



Provincia di Modena

Finanziario

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n° 26 del 25/07/2016

OGGETTO : SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE (CIG 66345782F7) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A UNICREDIT SPA - SERVIZIO SVOLTO DA AGENZIA DI MODENA.

Con Determina Dirigenziale Nr. 14 del 24 Marzo 2016 è stato approvato un “Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria” poi pubblicato sul sito internet della Provincia di Modena, sull'Albo Pretorio telematico Provinciale e sul Bollettino Aste e Appalti.

Con Determina Dirigenziale Nr. 16 del 14 Aprile 2016 è stata approvata la Lettera di invito con allegati il Capitolato speciale, i Modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà e il Modello di Offerta Tecnico-Economica e gli Allegati 1 e 2 da trasmettere agli istituti interessati a presentare offerta per la concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2020, con i requisiti di ammissibilità e i requisiti tecnico-informatici minimi per poter partecipare alla selezione, nonché i criteri di valutazione sia di tipo tecnico sia di tipo economico.

Il servizio di Tesoreria sarà regolato da apposita Convenzione, il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio del 29 Febbraio 2016 e pubblicato sul sito Web della Provincia, e le cui condizioni devono essere conosciute e accettate dalle ditte partecipanti.

A questo Ente è pervenuta unicamente la manifestazione di interesse di Unicredit Spa Agenzia di Modena, in data 13/04/2016 Prot. 16482, alla quale è seguita la lettera invito di questa Amministrazione a presentare offerta , trasmessa in data 14/04/2016 Prot.18685.

Il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24.05.2016 alle ore 12.00, senza che fosse stata presentata alcuna offerta.

Ai sensi del previgente art. 57 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.163/2006 che regola la presente procedura, è possibile, in caso di mancanza assoluta di offerte, instaurare una procedura negoziata ai sensi e con le condizioni previste dalla citata disposizione (vedi anche in tal senso il Comunicato del 11 Maggio 2016 del Presidente Anac) .

A seguito di richiesta dell'Ente Prot. 28584 del 10/6/16, Unicredit Spa confermava il perdurare dell'interesse alla concessione del servizio e alla partecipazione a procedura negoziata, con Prot. 29888 del 20/6/16.

Pertanto è stato riaperto il termine di presentazione dell'offerta come da Prot. 31115 del 27/6/16 e trasmesso a Unicredit Spa, in quanto unico istituto che esprime interesse nei termini dell'originaria scadenza di "Manifestazione di Interesse".

La nuova scadenza è stata fissata alle ore 12,00 del giorno Lunedì 4 Luglio 2016 e in data 01/07/2016 Unicredit Spa, in qualità di unico offerente, ha presentato regolare plico sigillato con "Offerta Servizio Tesoreria" Prot. 31933 del 01/07/2016.

A termine scaduto, con Determinazione del Dirigente Finanziario n. 25 del 06/07/2016, è stata nominata una commissione per la valutazione delle offerte, così individuata:

Dr. Guizzardi Raffaele – Dirigente del Servizio Finanziario – Presidente
Dr.ssa Buldrini Paola – Funzionario Amministrativo dell'Unità Contabilità Straordinaria del Servizio Finanziario – Componente
Dr.ssa Cavazzuti Annarita - Funzionario giuridico amministrativo dell'U.O. Appalti Amministrativo e Servizi economici dell' Area Lavori Pubblici – Componente

In data 12/07/2016 si è riunita la Commissione giudicatrice di cui sopra e si è proceduto, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione dell'offerta pervenuta; la Commissione giudicatrice, accertato che la documentazione prodotta è risultata regolare, ha ammesso Unicredit Spa alle fasi successive della gara.

In seduta riservata, lo stesso 12/07/2016, la Commissione ha proseguito la riunione per la valutazione dell'offerta tecnico-economica. Verificata la completezza della documentazione, che corrisponde a quanto richiesto con lettera invito Prot. 18685 del 14.04.16 e dell' Allegato Capitolato, la Commissione procede alla valutazione dell'offerta, assegnando il relativo punteggio. L'esito delle operazioni della Commissione di gara sono riportate nel verbale relativo avente Prot. 33282 del 12/07/2016.

La commissione ritiene l'offerta, presentata da parte dell'unico concorrente, Istituto Unicredit Spa Agenzia di Modena, congrua e adeguata per svolgere il Servizio di Tesoreria della Provincia di Modena per il periodo 2016 – 2020.

Acquisite la attestazione e le relative dichiarazioni rese sul mod. MA da parte della ditta aggiudicataria, nonché la regolarità DURC acquisito on line con Prot. 34982 del 21/07/2016 si ritiene di poter procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della suddetta concessione a Unicredit Spa – con sede legale in Via Specchi 16 Roma RM Codice fiscale e P.Iva 00348170101, con svolgimento del servizio di Tesoreria presso l'Agenzia di Modena.

Il permanere dell'efficacia del presente atto è subordinata all'esito regolare dei controlli in corso di espletamento sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara o di affidamento, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 445/2000.

