

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. **738** DEL **25.09.2017**

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE E SUE AZIENDE SPECIALI - CIG ZEF1FA5F67

<p>Riferimenti normativi</p>	<p>Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma delle Camere di Commercio; D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", per quanto ancora in vigore in regime transitorio; L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall'art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all'obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce 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, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico; Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.; Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito all'acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"; Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 16.12.2016; Deliberazione della Giunta n. 105 del 21.10.2016 e deliberazione del Consiglio n. 14 di pari data: "Relazione previsionale e programmatica 2017"; Deliberazione della Giunta n. 109 del 21.10.2016: "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2017-2018"; Deliberazione della Giunta n. 135 del 6.12.2016: "Proposta di bilancio preventivo per l'esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine"; Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16.12.2016: "Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018"; Deliberazione del Consiglio n. 25 del 16.12.2016: "Approvazione del bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura"; Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016: "Assegnazione budget direzionale 2017"; Deliberazione della Giunta n. 85 del 19.07.2017: "Proposta di aggiornamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura"</p>
------------------------------	---

	<p>di Udine”;</p> <p>Deliberazione del Consiglio n. 15 del 27.07.2017 “Aggiornamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”;</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 642 del 31.07.2017: “Assegnazione budget direzionale - Rev. luglio e aggiornamento provvedimenti contabili aziende speciali”.</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 67 del 14.08.2017 avente per oggetto “Autorizzazione a contrarre: affidamento del servizio di tesoreria e cassa per la Camera di Commercio IAA di Udine e sue Aziende Speciali”.</p>
Competenza	<p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione di Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012 avente ad oggetto: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017.</p>
Data di avvio del procedimento	14.08.2017
Istruttoria	<p>Ricordato che è stato rilasciato dall'autorità di vigilanza per gli appalti pubblici il Codice Identificativo di gara CIG: ZEF1FA5F67;</p> <p>Letta la determinazione del Segretario Generale n. 670 del 14.08.2017 con la quale si disponeva l'affidamento mediante affidamento diretto, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: "Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, nonché del DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore in regime transitorio, attraverso il Mercato elettronico PA di Consip SPA, previo esperimento di trattativa diretta da inviare alla Banca Popolare di Cividale Scpa di Cividale del Friuli (Ud);</p> <p>rilevato che in applicazione della L. 190/2014, a far data dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono inserite nella tabella A allegata alla L. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di tesoreria unica, mentre sono escluse dal suddetto regime le Aziende speciali delle Camere di Commercio che, ai sensi del D.P.R. 254/2005, sono soggette al regime di cassa;</p> <p>dato atto che, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”, il servizio di cassa è di norma espletato dall’Istituto bancario che effettua il servizio di tesoreria per la Camera di Commercio di appartenenza;</p> <p>evidenziato che il servizio di tesoreria dell’Ente è reso a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio per l’Ente, salvo quanto eventualmente disposto dalle condizioni particolari di fornitura, in tema di commissioni e/o rimborsi spese, e viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;</p> <p>Preso atto che la Banca Popolare di Cividale Scpa di Cividale del Friuli (Ud) in data 01.09.2017 ha presentato, tramite MePA, l’offerta per l’esecuzione del servizio in argomento a titolo gratuito prevedendo le seguenti commissioni ed interessi:</p> <p>Spese per singolo bonifico in Italia: Euro 2,00;</p>

