

**A T E R B E L L U N O**  
**Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno (già IACP)**  
32100 Belluno, via Castellani 2 - ☎ 0437 935 911 ✉ info@aterbl.it - c.f. 00092050251  
Ente Pubblico Economico Strumentale Regionale

\* \* \*

**DELIBERAZIONE N. 061**

**SEDUTA DEL 31.10.2019**

**OGGETTO**

Servizio di cassa/tesoreria aziendale. Avvio del procedimento per selezione del nuovo contraente con decorrenza 01.01.2020. Determinazioni conseguenti.

Il giorno 31.10.2019 alle ore 15:00 convocato dalla Presidente mediante avviso prot. n.5221 del 24.10.2019 recapitato ai singoli componenti a mezzo pec si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno, quale previsto dall'art. 10 della legge regionale 03.11.2017 n.39, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 18.09.2018 per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<i>dott. ing. Ilenia Rento</i>	<i>Presidente</i>	presente
<i>avv. Francesco La Grua</i>	<i>Vice Presidente</i>	presente
<i>sig. Massimiliano Tiozzo Caenazzo</i>	<i>Consigliere</i>	presente

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

<i>dott. prof. Donato Madaro</i>	assente giustificato
----------------------------------	----------------------

Assume la presidenza la dott. ing. Ilenia Rento, assiste in qualità di segretario il dott. Alberto Pinto - Direttore dell'ATER di Belluno e, su invito della Presidente, il Dirigente Tecnico dott. ing. Raffaele Riva in qualità di Vicario del Direttore.

\* \* \*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO** che il 31.12.2019 scadrà il servizio di cassa affidato con il decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 15 dicembre 2015 all'Istituto di Credito Unicredit Spa;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore in merito alla esigenza di indire una pubblica gara per l'affidamento per quattro anni, più l'eventuale rinnovo, del suddetto servizio che, altrimenti, rimarrà vacante dal 01.01.2020;

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

**RITENUTO** opportuno eseguire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. medesimo, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento;

**DATO ATTO** che per l'affidamento quadriennale del servizio di cassa si prevede un importo a base di gara pari a presunti Euro 31.000,00.- (al netto dell'IVA per l'intero periodo di affidamento del servizio di 4 anni; l'eventuale ulteriore rinnovo, alle medesime condizioni, sarà pari all'importo presunto di euro 31.000,00.-);

**RITENUTO** di autorizzare il Direttore a procedere alla gara suddetta, sulla base delle indicazioni e dei criteri riportati nel dispositivo del presente provvedimento, nonché di delegarlo agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

**RITENUTO** di nominare la seguente Commissione di gara:

- dott. Alberto Pinto - Direttore - Presidente della Commissione
- dott.ssa Sandra Somnavilla – Ufficio Ragioneria
- dott. Sandra Righes – Ufficio Economato, che svolge anche le funzioni di verbalizzante;

**DATO ATTO** che la documentazione relativa alla presente deliberazione é stata messa a disposizione dei Sig.ri Consiglieri dal giorno 24.10.2019;

**PRESO ATTO** che i Consiglieri non hanno osservazioni da fare,

**VISTO** il parere di regolarità in atti del Dirigente dell'Area Amministrativa dott. Alberto Pinto;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore in ordine alla legittimità di questo provvedimento,

**ad unanimità di voti,**

### **DELIBERA**

1. di autorizzare il Direttore a procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., con aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. medesimo, per l'individuazione dell'istituto di credito che gestirà il servizio di cassa dell' Azienda per un periodo di quattro anni, con decorrenza 01.01.2020, fatti salvi impedimenti non imputabili all'Azienda e con possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni;
2. di individuare quale requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara, la presenza di almeno uno sportello operativo con proprio personale aperto al pubblico in Comune di Belluno;
3. di individuare quali prioritari nella valutazione di scelta dell'offerta i seguenti parametri:

1	tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente.
2	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.
3	gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di enti pubblici gestiti al 30/09/2019;
4	riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali.
5	importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso/insoluto dei canoni di locazione tramite procedura SDD (max € 0.50 per ogni incasso franco di qualsiasi altra commissione a carico Ater).
6	importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 3.000,00.- annui.
7	servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale.

4. di stabilire che in caso di parità, verrà preferita la Banca che avrà totalizzato il maggior punteggio parziale con riferimento al parametro sub 1) in caso di ulteriore parità, verrà considerata il parametro sub 5) e così via in ordine decrescente di punteggio e che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di pubblicare l'avviso relativo alla gara in oggetto sulla G.U. della Repubblica Italiana e all'Albo dell'Ente ai sensi dell'art.36 comma 9 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
6. di nominare la seguente Commissione di gara:
  - dott. Alberto Pinto - Direttore - Presidente della Commissione
  - dott.ssa Sandra Somavilla – Ufficio Ragioneria
  - dott.ssa Sandra Righes – Ufficio Economato, che svolge anche le funzioni di verbalizzante;
7. di delegare al Responsabile Unico del Procedimento la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ed al secondo classificato;
8. di delegare il Direttore agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento per quanto di competenza.

**LA PRESIDENTE**  
dott. ing. Ilenia Rento  
*Ilenia Rento*

**IL SEGRETARIO**  
dott. Alberto Pinto  
Direttore dell'A.T.E.R.  
*Alberto Pinto*