Il responsabile del procedimento e dirigente dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Guizzardi Raffaele.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Guizzardi Raffaele.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono

contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria del Servizio Finanziario della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it. nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi alla presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di approvare l'aggiudicazione definitiva, per le ragioni in premessa citate, della concessione del servizio di “Tesoreria della Provincia di Modena 2016 – 2020 “ a Unicredit Spa – con sede legale in Via Specchi 16 Roma RM Codice fiscale e P.Iva 00348170101, con svolgimento del servizio di Tesoreria presso l'Agenzia di Modena.
2. dare atto che i contenuti e la quantificazione dei servizi oggetto della concessione sono quelli specificati nel capitolato di gara e nell’offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.
3. Di dare atto che il servizio di Tesoreria sarà regolato da apposita Convenzione, il cui schema è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera nr. 19 del 29 Febbraio 2016, pubblicato sul sito web della Provincia, integrato come da clausole inserite in corso di trattativa e integrato come da offerta tecnico-economica presentata dall'offerente.
4. Di dare atto che il responsabile dell'esecuzione della concessione del servizio di tesoreria è il Dirigente del Servizio Ragioneria e finanziario della Provincia di Modena Dott. Raffaele Guizzardi.
5. che il permanere dell’efficacia del presente atto è subordinata all’esito regolare dei controlli in corso di espletamento sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara o di affidamento, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000.
6. di dare atto altresì che la verifica di regolarità contributiva effettuata con acquisizione di DURC on line avente Prot. 34982 del 21/07/2016 ha dato esito regolare.
7. di dare atto che il CIG è: 66345782F7.
8. di dare atto che il rappresentante legale della ditta affidataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Modena nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.
9. di dare atto che costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.p.r. 16.4.2013 n. 62.
10. di dare atto che l'esecuzione del presente affidamento non è soggetta alla normativa antimafia essendo di importo inferiore a 150.000,00 euro.
11. di dare atto che il presente affidamento verrà pubblicato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.lgs n. 33/2013 art 37.
12. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla eventuale registrazione del contratto sono a carico della Banca Tesoriere (Art.9 del Capitolato).

13. di notificare il presente atto alla ditta UNICREDIT S.P.A unitamente al verbale delle operazioni di gara entro e non oltre 5 giorni dall'esecutività del presente atto.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 26 del 25/07/2016

U.O. proponente: Contabilità straordinaria

Proposta n° : 1345 del 22/07/2016

OGGETTO :
SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE (CIG 66345782F7) - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A UNICREDIT SPA - SERVIZIO SVOLTO DA AGENZIA DI MODENA._

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI FINANZIARIO n. 26 del 25/07/2016.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Provincia di Modena

Finanziario

Telefono 059 209 293 - Fax 059 209 256

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 05-11 Fasc. 8/2016

PROT. 33282 del 12/07/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 DEL D.LGS. N.163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2016-2020.

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI GARA DEL 12 LUGLIO 2016

Con Determina Dirigenziale Nr. 14 del 24 Marzo 2016 è stato approvato un "Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria".

Di tale avviso di gara è stata data idonea pubblicità tramite pubblicazione su Albo Pretorio e Sito Web della Provincia in data 24 Marzo e fino al 30 Aprile e sul quotidiano nazionale "Aste e Appalti" del 30 Marzo 2016.

Allo scadere del termine contenuto nel predetto avviso, è pervenuta una sola manifestazione di interesse alla partecipazione, da parte dell'Istituto Unicredit Spa Agenzia di Modena, attuale Tesoriere, a cui è stata inviata, con successiva comunicazione Prot. 18685 del 14/04/2016 la "Lettera Invito e Capitolato speciale per la concessione del servizio".

Spirato il termine di presentazione dell'offerta, fissato per il giorno 28/04/2016, non è pervenuta nessuna offerta.

A seguito di specifica richiesta dell'Ente, inviata con Prot. 28584 del 10/6/16, Unicredit Spa confermava il perdurare del proprio interesse allo svolgimento del servizio, motivando la mancata presentazione dell'offerta con l'impossibilità di fornire in tempo utile parte dei dati amministrativi e tecnici richiesti.

Pertanto con Lettera Prot. 31115 del 27/06/16 si è dato corso a una procedura negoziata, invitando l'unica impresa interessata a presentare l'offerta, in osservanza anche alla Comunicazione ANAC del 11 Maggio 2016, che ammette tale procedura per gare indette in vigore del D.Lgs 163/2006 e andate deserte per mancanza assoluta di offerte, con riapertura dei termini di presentazione dell'offerta al 04/07/2016.

L'Istituto Unicredit ha fatto pervenire un plico di offerta in data 01/07/2016 Prot. 31933.

La Commissione è stata nominata con Atto nr. 25 del 06.07.16 composta nel seguente modo: dal Dirigente del Servizio Finanziario della Provincia di Modena, Dr. Guizzardi Raffaele, in qualità di Presidente, dalla Dr.ssa Cavazzuti Anna Rita, Funzionario dell'Ufficio Appalti e dalla Dr.ssa Buldrini Paola, Funzionario dell'Ufficio Contabilità Straordinaria in qualità di componenti.

