000,00	100,00	9.900,00
impegno 57/2023	1010303107954481	2.000,00	20,00	1.980,00
impegno 13/2024	1010303107954628	12.000,00	120,00	11.880,00
impegno 7/2025	1010303107954628	12.000,00	120,00	11.880,00
			tot.	47.520,00

- 6) di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, mediante scrittura privata, ove possibile all'interno MEPA;
- 7) di richiedere, nelle more della stipula del contratto, a UniCredit S.p.A. l'esecuzione del servizio tesoreria in via d'urgenza, a far data dal 1° gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020 e s.m.i., e dell'art. 32, co. 8, del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dando atto che il compenso del tesoriere trova copertura nel bilancio dell'Ente come indicato al precedente punto 5);
- 8) di assolvere agli altri obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 33/2013;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di bacino Venezia Ambiente, per gli adempimenti di competenza, in forza della clausola di adesione postuma inserita nella documentazione di gara.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- si dichiara l'assenza di conflitto di interessi e incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del sottoscritto dirigente firmatario (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);
- si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal sottoscritto dirigente dell'Area economico finanziaria, a cui, per espressa previsione del regolamento di contabilità dell'Ente, compete la diretta sorveglianza e la formulazione delle istruzioni per il miglior svolgimento del servizio di tesoreria (rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023);
- si dà atto del rispetto della misura Z21 sulla tracciabilità dell'iter decisionale col richiamo alla documentazione alla base dell'istruttoria del presente atto, conservata agli atti dell'ufficio.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO**

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT S.P.A. DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA, PER UN CORRISPETTIVO DI 47.520,00 EURO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025. CIG 897868446E

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	Sub-Impegno 52 Impegno 2022/132	1010303107954481/0 - SERVIZI FINANZIARI	COMPENSO TESORIERE ANNO 2022	€11.880,00
2024	Sub-Impegno 1 Impegno 2024/13	1010303107954628/0 - COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	COMPENSO TESORIERE ANNO 2024	€11.880,00

2025	Sub-Impegno 1 Impegno 2025/7	1010303107954628/0 - COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	COMPENSO TESORIERE ANNO 2025	€11.880,00
2023	Sub-Impegno 33 Impegno 2023/57	1010303107954481/0 - SERVIZI FINANZIARI	QUOTA PARTE COMPENSO TESORIERE ANNO 2023	€1.980,00
2023	Sub-Impegno 32 Impegno 2023/56	1010303107954628/0 - COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	QUOTA PARTE COMPENSO TESORIERE ANNO 2023	€9.900,00

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente