

## **DETERMINAZIONE N. 210/DAGR/2017**

**AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE**

### **VISTI:**

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito “legge finanziaria 2007”);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di seguito: Codice);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
- la propria determinazione del 13 dicembre 2017, n. 194/DAGR/2017 (di seguito: determinazione 194/DAGR/2017);
- la propria determinazione del 19 dicembre 2013, n. 100/DAGR/2013 (di seguito: determinazione 100/DAGR/2013);
- la nota interna del 27 dicembre 2017 predisposta dall’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità (di seguito: nota interna del 27 dicembre 2017);
- i documenti “Disciplinare di gara” e “Schema di Convenzione” predisposti dagli Uffici dell’Autorità (*Allegati A e B*).

### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha in essere con la Banca Popolare di Bari una Convenzione avente ad oggetto, all’attualità, le gestione del proprio servizio di tesoreria e cassa, la cui scadenza, da ultimo, è stata fissata al prossimo 28 febbraio 2018;
- stante la prefissata scadenza si è provveduto - giusta determinazione 194/DAGR/2017 - ha bandire, in data 15 dicembre 2017, una apposita procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito comunitario al fine di pervenire alla stipula di una convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa di durata pluriennale;
- allo stato attuale, quindi, la predetta nuova procedura di gara è stata formalmente avviata e stante le tempistiche di svolgimento si può ipotizzare la sua conclusione per il mese di settembre 2018, conseguentemente - stante il regime di proroga tecnica dell’attuale convenzione e le modifiche sostanziali intervenute alle condizioni convenzionalmente pattuite - si rende necessario procedere alla selezione di un istituto bancario cui affidare, con urgenza, il nuovo servizio di tesoreria e cassa per l’Autorità a far data dall’1 marzo 2018.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- come rappresentato nella nota interna del 27 dicembre 2017:
  - sulla base dello Schema di Convenzione predisposto in collaborazione con l'Unità Contabilità, Bilancio e Trattamento Economico del personale, l'Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha provveduto all'elaborazione di un progetto di gara che si basa sui seguenti elementi contrattuali:
    - (i) ai fini della durata è stato ritenuto opportuno prevedere un termine di 7 mesi necessario per pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara ristretta indetta con la determinazione 194/DAGR/2017 ed a tutti gli effetti attualmente in corso;
    - (ii) un valore del canone mensile pari a 5.000,00 euro determinato in via proporzionale con l'ammontare annuo calcolato per la procedura di gara attualmente in corso;
    - (iii) un valore complessivo dell'azione da contrattualizzare stimabile - sulla base degli elementi rappresentati in precedenza - in complessivi 35.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutto il periodo contrattualmente stabilito in 7 mesi, soggetto a ribasso d'asta;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - l'art. 1, comma 450, della legge finanziaria 2007, applicabile anche all'Autorità, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, occorre far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito: MEPA) messo a disposizione dal Ministero dell'economica e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.a.;
  - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice le stazioni appaltanti - per affidamenti inferiori a 40.000,00 euro - possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta comunque salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di gara;
  - l'art. 31, comma 1, del Codice prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, debba essere nominato un responsabile unico del procedimento;
- con la determinazione n. 100/DAGR/2013 è stato individuato nel Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità il soggetto della medesima Autorità incaricato dell'attuazione delle procedure di acquisto nell'ambito del MEPA, attivabili nel rispetto del vigente sistema di deleghe.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno procedere, con urgenza, alla selezione di un qualificato istituto bancario - tramite un confronto concorrenziale tra più operatori economici che garantisca la più ampia concorrenza - cui affidare lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa nei termini riportati nello Schema di Convenzione;
- la procedura di gara più idonea - al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità dell’Autorità e, stante l’importo stimato, il rispetto sia della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 450, della legge finanziaria 2007 che dei principi di cui all’articolo 30 del Codice - possa essere individuata in una procedura negoziata effettuata tramite MEPA invitando tutti gli operatori economici - anche eventualmente sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio - in possesso, alla data di inizio della presentazione delle offerte, dell’abilitazione al bando MEPA “SERVIZI- Servizi Bancari” ed in possesso dei requisiti e dei criteri di selezione stabiliti nel Disciplinare di gara;
- sia conveniente - stante l’importo stimato per il servizio posto a gara - aggiudicare la procedura di gara di cui al precedente alinea, anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del Codice, secondo termini e modalità rappresentati negli atti di gara come richiamati nei visti e descrittivi, tra l’altro, degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- dell’effettuazione della procedura negoziata di cui al precedente alinea debba essere incaricato - in conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 100/DAGR/2013 - il Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità

## **DETERMINA**

1. di disporre l’avvio di una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice - finalizzata alla selezione di un qualificato istituto bancario - di consolidata esperienza e di adeguata capacità morale in possesso dei requisiti e dei criteri di selezione previsti negli atti di gara richiamati nei visti - al quale affidare il servizio di tesoreria e cassa a favore dell’Autorità, nei termini di cui allo Schema di Convenzione;
2. di prevedere che la procedura negoziata di cui al precedente punto 1. avvenga sul sistema MEPA mediante l’invio di una richiesta di offerta a tutti gli operatori economici - anche eventualmente sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio - in possesso, alla data di inizio della presentazione delle offerte, dell’abilitazione al bando MEPA “SERVIZI- Servizi Bancari ed in possesso dei requisiti e dei criteri di selezione stabiliti nel Disciplinare di gara e gestita per il tramite del Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità;
3. di quantificare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo presunto del valore del servizio in complessivi 35.000,00 euro (oltre I.V.A.);
4. di approvare i documenti “Disciplinare di gara” e “Schema di Convenzione” predisposti dagli Uffici dell’Autorità (*Allegati A e B*) dando mandato al Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione di aggiornare - qualora dovessero subentrare *medio tempore* nuove disposizioni normative direttamente applicabili all’Autorità o

modifiche delle attuali disposizioni previste nel Codice - le disposizioni di gara con quelle eventualmente recepite nel Codice e/o in altri atti normativi di interesse dell'Autorità;

5. di procedere alla selezione della migliore offerta - stante l'importo stimato per il servizio posto a gara - mediante al criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Codice secondo termini e modalità riportati nel Disciplinare di gara;
6. di assumere, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, il ruolo di responsabile unico del procedimento di gara, con il supporto tecnico e funzionale dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità;
7. di:
  - posticipare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità, all'avvenuto avvio della procedura di gara stante la necessità, all'attualità, di garantire la riservatezza di informazioni rilevanti ed incidenti sull'andamento del procedimento di gara;
  - prevedere la pubblicazione di tutti i documenti di gara, di cui al precedente punto 4, sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, unitamente all'informazione dell'avvenuto avvio della medesima procedura di gara nonché sul sito Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Milano, 27 dicembre 2017

Il Direttore  
*Giovanni Colombo*