	<p>Spese per singolo bonifico all'estero o in divisa: Euro 4,00; Spese per singolo pagamento non espresso in euro: Euro 4,00 Rimborso mensile servizio POS per ciascuna postazione: Euro 25,00 Interesse su giacenza di cassa con riferimento a euribor a tre mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare espresso in punti: 30 Interesse su anticipazione di cassa con riferimento a euribor a tre mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare espresso in punti: 200;</p> <p>dato atto che la Banca Popolare di Cividale Spca ha richiesto che la convenzione, all'art. 11, e il suo allegato, all'art. 14, vengano integrati prevedendo la seguente condizione. "Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";</p> <p>Considerato che sulla base dell'istruttoria svolta, si può concludere che l'offerta pervenuta è da ritenersi congrua, anche in considerazione della attuale situazione economica, nonché della condizione dei mercati finanziari;</p> <p>Ricordato che la procedura di affidamento semplificata di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - viene utilizzata per acquisti di modico importo e nella necessità di procedere sia nel rispetto dei principi generali di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ma anche di proporzionalità, efficacia, tempestività ed economicità;</p> <p>Preso atto che alla Banca Popolare di Cividale Spca sono state chieste e già rese con l'offerta le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del d.lgs 50/2016;</p> <p>Accertato che, dopo verifica da parte della stazione appaltante, avviata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Banca Popolare di Cividale Spca risulta in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di offerta;</p> <p>Attestata la regolarità delle procedure eseguite;</p> <p>Accertato e verificato che la spesa per il 2017 di € 2.075,00 iva inclusa trova capienza al Bilancio di Previsione 2017, conto economico 01.325011.C901 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità;</p> <p>ritenuto di rinviare ad altro provvedimento l'assunzione dell'onere derivante dal presente atto per il 2018 al conto economico 01.0325011.C901 del bilancio di previsione dell'annualità di competenza;</p> <p>Verificato altresì che la spesa di competenza delle Aziende Speciali troverà capienza ai rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio 2017 e 2018.</p>
Responsabilità del procedimento	Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti
Motivazioni	Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, in conformità all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016: "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
Decisione	Determina, per le motivazioni di cui alle premesse:

	<p>1. di affidare la fornitura del servizio in argomento mediante procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - alla la Banca Popolare di Cividale Scpa di Cividale che ha offerto il servizio a titolo gratuito, tramite Trattativa diretta Mepa, alle seguenti condizioni: Spese per singolo bonifico in Italia: Euro 2,00; Spese per singolo bonifico all'estero o in divisa: Euro 4,00; Spese per singolo pagamento non espresso in euro: Euro 4,00 Rimborso mensile servizio POS per ciascuna postazione: Euro 25,00 Interesse su giacenza di cassa con riferimento a euribor a tre mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, espresso in punti: 30 Interesse su anticipazione di cassa con riferimento a euribor a tre mesi base 365 riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare espresso in punti: 200;</p> <p>2. di dare atto che il servizio decorrerà dal 01.10.2017 e avrà una durata di 12 mesi;</p> <p>3. di integrare la convenzione all'art. 11 e il suo allegato all'art. 14 prevedendo la seguente condizione. "Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";</p> <p>4. di attestare che la spesa per il 2017 di € 2.075,00 iva inclusa trova capienza al Bilancio di Previsione 2017, conto economico 01.325011.C901 che, come verificato, presenta la necessaria disponibilità;</p> <p>5. di rinviare ad altro provvedimento l'assunzione dell'onere derivante dal presente atto per il 2018 al conto economico 01.325011.C901 del bilancio di previsione dell'annualità di competenza;</p> <p>6. che la spesa di competenza delle Aziende Speciali troverà capienza ai rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio 2017 e 2018.</p> <p>Ordina al Responsabile dell'ufficio Provveditorato di provvedere in merito.</p>
Decorrenza	Data del presente provvedimento
Avvertenze	-
Allegati	-

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell'adozione dell'atto

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti



RIEPILOGO UTILIZZO BUDGET DIREZIONALE

Chiave Contabile	Conto	CDR	Progetto	Importo Iniziale Budget	Importo Attuale Budget	Disponib. Budget	Utilizzo Budget	
							N Provv Cont.tà	Onere
01.325011.C901.0000.0000	* Spese per servizi bancari	Spese generali CCIAA	Non definito	4.000,00	4000,04.000,00	1.925,00	310/2017	2.075,00