



## CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

### AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINA NR. 107 DEL 13 DICEMBRE 2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORZIALE E SERVIZI ACCESSORI PER IL BIENNIO 2024-2025 ALLA SOC. BANCO B.P.M. S.P.A. – ID 024-23 – CIG ZBC3D93196.**

**CIG: CUP:**

**IMPORTO: € (Comprensivo di I.V.A.)**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 13 DICEMBRE 2023  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Veronese Francesco**

**CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di tesoreria consorziale e servizi accessori per il biennio 2024-2025 alla soc. Banco B.P.M. S.p.A. – ID 024-23 – CIG ZBC3D93196.**

**IL DIRETTORE E R.U.P.**

Premesso che:

- il 23 ottobre 2023 è stato pubblicato sul portale consortile di negoziazione telematica l'Avviso di indagine di mercato rep. n. 2206 di pari data, per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla presentazione dell'offerta per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria consorziale e servizi accessori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- entro il termine del 3 novembre 2023, ore 12:00, stabilito nell'avviso pubblico, è pervenuta la manifestazione di interesse di un unico operatore economico;
- con lettera prot. n. 195146 del 6 novembre 2023 il suddetto operatore economico è stato invitato a presentare offerta entro il termine del 17 novembre 2023, ore 12:00;
- la procedura di affidamento è andata deserta in quanto l'operatore economico invitato non ha provveduto a presentare offerta entro il termine stabilito;

registrato il mancato interesse all'acquisizione del servizio dimostrato dagli operatori economici del settore sia in fase di indagine di mercato, con la presentazione della manifestazione di interesse da parte di un solo operatore economico, sia in sede di offerta, essendo la procedura andata deserta;

tenuto conto della massima apertura al mercato operata dal Consorzio con la previsione espressa nell'avviso pubblico di indagine di mercato che sarebbero stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avessero manifestato interesse;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che in relazione all'affidamento del servizio di cui all'oggetto siano applicabili le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

considerate le attuali condizioni di mercato, caratterizzate in particolare dal forte rialzo dei tassi di interesse;

valutata l'opportunità di affidare il servizio per la durata di anni due (2024-2025) alla soc. Banco BPM S.p.A.;

precisato che, pur trattandosi di servizio dal valore indeterminabile, in quanto non risulta possibile preventivare con precisione la relativa spesa, anche sulla base di dati storici, il valore presunto dell'affidamento per l'intera durata del contratto è stimato in Euro 39.500,00;

vista la lettera prot. n. 198056 del 4 dicembre 2023 con la quale la soc. Banco BPM S.p.A. è stata invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, per il biennio 2024-2025, alle condizioni stabilite nello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria e servizi accessori alla stessa allegato;

vista l'offerta acquisita al protocollo consortile al n. 198632 del 12 dicembre 2023, che espone le seguenti condizioni economiche di resa del servizio:

		<b>Quotazione/indice/prezzo (in Euro)</b>
Tasso di interesse sull'anticipazione ordinaria	Spread in aumento Eur 3m/360 m.m.p.	+ 1,28%
Tasso di interesse sull'anticipazione straordinaria	Spread in aumento Eur 3m/360 m.m.p.	+ 1,28%
Tasso di interesse sulle giacenze di cassa	Spread in diminuzione Eur 3m/360 m.m.p.	- 0,75%
Spese di tenuta conto annuali per lo svolgimento del servizio	applicate trimestralmente per un totale annuo di	€ 2.000,00
Comm. bonifici su conti del tesoriere		€ 0,00
Comm. bonifici su conti di altri Istituti		€ 0,50
Comm. per addebito SDD per ogni incassato e ogni insoluto		€ 0,50
Comm. unitaria emissione MAV (esclusa stampa e spedizione)		€ 0,90
Home Banking	canone annuo	€ 0,00
n. 2 Carte di credito prepagate	canone annuo	€ 100,00 (€ 50 + € 50)
Pos – canone mensile		€ 15,00
Pos – commissione transato Bancomat		€ 1,00%
Pos – commissione transato Carte		€ 1,00%

ritenuto che le condizioni economiche offerte dal Banco BPM S.p.A. siano congrue e convenienti per il Consorzio;

visto lo schema di Convenzione per il servizio di tesoreria e servizi accessori allegato alla lettera di richiesta di offerta prot. n. 198056 del 4 dicembre 2023 sopra citata;

dato atto che le spese per l'espletamento del servizio saranno addebitate sul conto di tesoreria e troveranno copertura al Titolo I – Capitolo 149 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

visti gli artt. 15 e 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Ing. Francesco Veronese, in qualità di Responsabile Unico del Progetto

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

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di approvare la seguente procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023;

- di aggiudicare il servizio di tesoreria consorziale e servizi accessori per il biennio 2024-2025, alla soc. Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano – Piazza F. Meda n. 4, alle condizioni economiche stabilite all’offerta acquisita al protocollo consortile al n. 198632 del 12 dicembre 2023 e alle ulteriori condizioni previste nello schema di Convenzione allegato alla lettera di richiesta di offerta prot. n. 198056 del 4 dicembre 2023;
- di provvedere a stipulare, dopo aver acquisito la necessaria documentazione, apposita Convenzione mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso e sottoscritta digitalmente dalle parti;
- di dare atto che le spese per l’espletamento del servizio saranno addebitate sul conto di tesoreria e troveranno copertura al Titolo I – Capitolo 149 del Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2024;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 36/2023.

**IL DIRETTORE E R.U.P.**  
Ing. Francesco Veronese  
(firmato digitalmente)