Oggi, 12 Luglio 2016 alle ore 10,00 circa la predetta Commissione si è riunita presso la sede della Provincia in Viale Martiri della Libertà 34, per esaminare l'unica offerta pervenuta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria. La Commissione prende atto che è pervenuta, nei termini, una sola offerta, di Unicredit Spa – Agenzia di Modena.

La Commissione constata che nessuna impresa è presente alla odierna seduta pubblica di gara.

Il Presidente, dopo aver constatato l'integrità del plico pervenuto, dichiara aperta la fase pubblica della seduta di gara ed inizia le operazioni aprendo la busta n.1 "Documentazione amministrativa" che viene ritenuta regolare da parte della Commissione. La commissione constata, altresì, la presenza nel plico della offerta tecnica ed economica richiesta e procede alla verifica della stessa che viene ritenuta regolare e completa in quanto corrisponde a quanto richiesto con lettera invito Prot. 18685 del 14.04.16 e dell'Allegato Capitolato,.

Al termine di tali operazioni, Il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica e dichiara che la Commissione inizia, in via riservata, le operazioni di valutazione dell'offerta.

Successivamente, si procede ad aprire la busta n.2 "Offerta tecnica-economica".

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, assegnando alla stessa il punteggio, riportato nella tabella seguente:

NR.	Istituto	Data Pervenuta	Prot.	Nei termini	Documentazione Completa	Note	C.I. Valida
1	Unicredit	01.07.16	31933	SI'	SI'/NO: sì		SI'/NO: sì

DESCRIZIONE	PUNTI A DISPOSIZIONE	PUNTI ASSEGNATI
A1. Numero di sportelli operanti nel territorio provinciale (art. 5 punto A1 del capitolato speciale)	10	10
A2. Numero di Enti Locali in Emilia Romagna (Province e Comuni superiori ai 5.000 abitanti) gestiti alla data del 13/04/2016	15	15
B1. Parametro spread applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria espresso come maggiorazione o diminuzione (in caso di diminuzione fare precedere il numero dal segno meno) di punti percentuali per anno rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) – Senza applicazione di CMS - art. 11 punto 4 della convenzione	20	10
B2. Commissioni espresse in Euro per l'esecuzione di bonifici su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere, ordinati dall'ente, fatte salve le esenzioni previste (art. 5, punto 17 della convenzione)	20	5
B3. Valute applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere : giorni lavorativi, massimo 6 giorni lavorativi, conteggiati a partire dal primo giorno lavorativo compreso, successivo alla consegna del mandato.	18	15
B4.Valute applicate ai fornitori per bonifici su conti correnti del Tesoriere: giorni lavorativi, massimo 2 giorni lavorativi, conteggiati a partire dal primo giorno lavorativo compreso, successivo alla consegna del mandato	2	2
B5. Parametro spread da applicare alle giacenze di cassa presso la Tesoreria espresso come maggiorazione (zero o positivo)di punti percentuali per anno rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) l'inizio del trimestre - art. 4, punto 10 della convenzione	5	0
B6. Parametro spread per operazioni di reimpiego liquidità fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine espresso come maggiorazione di punti percentuali per anno rispetto al tasso Euribor (tasso 360) di durata corrispondente alla durata dell'operazione rilevato il giorno di effettuazione dell'operazione (art. 4, punto 12 della convenzione)	5	0
B7.Condizioni riservate ai dipendenti Verranno valutate condizioni di gratuità tenuta conto ai dipendenti della Provincia.	2	0
B8.Contributo di sponsorizzazione(art. 26 della convenzione)	3	0
TOTALE PUNTEGGIO		57

La Commissione ha proceduto ad assegnare il punteggio all'unanimità dei componenti. Il Presidente dichiara chiusa la fase riservata della seduta di gara dedicata alla valutazione dell'offerta e, in seduta pubblica, proclama gli esiti come sopra descritti.

La commissione ritiene l'offerta, presentata da parte dell'unico concorrente, Istituto Unicredit Spa Agenzia di

Modena, congrua e adeguata per svolgere il Servizio di Tesoreria della Provincia di Modena per il periodo 2016 – 2020, sia relativamente alle condizioni economiche sia relativamente alle tipologie e dei flussi finanziari previsti.

Inoltre, ritiene che la stessa non sia da sottoporre a verifica di congruità in quanto in media con le condizioni praticate ed effettuate da parte della stessa impresa per lo stesso o analogo tipo di servizio in qualità di concessionario di altri enti pubblici (Comuni e Province) della Regione Emilia Romagna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con termine delle operazioni della Commissione alle ore 11,30.

I componenti della Commissione:

Dott. Guizzardi Raffaele - Presidente

Dott.ssa Cavazzuti Anna Rita Componente

Dott.ssa Buldrini Paola Componente e Verbalizzante