

A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D'Annunzio, 6 – Treviso

DECRETO

N. 673 Data: 19 LUG 2022 Presso Sede Aziendale

Oggetto: determina a contrarre e aggiudicazione per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022.
CIG **Z323731464** Importo stimato Euro 6.700,00
Affidatario: UNICREDIT SPA - P.tta ALDO MORO, 3-4 - 31100 Treviso– sede centrale
Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20124 Milano C.F. e P.IVA 00348170101.

IL DIRETTORE

VISTI:

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. dell'A.T.E.R. di Treviso;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d'atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'incarico di Direttore dell'ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021;
- il Regolamento Aziendale per l'affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021;
- l'imputazione della spesa al conto: l'imputazione delle spese correlate al servizio sul conto 5207010012 / S050002 SPESE BANCARIE, da Bilancio di previsione anno 2022;

RICHIAMATA:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020 che ha nominato il RUP - dott.ssa Rita Marini;

ACCERTATA:

- la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta considerato l'importo disponibile nel budget della corrente annualità nei capitoli di spesa 5207010012 / S050002 SPESE BANCARIE, del bilancio Aziendale per l'esercizio in corso;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario garantire il funzionamento del servizio di tesoreria e cassa fino al 30/09/2022 al fine di agevolare il passaggio al nuovo operatore economico individuato con specifica manifestazione di interesse;
- con nota prot. az. n. 7130 del 22/06/2022 ATER di Treviso, in accordo con l'affidatario del servizio per il triennio 2022-2025, ha formalizzato all'Operatore Uscente UNICREDIT SPA richiesta di disponibilità a svolgere il servizio, in continuità con il servizio attivato dal 01.01.2019;
- con nota prot. az. n. 7587 del 06/07/2022 UNICREDIT SPA ha formalizzato la propria disponibilità a garantire il servizio definendone le principali condizioni;
- l'importo del servizio è pari a complessivi € 6.700,00 così suddivisi:
 - applicazione di un compenso per la gestione del servizio di cassa pari ad euro 3.000,00 (Tremila/00) trimestrali, da applicarsi solo se il saldo medio del c/c sarà maggiore/uguale a 3 (tre) milioni di euro; in caso di saldo medio trimestrale inferiore a tale importo non verrà applicato alcun compenso;

- importo DI 3.700,00 Euro stimato per le spese correlate agli SDD (euro 1,50 per singolo SDD come previsto da contratto sottoscritto in data 28.11.2019 tra ATER TREVISO e UNICREDIT SPA
- il suddetto costo è ritenuto congruo;
- che le principali condizioni per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:
 1. durata dal 01/07/2022 al 30/09/2022;
 2. condizioni indicate nel contratto sottoscritto tra ATER e UNICREDIT SpA in data 28.11.2018, che si intendono tutte richiamate dalla presente, fatto salva la variazione di seguito indicata;
 3. applicazione di un compenso per la gestione del servizio di cassa pari ad euro 3.000,00 (Tremila/00) trimestrali, da applicarsi solo se il saldo medio del c/c sarà maggiore/uguale a 3 (tre) milioni di euro; in caso di saldo medio trimestrale inferiore a tale importo non verrà applicato alcun compenso.
- l'operatore economico affidatario per il triennio 2022-2025 avvierà il servizio a partire dal 30/09/2022;
- quanto offerto soddisfa l'interesse di questa Azienda;
- relativamente all'operatore economico questa Azienda ha acquisito DURC regolare in corso di validità, il Casellario informatico presso la banca dati ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE

1. di affidare a UNICREDIT SPA - P.tta ALDO MORO, 3-4 - 31100 Treviso – sede centrale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20124 Milano C.F. e P.IVA 00348170101 il servizio di tesoreria e cassa, in continuità con il servizio già affidato a decorrere dal 01.01.2019, alle seguenti condizioni:
 - durata dal 01/07/2022 al 30/09/2022;
 - condizioni indicate nel contratto sottoscritto tra ATER e UNICREDIT SpA in data 28.11.2018, che si intendono tutte richiamate dalla presente, fatto salva la variazione di seguito indicata;
 - applicazione di un compenso per la gestione del servizio di cassa pari ad euro 3.000,00 (Tremila/00) trimestrali, da applicarsi solo se il saldo medio del c/c sarà maggiore/uguale a 3 (tre) milioni di euro; in caso di saldo medio trimestrale inferiore a tale importo non verrà applicato alcun compenso.
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 6.700,00 (+ I.V.A. ove dovuta) da imputare come di seguito specificato nel conto 5207010012 / S050002 SPESE BANCARIE nel Bilancio di previsione in riferimento all'annualità 2022;
3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica certificata;
4. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
5. di pubblicare il presente decreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet Aziendale, rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall'art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
 - a) è esecutivo dall'adozione;
 - b) non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell'efficacia;
 - c) è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
 - d) va comunicato alla Dirigente dell'Area Amministrativa, all'Ufficio Contabilità, al RUP incaricato dell'affidamento oggetto del presente decreto.

Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE