



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 475 DEL 29/11/2017

OGGETTO: Servizio di cassa e tesoreria Anno 2018– Determina a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE

- visto l'art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei dirigenti;
- visto l'art. 15 commi 1,2 e 3 lett. A) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i poteri dei Dirigenti;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 02.11.2005 n. 254 che prevede che la gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- visto l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 il quale dispone che: " le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni



pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni;
- visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 57 recante Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), in vigore dal 20.05.2017;
- considerato che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede, a partire dal 1 febbraio 2015, l'assoggettamento delle Camere di Commercio al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A legge 29 ottobre 1984 n. 270 e ss.mm.;
- considerato che il contratto attualmente in essere tra la Camera di Commercio di Perugia e Ubi Banca S.p.A. (già Banca Adriatica ex Banca delle Marche S.p.a.) è in scadenza al 31.12.2017 e che è necessario provvedere con estrema urgenza all'affidamento del Servizio in oggetto;
- considerato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- considerato che allo stato non sono presenti Convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio di cui al presente provvedimento;
- considerato che all'interno del Mercato elettronico (MEPA) di Consip all'interno del Bando Servizi è attiva la categoria Servizi Bancari con operatori economici regolarmente iscritti;
- ritenuto opportuno verificare tramite il MEPA la disponibilità degli istituti di credito iscritti a partecipare alla procedura negoziata alle condizioni dettagliate nell'allegato "A" al presente provvedimento;
- considerato che sono in atto modifiche nell'assetto ordinamentale delle Camere di Commercio e che entro l'anno 2018 dovrebbe concludersi il procedimento di accorpamento delle Camere di Commercio dell'Umbria;
- ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria per il periodo massimo di dodici mesi (01.01.2018 – 31.12.2018), salvo proroga di ulteriori 12 mesi e fatta riserva da parte dell'Ente di recedere dal contratto con preavviso di un mese dalla data presunta di accorpamento;
- ritenuto opportuno richiedere la presenza e/o la disponibilità all'apertura, entro il 01.01.2018 di almeno una agenzia/filiale/sportello gestita direttamente dall'offerente/aggiudicatario nel Comune di Perugia e la presenza e/o la disponibilità a rendere disponibile, entro il



01.01.2018, almeno una agenzia/filiale/sportello anche di istituto di credito corrispondente, nei Comuni di Foligno e Città di Castello, nei quali sono ubicati gli uffici distaccati dell'Ente;

- considerato che il contesto descritto e la conseguente breve durata dell'affidamento comportano la necessità di instaurare una procedura che compendi da un lato l'esigenza della massima partecipazione da parte degli operatori economici ed dall'altro, al fine della determinazione dei parametri di aggiudicazione, l'eliminazione e/o semplificazione di tutti quegli elementi che ad oggi non incidono sul servizio o che sullo stesso hanno una portata non determinante:
 - il regime Tesoreria Unica non consente di detenere risorse al di fuori del sistema e pertanto si ritiene di escludere dalla individuazione dei parametri di aggiudicazione la formulazione di offerte relative a tassi di interesse attivi;
 - le attuali disponibilità di cassa (€ 16.773.403,04 al 30.10.2017) ed il breve periodo di affidamento consentono altresì di escludere dalla individuazione dei parametri di aggiudicazione la formulazione di offerte relative ad eventuali anticipazioni di cassa ed ai correlati tassi di interesse passivi;
 - nessuna commissione sui bonifici; sulla base del numero di mandati dell'ultimo biennio il valore di tale voce viene stimato in € 3.000 ed incluso nel canone annuale;
 - nessuna commissione su operazioni PAGOMANCOMAT; sulla base delle operazioni e dei volumi dell'ultimo anno (2016) il valore di tale voce viene stimato in € 500 ed incluso nel canone annuale:

Incassi Bancomat anno 2016		
Operazioni fino a 30 €	Operazioni oltre 30 €	Totale
€ 4.303,50	€ 24.167,96	€ 28.471,46

- considerato che, sulla base degli elementi e delle considerazioni sopra esposte, per il Servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, si prevede un costo massimo annuo pari a € 8.000,00 (IVA esclusa), fatte salve le spese ulteriori, postali e bolli, derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali come dettagliate nell'allegato "A" al presente provvedimento e non oggetto di modifiche o ribasso;
- considerato che in caso di recesso/risoluzione anticipata l'Ente procederà al pagamento di quanto di spettanza dell'aggiudicatario e in funzione del servizio effettivo espletato rapportando il costo annuale ai mesi di effettivo espletamento del servizio;
- ritenuto opportuno che l'aggiudicazione debba avvenire secondo il criterio del prezzo più basso, prendendo in considerazione il ribasso percentuale offerto rispetto al canone massimo fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa) per tutta la durata del contratto compresa eventuale proroga di ulteriori dodici mesi;
- ritenuto opportuno pertanto affidare il servizio di cui all'oggetto all'operatore economico che avrà offerto il ribasso maggiore rispetto all'importo massimo di € 16.000,00 fissato per tutta la durata del contratto compresa eventuale proroga;



- ritenuto opportuno nominare quale RUP per la presente fornitura il Dr. Mario Pera;
- visto che per la prestazione in oggetto non sussiste a carico della Stazione Appaltante, l'obbligo di redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), in quanto non sono configurabili interferenze esterne;
- visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000;

d e t e r m i n a

- 1) di approvare le Condizioni Essenziali di fornitura come dettagliate in Allegato "A" del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato all'U.O.S. Provveditorato ad espletare tutte le attività necessarie, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, per l'affidamento della fornitura in oggetto tramite Richiesta di offerta da indirizzare a tutti gli operatori iscritti all'interno del Mercato Elettronico di Consip al Bando Servizi/Servizi Bancari alla data di creazione e invio della Richiesta di offerta;
- 3) di nominare quale RUP per la presente fornitura, il dr. Mario Pera;
- 4) di utilizzare per la scelta dell'affidatario il criterio del prezzo più basso inteso come ribasso percentuale rispetto al canone massimo di € 16.000,00 (IVA esclusa) fissato per tutta la durata del contratto compresa eventuale proroga di ulteriori dodici mesi;
- 5) di demandare a successivo atto l'assunzione della relativa prenotazione di spesa che sarà a valere sul budget direzionale Area Finanza e Gestione per l'esercizio 2018 dove sarà previsto sufficiente stanziamento.



CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI DPERUGIA

La Camera di Commercio di Perugia intende reperire il servizio oggetto della Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. del avente le seguenti caratteristiche, non modificabili in sede di offerta, fatta eccezione per il ribasso che l'operatore economico potrà operare sul canone annuo.

Il servizio di tesoreria e cassa dell'Ente è assoggettato al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A legge 29 ottobre 1984 n. 270 e ss.mm..

Affinché i concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta tecnico - economica, si evidenziano i seguenti dati relativi al servizio:

Anno	n. mandati	Importo mandati (EURO)	n. Reversali	Importo reversali (EURO)	Fondo cassa (EURO)
2014	3243	19.477.328,54	2967	18.849.135,26	17.450.482,68
2015	2299	15.419.319,29	3684	14.336.593,40	16.367.756,79
2016	2289	13.327.655,23	3972	13.294.139,17	16.334.240,73

Incassi Bancomat anno 2016		
Operazioni fino a 30 €	Operazioni oltre 30 €	Totale
€ 4.303,50	€ 24.167,96	€ 28.471,46

Principali condizioni economiche e contrattuali non modificabili o ribassabili:

- durata: 01.01.2018 - 31.12.2018 con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle stesse condizioni contrattuali;
- presenza e/o disponibilità all'apertura, entro il 01.01.2018 di almeno una agenzia/filiale/sportello gestita direttamente dall'offerente/aggiudicatario nel Comune di Perugia e la presenza e/o la disponibilità a rendere disponibile, entro il 01.01.2018, almeno una agenzia/filiale/sportello anche di istituto di credito corrispondente, nei Comuni di Foligno e Città di Castello, nei quali sono ubicati gli uffici distaccati dell'Ente;
- fornitura gratuita del servizio di cassa continua per la sede di Perugia e per le sedi distaccate di Foligno e Città di Castello;
- svolgimento del servizio mediante ordinativo informatico locale;
- valuta applicata alle operazioni di incasso: stesso giorno dell'incasso;
- valuta applicata alle operazioni di pagamento: stesso giorno del pagamento;



- servizio gratuito "Self Bank Enti Pubblici" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di cassa;
- servizio POS alle seguenti condizioni: fornitura gratuita di POS n. 5 minimo/n. 8 massimo senza l'applicazione di canoni di installazione o di utilizzo e senza l'applicazione di costi fissi o percentuali sulle transazioni;
- commissioni sui bonifici: nessuna;
- rilascio e quota annuale gratuita di una o più carte di credito aziendali (massimo n. 3) su richiesta dell'Ente;
- custodia ed amministrazione di titoli e valori sia di proprietà che di terzi a titolo gratuito;
- recupero trimestrale delle spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di cassa.

Importo stimato del contratto

Il costo annuo massimo è stimato a corpo, escluse le spese postali e bolli, in € 8.000,00 (IVA esclusa). Il costo massimo per tutta la durata contrattuale compresa eventuale proroga di ulteriori dodici mesi, è fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa)

L'offerta economica dovrà essere effettuata offrendo un ribasso percentuale rispetto all'importo massimo fissato dall'Ente, con massimo due cifre decimali.

A parità di percentuale di ribasso offerto la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione all'istituto che alla data dell'aggiudicazione detiene, nella provincia di Perugia, il maggior numero di sportelli/agenzie/filiali.

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio delle offerte.

