

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Num. 51/24

Del. 07/02/2024

### **Oggetto:**

GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA

Proposta di deliberazione n.	40/24
Data Proposta di deliberazione	31/01/2024
Struttura	AMM_PRO UNITÀ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
L'Estensore	RANERI DANIELA
Il Responsabile del procedimento	PEZZOTTI SILVIA
Responsabile della Struttura	PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario  
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA  
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL  
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI  
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**Dott.ssa Silvia Pezzotti**

**OGGETTO:** GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA

### **PREMESSO**

che in data 31 gennaio 2024 risulta in scadenza la convenzione rep. 1618/1637 del 23 settembre 2021, stipulata tra l'operatore economico BPER Banca S.p.A. e l'Istituto - CIG 8914287E55;

### **PRESO ATTO**

che, da una verifica effettuata sul portale CONSIP all'interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non risulta presente il servizio di cui trattasi;

### **CONSIDERATO**

che, a tal fine, con Deliberazione del Direttore Generale n. 286/23 del 30 giugno 2023 è stata indetta un'indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare alla procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'Istituto, le cui risultanze sono detenute agli atti (*verbale esito consultazioni preliminari di mercato*);

che alla scadenza del termine perentorio, fissato in data 20 luglio 2023, hanno manifestato il proprio interesse n. 3 operatori economici;

che alla data del 29 gennaio 2024 risulta iscritta n. 1 ditta all'Elenco dei Fornitori dell'ente per la classe merceologica SE10-Servizi bancari, che ha anche risposto all'indagine di mercato;

che pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di massima concorrenzialità, verranno invitati n. 3 operatori economici, coincidendo una delle manifestazioni di interesse con l'operatore economico iscritto all'Elenco dei Fornitori;

### **DATO ATTO**

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che è stato rilevato che non occorre predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), trattandosi di una prestazione di natura intellettuale;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **RILEVATO**

che il Tesoriere, su richiesta della UOC Economico Finanziaria dell'Istituto, è tenuto a fornire i seguenti servizi:

- a) pagamenti e incassi effettuati dal Tesoriere;
- b) attivazione e installazione di apparecchiature P.O.S. fisse abilitate al servizio PagoPA presso la sede di Roma e le UOT dell'ente (sedi di Firenze, Arezzo, Pisa, Siena, Grosseto, Latina, Viterbo, Rieti, Frosinone) i cui riferimenti sono disponibili sul sito istituzionale (il sistema dovrà consentire la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento sul conto corrente aperto presso il Tesoriere entro il giorno successivo all'operazione);
- c) interconnessione al Sistema pagoPA, senza servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio PSP);
- d) rilascio di carte di credito con funzione bancomat intestate all'Istituto in numero adeguato alle necessità dell'Istituto medesimo, salvo ulteriori richieste che l'ente dovesse successivamente effettuare;
- e) attività di consulenza e di gestione in materia di valori mobiliari dell'Istituto;
- f) accesso, in sola visione, tramite servizio web, su tutti i conti correnti aperti presso il Tesoriere;
- g) accesso gestionale in remote banking su funzionalità base di tesoreria;
- h) rendere il giudizio di conto;

## **RILEVATO**

che, nelle more del completamento della procedura di gara, si rende necessario garantire il rispetto delle disposizioni previste dal SIOPE + – Sistema Informativo sulle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione dell'art. 1, comma 533, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2018;

## **DATO ATTO**

con nota prot. 320/24 del 16 gennaio 2024 è stato richiesto alla BPER BANCA SPA, nelle more del completamento della procedura di gara, di prorogare il servizio in essere agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale a far data dal 1° febbraio 2024 fino alla data 31 maggio 2024 e che la ditta, con nota prot. 373/24 del 17 gennaio 2024, ha accettato la richiesta,

## **VISTO**

*l'art. 50 comma 1, lett. e), del Decreto citato, il quale dispone che “[...] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con la seguente modalità: [...]e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”,*

## PROPONE

1. di indire una procedura di gara telematica G02282 della durata di anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, per l'affidamento del servizio di tesoreria, importo presunto € 160.000,00+IVA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, invitando n. 3 operatori economici;
2. di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati che verranno pubblicati nei modi di legge all'atto dell'avvio della procedura di gara;
3. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico di Progetto, non trovandosi la stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara.
4. di prorogare il contratto in essere con BPER Banca S.p.A. per il servizio di tesoreria dell'Istituto (CIG 8914287E55) agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, al costo mensile di € 2.250,00+IVA, per un importo complessivo di € 9.000,00+IVA per 4 mesi, a far data dal 1° febbraio 2024 fino al 31 maggio 2024, nelle more del completamento della procedura di gara;
5. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040, "Spese bancarie".

UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile  
Dott.ssa Silvia Pezzotti

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**OGGETTO:** GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: "GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA";

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "GARA TELEMATICA G02282 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni - Importo presunto € 160.000,00+IVA" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di indire una procedura di gara telematica della durata di anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, per l'affidamento del servizio di tesoreria, importo presunto € 160.000,00+IVA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, invitando n. 3 operatori economici;
2. di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati che verranno pubblicati nei modi di legge all'atto dell'avvio della procedura di gara;
3. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico di Progetto, non trovandosi la stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara.
4. di prorogare il contratto in essere con BPER Banca S.p.A. per il servizio di tesoreria dell'Istituto (CIG 8914287E55) agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, al costo mensile di € 2.250,00+IVA, per un importo complessivo di € 9.000,00+IVA per 4 mesi, a far data dal 1° febbraio 2024 fino al 31 maggio 2024, nelle more del completamento della procedura di gara;
5. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: 303001000040, "Spese bancarie".

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dr. Stefano Palomba