

## ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI - ANNO 2022

### Atto n. 744 ADW del 09/09/2022

---

**Oggetto:** Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine dell'aggiudicazione del servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per la durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni ed eventualmente prorogabile per mesi sei. Prezzo a base di gara € 105.000,00 esente IVA, valore stimato dell'appalto € 227.500,00 esente IVA, di cui € 105.000,00 esente IVA per l'eventuale rinnovo e € 17.500,00 esente IVA per l'eventuale proroga. Oneri della sicurezza da rischi da interferenza pari ad € 0,00. C.I.G. 937689173D - CUI S00055590327202200001. Determinazione a contrarre e contestuale proroga tecnica del contratto dei servizi bancari accessori stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (CIG 8748873664).

### LA DIRETTRICE GENERALE

- Dato atto** che lo Statuto dell'Ente all'art. 12, comma 1, lettera q) prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'affidamento dei servizi di tesoreria e la misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'Ente cassiere;
- che l'attuale Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente all'art. 40 prevede che il servizio di cassa sia affidato in base ad apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- considerate** le novità contrattuali da prevedere nell'apposita convenzione in relazione al passaggio di contabilità, dalla finanziaria alla economico-patrimoniale, previsto a decorrere dall'01.01.2023;
- considerate** le recenti novità normative previste dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.";
- sentito** il Dirigente della Direzione per la Gestione Patrimoniale e Finanziaria dell'Ente;
- richiamata** la deliberazione n. 87 ADW del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 29/06/2022 avente ad oggetto "*Servizio di cassa dell'OGS: delega alla Direttrice Generale per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio e lo svolgimento della procedura di gara*";
- accertata** l'assenza di convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. inerenti al servizio in oggetto;
- la conseguente necessità di bandire una procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l'affidamento del servizio sopra descritto;

<b>visti</b>	<p>il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 3, c. 1, lettere ss) ed sss), 21, 59, 60, 83 e 95;</p> <p>il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;</p> <p>il D.L. del 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108;</p>
<b>accertato</b>	che l’intervento di cui trattasi risulta inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022 - 2023 con CUI S00055590327202200001;
<b>ritenuto</b>	di bandire una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio sopra indicato;
<b>visto</b>	l’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
<b>preso atto</b>	che il Dott. Francesco Callegari, Direttore per la gestione Finanziaria e Patrimoniale dell’OGS, ha dichiarato che la gara non può essere suddivisa in lotti poiché il servizio in oggetto viene gestito in modo unitario dall’OGS che utilizza centralmente i conti corrente bancari dell’Istituto;
<b>rilevato</b>	che la gara dovrà essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il Dott. Francesco Callegari ha comunicato che, nella determinazione dei criteri e subcriteri di valutazione e dei relativi punteggi, non è stato possibile considerare i CAM in quanto non disponibili per l’appalto di cui trattasi;
<b>vista</b>	la deliberazione ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 inerente l’approvazione del Bando-tipo n. 1 “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, aggiornato al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, approvato con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 332 del 20 luglio 2022;
<b>accertata</b>	la necessita di predisporre il Disciplinare di gara sulla base del Bando tipo n. 1 aggiornato, modificando lo stesso nella parte inerente la garanzia provvisoria a seguito del disposto dell’articolo 29 del D.L. 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/2022 n. 122 inerente “Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche”;
<b>ritenuto</b>	<p>che alla procedura aperta possano partecipare tutti gli operatori economici idonei ed in possesso di adeguate capacità economico-finanziaria e tecnico professionali in considerazione della specificità del servizio di cui trattasi e quindi della necessità che l’aggiudicatario della gara possieda tali requisiti e pertanto una solida capacità finanziaria, per cui, sentito il Direttore per la gestione Finanziaria e Patrimoniale dell’OGS, si ritiene di individuare i seguenti requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale:</p> <p>Requisiti di idoneità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA;</li> <li>➤ iscrizione all’Albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993;</li> </ul> <p>Requisito di capacità economico-finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ possesso della copertura assicurativa (RC professionale istituzione finanziaria);</li> </ul> <p>Requisito di capacità tecnica e professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l’aver svolto almeno n. 1 servizio di cassa analogo;</li> <li>➤ possesso della classificazione (Long Term Rating) pari o superiore a BBB-;</li> </ul>

