



**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'ADSP MAM è assoggettata al regime di Tesoreria Unica, ex art.1 Legge 720/84, prorogato fino al 31.12.2025 dall'articolo 1, comma 636 della legge di bilancio 2021 (L.234/2021). Le disponibilità dell'AdSP MAM, in base alla natura delle entrate e alle norme vigenti, affluiscono nella contabilità speciale presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (contabilità infruttifera e fruttifera).

L'AdSP MAM utilizza attualmente la piattaforma della Banca Popolare di Bari S.p.A. per la gestione telematica e per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a firma digitale; il servizio di tesoreria affidato alla Banca Popolare di Bari S.p.A. avrà termine il 31.12.2022.

Alla luce di quanto sopra, vi è necessità di procedere all'affidamento del servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, così come modificato e integrato dalle L. n. 120/2020, n. 108/2021, n. 238/2021, n. 25/2022 e, da ultimo, n. 79/2022.

La durata del servizio sarà triennale, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione, presumibilmente a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025. È stata prevista un'opzione di rinnovo di un ulteriore triennio (dal 2026-2028) nonché, a norma dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un'ulteriore proroga opzionale per coprire i 6 (sei) mesi successivi al termine naturale dell'affidamento, nel caso in cui, per allora, non fossero concluse le procedure per l'assegnazione del nuovo appalto. Il valore di entrambe le opzioni è stato quantificato ed inserito nel valore dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs 50/2016 e ss. mm e ii..

Si propone, pertanto, di dare avvio ad una procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 e dalla Legge n. 25/2022, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, facendola precedere da un avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli OO.EE. interessati a presentare offerta.

Si propone, altresì, di fare ricorso alla procedura negoziata semplificata, in luogo dell'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, in quanto la Stazione appaltante intende operare un confronto concorrenziale, anche sulla base di criteri qualitativi, tra le offerte presentate, ampliando la platea di possibili concorrenti e dando maggiore pubblicità alla presente procedura.

Il corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, è stabilito in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA se dovuta. Tale corrispettivo sarà dovuto fino a quando resterà in vigore per l'Ente il regime di Tesoreria Unica. Il

**Sede legale:**

**Ufficio Territoriale BARI**

**Ufficio Territoriale BRINDISI**

**Ufficio Territoriale MANFREDONIA**



valore complessivo stimato per il triennio è determinato in € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), oltre IVA se dovuta. In caso di rinnovo per successivo triennio il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata. Ai fini dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14 del d.lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio e dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs 50/2016, è di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA se dovuta. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto e, pertanto, non è stato predisposto il DUVRI.

Altresì, vista la specificità dei servizi che ne formano l'oggetto, si ritiene opportuno far precedere la procedura negoziata da una manifestazione di interesse che indichi sinteticamente i servizi da espletare, gli elementi essenziali del contratto, i compensi previsti per tali prestazioni e che sia finalizzata ad individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare alla suindicata procedura per l'affidamento del servizio di cassa in regime di tesoreria unica per il triennio 2023-2025, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni.

Vista l'urgenza di procedere all'affidamento, data dalla prossima scadenza dell'affidamento all'attuale istituto cassiere, viene assegnato agli Operatori Economici un termine di 10 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, per manifestare interesse.

E' stato elaborato uno schema di Convenzione, nonché un Avviso Pubblico di indagine di mercato per la Manifestazione di interesse, sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione delle offerte predisposti dal Dipartimento Economico Finanziario col supporto del Dipartimento Amministrativo.

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, l'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

In considerazione dell'importo da porre a base di gara pari ad € 18.000,00 (Euro diciottomila /00) annui, oltre IVA se dovuta e con valore complessivo stimato per il triennio 2023-2025, comprensivo di eventuale rinnovo per un ulteriore triennio (2026-2028) e opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs 50/2016, di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA se dovuta, si ritiene sussistano, per le ragioni sopra indicate, le condizioni per procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata semplificata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1



comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 e dalla Legge n. 25/2022, previo avviso manifestazione di interesse, da aggiudicare con il secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Premesso quanto sopra, si propone:

1. di dare avvio alla procedura negoziata semplificata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 25/2022, per l'affidamento del servizio di "cassa in regime di tesoreria unica ex art. 1 della L. 720/1984", da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, facendola precedere da un avviso di manifestazione di interesse attraverso il quale individuare gli OO.EE. interessati a presentare offerta e che siano in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale, dei seguenti requisiti speciali:
  - o iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (in caso di Impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e, nel caso di cooperativa, iscrizione all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso C.C.I.A.A. oppure iscrizione negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli Operatori Economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;
  - o autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del d.lgs. n. 385, indicando la normativa, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del d.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii;
  - o possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
  - o aver svolto, nell'ultimo triennio con buon esito, cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali, del servizio di tesoreria unica per almeno n. 2 (due) Enti Pubblici;
  - o essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa in materia di:
    - a) Sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici SIOPE+, di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
    - b) "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+", emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;
    - c) "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +" pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

**Sede legale:**

**Ufficio Territoriale BARI**

**Ufficio Territoriale BRINDISI**

**Ufficio Territoriale MANFREDONIA**



- d) “Linee guida AGID per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni”, emesse in base all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005;
- e) Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015 (PSD2) recepita con il D. Lgs. 15/12/2017, n. 218, di cui alla Circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018;
  - o disporre, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di una filiale dislocata nel Comune di Bari;
2. fare ricorso alla procedura negoziata semplificata, in luogo dell’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, al fine di operare un confronto concorrenziale, anche sulla base di criteri qualitativi, tra le offerte presentate, ampliando la platea di possibili concorrenti e dando maggiore pubblicità alla presente procedura;
3. di approvare la bozza di avviso di manifestazione di interesse con allegato Modello A e lo schema di convenzione;
4. di procedere, data la necessità del servizio in oggetto, nel caso in cui la procedura dovesse andare deserta e nessun Operatore Economico dovesse manifestare interesse o presentare offerta, con l’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificato dalla L. 108/2021.

Il Direttore del Dipartimento Economico Finanziario

**Dott.ssa Michelina Latorre**

**Sede legale:**

**Ufficio Territoriale BARI**

**Ufficio Territoriale BRINDISI**

**Ufficio Territoriale MANFREDONIA**