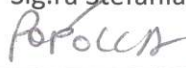
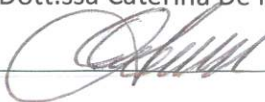


DETERMINAZIONE N. 60 DEL 05/05/2025

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, Lotto n. 1 "anni 5" a decorrere dalla data del verbale di consegna
Lotto n. 2: sostituzione di mutuo in corso con stessa scadenza 30/04/2025 - 31/05/2045
(CIG verrà evidenziato dopo la comunicazione dalla Stazione Appaltante).

UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE		
Responsabile/Estensore	Responsabile del Procedimento	Direttore Generale
Sig.ra Stefania Raganelli 	Dott.ssa Caterina De Micco 	Dott.ssa Marina Candida Rabagliati 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- è in scadenza l'affidamento del servizio di Tesoreria ed occorre pertanto procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto del servizio per il successivo quinquennio;
- è necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori e da infine all'accensione e/o trasferimento delle posizioni debitorie a breve, medio e lungo termine;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria dell'Ente le cui clausole sono riportate nei documenti di progetto agli atti;
- oltre al Servizio di tesoreria l'Ente ritiene essenziale procedere ad una gara per la contrazione di un mutuo ipotecario in sostituzione ed integrazione dei mutui passivi e anticipazioni in essere, necessaria per la gestione della situazione finanziaria dell'Ente;

Visto:

- l'art. 58 del DLgs 36/2023 che impone, lì dove possibile, la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture

Considerato che:

- in applicazione dei citati artt. 14 e 58 del DLgs 36/2023 sono stati individuati i seguenti lotti:
1. Lotto 1 servizi di tesoreria di importo stimato in € 275.000.00 per il tempo di 5 anni di contratto con possibilità di proroga di mesi 6, così determinati

Servizio di tesoreria per 5 anni	€ 250.000.00
Rinnovo/proroga (mesi 6)	€ 25.000.00

2. Lotto 2 servizi bancari per la contrazione di un mutuo ipotecario in sostituzione ed integrazione dei mutui passivi e anticipazioni in essere, necessaria per la gestione della situazione finanziaria dell'Ente stimato in € 3.882.981,92 per la durata di 20 anni

Servizio bancario contrazione mutuo per 20 anni	€ 3.882.981,92
---	----------------

TOTALE LOTTO 1 E LOTTO 2

TOTALE LOTTO 1 E LOTTO 2	€ 4.157.981,92
Spese SUA	€ 13.615,96
Spese anac	€ 910,00
Incentivo	Ai sensi di Legge
IVA	Non dovuta

In applicazione del comma 4 del già citato art. 58 è consentita la partecipazione a tutti i lotti ed è consentita l'aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso operatore economico;

Considerato che:

- è opportuno procedere con una gara aperta per assicurare la massima partecipazione ed il miglior risultato per l'Ente;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- è stata sottoscritta apposita convenzione con la SUA della Provincia di Frosinone con cui è stata delegata la indizione della gara (fino alla proposta di aggiudicazione) alla stessa SUA quale adempimento di cui all'art. 62 del DLgs 36/2023;

Vista la Convenzione con la Sua della Provincia di Frosinone, acquisita agli atti dell'Azienda con nota prot. n. 13965 del 17.04.2024, con la quale sono stati stabiliti i compensi da corrispondere alla Sua Provincia di Frosinone al termine dell'espletamento delle procedure di gara;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Viste le Deliberazioni Commissariali n. 1 del 03.01.2024 e n. 39 del 16.10.2024

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente provvedimento

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione

1. Di dare mandato al RUP nominato di procedere all'espletamento della gara con la Sua Provincia di Frosinone per l'affidamento dei Servizi Assicurativi Aziendali dell'Ater della Provincia di Frosinone;
2. di approvare gli atti progettuali dei due lotti;
3. di indire, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, la procedura aperta per l'affidamento dei due lotti;
4. di attribuire alla gara il seguente valore, al netto dell'IVA: € 4.157.981,92 così determinato:
 - a. lotto 1 € 275.000,00
 - b. lotto 2 € 3.882.981,92
5. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 108 c. 3 del DLgs 36/2023;
6. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
7. di stabilire, i seguenti termini di presentazione delle domande: 15 gg stante l'urgenza di procedere stante la immediata scadenza del contratto in essere;
8. di stabilire che in caso di gara deserta di procedere ai sensi dell'art 76 comma 2 lett c.) del DLgs 36/2023;
9. di disporre di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai documenti progettuali, alla SUA della Provincia di Frosinone per i successivi adempimenti previsti dalla convenzione sottoscritta tra le parti;
10. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del Servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

Esercizio 2025 Importo €. 50.000,00 Cap. 3210109002 "interessi passivi" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2026 Importo €. 50.000,00 Cap. 3210109002 "interessi passivi" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2027 Importo €. 50.000,00 Cap. 3210109002 "interessi passivi" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2028 Importo €. 50.000,00 Cap. 3210109002 "interessi passivi" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

Esercizio 2029 Importo €. 50.000,00 Cap. 3210109002 "interessi passivi" (Miss. 01, Progr. 03, PdC U.1.03.02.17.002);

11. di impegnare altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 660,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, a favore dell'Autorità nazionale

anticorruzione (ANAC), avente sede legale a Roma in Via Minghetti n. 10, (CF n. 97584460584) imputando la spesa come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.					
Cap./Art.		Descrizione			
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricor.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CI G		CUP	
Creditore					
Causale					
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo		Frazion.le in 12	

12. di demandare la liquidazione del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, e della Provincia di Frosinone previa richiesta dell'Ente ai sensi della convenzione;
13. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della presente concessione è stata individuata la Dott.ssa Caterina De Micco Dirigente dell'Area Affari Generali dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;
14. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, al Rup, al Responsabile dell'Ufficio gare e Contratti;
15. di stabilire che, richiamate le premesse, il compenso determinato da corrispondere alla Sua della Provincia di Frosinone al termine delle procedure di gara è pari ad € 10.200,00;
16. che in applicazione del Codice dei contratti vigente e s.m.i, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.lgs n. 36/2023 gli importi da destinare ai dipendenti incaricati con la presente Determinazione Rag. Danilo Popolla Ufficio Gare e Contratti ed il Rup Dott.ssa caterina De Micco, saranno ripartiti ed erogati secondo la percentuale prevista ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;
17. di trasmettere la presente al Responsabile R.P.C.T. per la pubblicazione sulla sezione trasparenza, al Responsabile per la pubblicazione sul sito, all'Ufficio Legale per competenza, al RUP, all'Ufficio Gare e Contratti, nonché al Commissario Straordinario per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marina Candida Rabagliati

