

A T E R B E L L U N O**Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno**

Ente Pubblico Economico

32100 BELLUNO, via Castellani 2 - tel. 0437 935911 fax 935860 E-Mail: info@aterbl.it - c.f. 0009205.025.1

DECRETO del DIRETTORE n. 644 del 21/11/2023

CIG	A0193F189F
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Servizio di cassa per il periodo 2024-2027
IMPORTO	€ 38.800,00.-
OPERATORE ECONOMICO	R.T.I. FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno – Banca di Credito Cooperativo (capogruppo) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa (mandante)
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"

IL DIRETTORE

Richiamata la Delibera Presidenziale n. 4 del 20/09/2023, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 28/09/2023, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stato incaricato il Direttore di avviare un'indagine di mercato orientata all'individuazione di un istituto bancario adeguato cui affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, l'espletamento del servizio di cassa per il quadriennio 2024-2027, con possibilità di rinnovo;

dato atto che con la sopra riportata Deliberazione è stato, altresì, delegato il Direttore di procedere agli adempimenti conseguenti alla deliberazione consiliare, per quanto di competenza;

considerato che in data 04/10/2023, con protocollo n. 5145, veniva pubblicato sul sito internet aziendale l'avviso di indagine di mercato intesa ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di istituti bancari finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, del servizio in oggetto, con la precisazione che il suddetto avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara;

visto il verbale, acquisito al protocollo n. 5741 del 02/11/2023, di esame dell'unica manifestazione di interesse pervenuta entro i termini previsti nel suddetto avviso, con il quale il seggio di valutazione, nel rappresentare le risultanze dell'indagine di mercato, propone di adottare la soluzione proposta dal costituendo R.T.I. composto da FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno – Banca di Credito Cooperativo (C.F. 00135870228 – P.Iva 02529020220) in qualità di capogruppo mandataria e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa (C.F. 00232480228 – P.Iva 02529020220) in qualità di mandante, ritenendola idonea a soddisfare le esigenze aziendali e di disporre, fatte salve le verifiche di legge, l'affidamento diretto del servizio in oggetto;

rilevato che il suddetto R.T.I. ha proposto i seguenti corrispettivi:

- tasso percentuale dello 0,11%, quale tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti o frazione di punto in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi/360 media mese precedente;

- importo forfettario annuo di euro 7.500,00.- per la gestione complessiva del servizio di cassa;
- commissione per ogni singolo incasso dei canoni di locazione tramite procedura SDD: euro 0,30.-;
- importo richiesto quale commissione per ogni singolo pagamento tramite PagoPA: euro 1,50.-;
- tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa: + 1,00% come numero di punti in più rispetto al tasso "Euribor" tre mesi/360 media mese precedente;
- nessun contributo liberale a favore dell'ATER;

per un importo annuo di indicativi euro 9.700,00.- calcolati tenuto conto degli SDD emessi;

atteso che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00.- euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

visto che si prevede, per l'espletamento del servizio in parola nel quadriennio 2024-2027, l'importo complessivo di euro 38.800,00.- Iva esclusa, ritenuto congruo in relazione alla tipologia della prestazione proposta e tenuto conto dell'interesse attivo proposto da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere;

accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa di cui sopra, mediante fondi di bilancio ATER a valere sul pertinente conto n. 5207010012 "Spese bancarie e postali" – cassa S050002;

preso atto che sono state avviate ed in parte già acquisite le verifiche dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di controllo presso le competenti amministrazioni della dichiarazione sostitutiva resa dalle banche suddette;

che, considerata la necessità di procedere alle azioni propedeutiche all'avvio del servizio ed in particolare di dare quanto prima comunicazione delle nuove modalità di pagamento ai locatari ed ai terzi interessati, si ritiene di prendere atto delle risultanze dell'indagine di mercato espletata e che individua come unico interlocutore il R.T.I. suddetto, e di rinviare la stipula della convenzione in seguito al completamento delle verifiche di cui sopra ed all'effettiva costituzione del R.T.I.;

visto lo Statuto aziendale adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 09/10/2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/07/2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore al dott. Alberto Pinto, dirigente dell'Area Amministrativa;

con il presente atto

DECRETA

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare il servizio in oggetto tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. dell'art. 50 lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, al costituendo R.T.I. composto da FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno – Banca di Credito Cooperativo (C.F. 00135870228 – P.Iva 02529020220) in qualità di capogruppo mandataria e Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa (C.F. 00232480228 – P.Iva 02529020220) in qualità di mandante, rinviando la stipula della convenzione in seguito al completamento delle verifiche dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del controllo presso le competenti amministrazioni della dichiarazione sostitutiva resa dalle banche suddette, nonché all’effettiva costituzione del R.T.I.;

- di autorizzare, conseguentemente, la spesa complessiva di Euro 38.800,00.- (Iva esclusa), al conto 5207010012 “Spese bancarie e postali”, movimentando la voce Cassa S050002 di cui:
 - euro 9.700,00.- a valere sull’esercizio 2024
 - euro 9.700,00.- a valere sull’esercizio 2025
 - euro 9.700,00.- a valere sull’esercizio 2026
 - euro 9.700,00.- a valere sull’esercizio 2027;

- di provvedere, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRETTORE
(dott. *Alberto Pinto*)