- rilevato** che l'appalto di cui trattasi concerne la mera fornitura di servizi, per cui non sussistono rischi da interferenza, non è necessario predisporre il DUVRI ed i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono nulli;
- visto** l'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017 e la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ritenuto** di nominare:
- il Direttore per la gestione Finanziaria e Patrimoniale dell'OGS dott. Francesco Callegari Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto in relazione all'intervento di cui trattasi, avendo acquisito la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dell'interessato in relazione a tale incarico;
  - il dott. Daniele Magrin, collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Contratti ed Economato, Responsabile dell'Istruttoria in relazione all'intervento di cui trattasi;
- sentiti** gli interessati;
- esaminati** il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto, il Disciplinare di gara e relativi allegati, conservati agli atti;
- ritenuto** di disporre l'approvazione dei predetti documenti di gara;
- considerato** che per la gara di cui trattasi sussiste l'obbligo di pubblicità legale sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e su almeno n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su almeno n. 2 quotidiani a tiratura locale e che i relativi costi, quantificati in presunti € 7.000,00 al netto di IVA, saranno riaddebitati all'operatore economico aggiudicatario della gara;
- considerato** altresì che OGS dovrà versare all'ANAC il contributo gara previsto in ragione di € 225,00;
- rilevato** che il dott. Francesco Callegari ha comunicato che non sono previste spese per la commissione giudicatrice della gara;
- vista** inoltre la propria determinazione n. 279/2021 dd. 31.08.2021, avente ad oggetto *"Approvazione del rinnovo del contratto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per il servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per il periodo 18/09/2021 – 17/09/2022 (C.I.G.: 8748873664)"*;
- verificato** che il contratto stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per il servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori, è in scadenza il prossimo 17/09/2022;
- vista** la nota prot. n. 6455/2022 del 08/09/2022 del dirigente della Direzione per la gestione Finanziaria e Patrimoniale dott. Francesco Callegari (Allegato "A"), con la quale chiede estendere la durata del contratto rep. n. SP 02/2018 rinnovato e stipulato mediante corrispondenza commerciale n. 11/2021;
- accertata** la necessità di continuare a disporre, nelle more del completamento della procedura di affidamento a evidenza pubblica bandita dall'OGS per l'aggiudicazione del servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori;
- ritenuto** pertanto di procedere alla proroga del contratto in essere con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per il servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori alle medesime condizioni del contratto in essere, sino alla data di decorrenza del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica bandita dall'OGS per l'aggiudicazione del servizio di cassa, verso il canone mensile stimato in € 1.583,33 esente IVA;
- visto** l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;
- ciò tutto premesso e considerato;**

## **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il ricorso ad una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine dell'aggiudicazione del servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per la durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni ed eventualmente prorogabile per mesi sei. Prezzo a base di gara € 105.000,00 esente IVA, valore stimato dell'appalto € 227.500,00 esente IVA, di cui € 105.000,00 esente IVA per l'eventuale rinnovo e € 17.500,00 esente IVA per l'eventuale proroga. Oneri della sicurezza da rischi da interferenza pari ad € 0,00. C.I.G. 937689173D - CUI S00055590327202200001;
2. di autorizzare la proroga tecnica del contratto dei servizi bancari accessori stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (CIG 8748873664) sino alla data di decorrenza del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura;
3. di dare atto che l'importo a base di gara è di € 105.000,00 esente IVA, valore stimato dell'appalto è di € 227.500,00 esente IVA, di cui € 105.000,00 esente IVA per l'eventuale rinnovo e € 17.500,00 esente IVA per l'eventuale proroga e che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono nulli;
4. di dare atto che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto, il Disciplinare di gara e relativi allegati, conservati agli atti;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione per il procedimento di cui trattasi il Direttore per la gestione Finanziaria e Patrimoniale dell'OGS dott. Francesco Callegari;
7. di nominare Responsabile dell'Istruttoria il dott. Daniele Magrin, collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Contratti ed Economato;
8. di impegnare, a cura dell'ufficio ragioneria, la spesa presunta relativa all'affidamento del servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per la durata di tre anni pari ad € 105.000,00 come di seguito indicato:
  - € 26.250,00 a cura dell'ufficio ragioneria sul capitolo 31002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
  - € 35.000,00 a cura dell'ufficio ragioneria sul capitolo 31002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024;
  - € 35.000,00 a cura dell'ufficio ragioneria sul capitolo 31002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025;
  - € 8.750,00 a cura dell'ufficio ragioneria sul capitolo 31002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 225,00, relativa al contributo gara n. 8694528 dovuto all'ANAC, sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	CIG	Cod Bilancio	Importo	Soggetto
2022	2022	31002	0	937689173D	31002	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/ p.i.

10. di variare la spesa complessiva presunta di euro 5.517,81, relativa alla proroga del contratto in essere con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per il servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per il periodo 18/09/2022 – 31/12/2022 C.I.G. 8748873664, sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	Cod Bilancio	Importo	Soggetto	Subord. a
2022	2022	31002	0	31002	5.517,81	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA cod.fisc. 09339391006/ p.i. IT 09339391006	23

11. di impegnare, a cura dell'ufficio ragioneria, la spesa presunta relativa all'affidamento del servizio di cassa comprensivo dei servizi bancari accessori per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 e pari ad € 4.750,00 a cura dell'ufficio ragioneria sul capitolo 31002 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
12. le spese derivanti dalla pubblicità legale verranno impegnate con successivi provvedimenti al momento dell'affidamento dei relativi servizi pubblicitari;
13. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili.

LA DIRETTRICE GENERALE  
Dott.ssa Paola Del Negro

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 09/09/2022 14:16:55

IMPRONTA: 60DA2E33ECEB04B21CF34E651D0331F9846DC00A8DFCDDD9C5A3EDDD682B2C0D  
846DC00A8DFCDDD9C5A3EDDD682B2C0DFF746B467510F08684BBC569D6FEF657  
FF746B467510F08684BBC569D6FEF6573330582FAD736523C54759BE8D2017D4  
3330582FAD736523C54759BE8D2017D43708EE15CF18758D131A407992A1695D