Ente appaltante

Camera di Commercio di Perugia Via Cacciatori delle Alpi 42 06121 Perugia – Tel. 075 57481
indirizzo internet www.pg.camcom.gov.it PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

Responsabile del procedimento - Informazioni generali

Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il dr. Mario Pera tel. 0755748229 pec provveditorato@pg.legalmail.camcom.it

Tutte le informazioni per partecipare alla procedura e la documentazione relativa sono pubblicate nel sito web www.pg.camcom.gov.it>Home>Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica tramite il portale MEPA di Consip tramite Richiesta di offerta all'interno del Bando Servizi – Servizi bancari.

Richiesta chiarimenti

I chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti con nota scritta inviata tramite il portale MEPA o in alternativa mediante PEC all'indirizzo provveditorato@pg.legalmail.camcom.it e dovranno pervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.



2. Oltre la suddetta data, le richieste di chiarimenti non verranno prese in considerazione, in quanto tardive.

3. Si precisa che ai fini della presente procedura faranno fede solo i chiarimenti pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Perugia o trasmessi alle imprese tramite la piattaforma MEPA. La Camera di Commercio di Perugia si riserva di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso congruo e qualora ricorrano modifiche legislative e/o statutarie tali da comportare una modifica sostanziale dell'organizzazione dell'Ente. In caso di risoluzione anticipata per i motivi suesposti l'affidatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione dei servizi effettivamente prestati fino al momento della data di risoluzione del contratto. Eventuali altre cause di risoluzione e /o recesso sono disciplinate dalla normativa di settore vigente e in particolare dal d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica inoltre che:

- a. La procedura è regolata dal Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. nonché dalle regole di e-procurement di CONSIP e dal bando Beni MEPA Servizi – Servizi Bancari
- b. Viste le caratteristiche della fornitura non è previsto alcun deposito cauzionale provvisorio o definitivo;
- c. Per l'esecuzione della prestazione richiesta si comunica che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d. Lgs. 81/2009, non si è proceduto alla redazione del DUVRI a causa dell'assenza di rischi da interferenza.

Modalità di presentazione della documentazione di gara e delle offerte

Per essere ammesso a partecipare alla gara, il concorrente dovrà caricare tutta la documentazione richiesta dal presente invito sulla piattaforma MEPA di CONSIP

entro le ore 10:00 del giorno venerdì 15 Dicembre 2017

La procedura si svolgerà secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, eventualmente integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento. Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia – la necessità di sospendere la procedura di gara. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al d. Lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.



Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9, pertanto l'Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l'aggiudicatario entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un contratto conforme al Capitolato allegato, opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Economica presentata dal concorrente aggiudicatario. La data dell'avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto, potrà essere redatto mediante scrittura privata in forma elettronica. E' pertanto richiesto che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata. Le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico della ditta aggiudicataria

La fornitura da eseguire nei tempi suindicati andrà inoltre eseguita alle seguenti condizioni:

Obblighi del fornitore

Oltre agli obblighi previsti dalle Condizioni generali di Contratto stabilite per il relativo bando MEPA il Fornitore dovrà garantire la propria assistenza in tutte le fasi della esecuzione della fornitura.

Per quanto non riportato si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, alle norme di funzionamento del Mercato Elettronico di Consip e alle indicazioni e ai documenti caricati sulla piattaforma elettronica.

Risoluzione per inadempimento

In caso di mancato adempimento entro il termine fissato, si procederà alla risoluzione del contratto fermo restando il pagamento delle penali previste dalla normativa vigente;

Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi con le modalità e nella misura stabilita dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, oltre ai casi di nuova Convenzione Consip con tariffe più convenienti rispetto a quelle offerte e aggiudicate tramite Mercato Elettronico (MEPA) di Consip.

Subappalto

Considerata la natura dei servizi oggetto del presente affidamento non è ammesso il subappalto.

Cessione contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Tracciabilità

L'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche. L'impresa ed il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, ne dà immediata comunicazione alla Camera di Commercio di Perugia ed all'UTG competente per territorio.



L'impresa si impegna a comunicare alla Camera di Commercio gli estremi identificativi del conto dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone deputate ad operare su di esso. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Obblighi

L'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e si impegna ad osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione dei lavoratori dipendenti, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento della Camera di Commercio di Perugia approvato con Delibera della Giunta camerale n. 61 del 13.04.2016, del pubblicati sul sito istituzione della Camera di Commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it/amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali

Condizioni specifiche

L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni riportate nella presente richiesta. Tutte le clausole e condizioni, eventualmente riportate in preventivi e/o comunicazioni prodotte dall'impresa, incompatibili con le condizioni qui riportate si intendono sostituite da quest'ultime.

Privacy

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine a questo procedimento si informa che i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura e dell'aggiudicazione. La conseguenza di un eventuale rifiuto a conferire i dati consiste nell'esclusione dalla presente procedura e nella decadenza dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: il personale dell'Ente coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e altre pubbliche amministrazioni. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati necessari alla pubblicità dell'esito della procedura di affidamento dell'appalto, nonché i dati espressamente previsti da disposizioni di legge. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Perugia.

Il Segretario Generale

Dr. Mario Pera

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia.