

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO DEL 30.09.2019 N. prot. 288

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria periodo 1.12.2019 – 30.11.2023

IL COMMISSARIO

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica della L.R. n. 82/2015 che ha disposto il “Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, (introducendo gli articoli da 32-bis a 32-septies);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 16.12.2016 con il quale sono stati sciolti gli organi del Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori, ed è stata nominata quale commissario del Consorzio la dott.ssa Manuela Sodini con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e per la durata di 4 mesi rinnovabile fino al limite massimo stabilito dall'art 32 - quater comma 1 della L.R. 82/2015;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 dell' 11.04.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l'incarico di Commissario e precisamente fino al 18.12.2017, a causa dell'accertamento di situazioni di particolare complessità;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 15.12.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l'incarico di Commissario e precisamente fino al 18.03.2018, a causa dell'accertamento di situazioni di particolare complessità al fine di completare l'opera di definizione delle situazioni pendenti e di definire gli atti necessari alla riorganizzazione delle finalità dell'Ente e al suo conseguente rilancio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 16.03.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l'incarico di Commissario e precisamente fino al 16.12.2018, al fine di completare l'opera di definizione delle situazioni ancora pendenti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 14.12.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l'incarico di Commissario e precisamente fino al 16.06.2019, dovendosi assicurare la continuità gestionale e il passaggio al nuovo assetto organizzativo del Consorzio nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione della proposta di legge;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 86 del 14 Giugno 2019 con cui si è reso necessario procedere ad una ulteriore proroga dell'incarico alla scrivente in qualità di Commissario del Consorzio per ulteriori centotrentasette giorni, dalla data del 16 giugno 2019 fino al 31 ottobre 2019, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di riassetto del Consorzio considerato che la legge regionale 14 giugno 2019, n. 31 (Proroga del termine massimo di durata del Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r 82/2015), all'art. 1 modifica l'art. 32 quater della l.r. 82/2015 - nelle more dell'approvazione della suindicata proposta di legge da parte del Consiglio regionale - prevedendo l'estensione della durata dell'incarico del Commissario a millequarantasette giorni;

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015); visto in particolare l'articolo 22, comma 1 della l.r. 44/2019, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 8 agosto 2019, la scrivente è stata nominata commissario e rimane in carica fino alla nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 8 della l.r. 44/2019 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di nomina (5 febbraio 2020);

Dato atto che:

- il Consorzio Z.I.A. rientra fra i soggetti obbligati alla tesoreria, come previsto dalla tabella A della L. 720/1984, ed in particolare nella voce "Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali";

Il consorzio in base all'art. 15 della L.R. 17 luglio 2019, n. 44 provvede alle proprie spese con:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
- b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
- c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
- d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
- e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.

Preso atto

- che l'affidamento del servizio di tesoreria, attualmente gestito da Carige, scadrà il 30 novembre 2019;
- che l'attuale gestione scaturisce da una proroga disposta con atto prot. n. 117 del 6.5.2019 in ragione dell'esito infruttuoso di due precedenti procedure di affidamento;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, in tempo utile per garantire la continuità di un servizio essenziale ed obbligatorio per il Consorzio Z.I.A.;

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di adottare con il presente decreto la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2, Dlgs. 50/2016, a tenore del quale *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o*

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato che il servizio di tesoreria oggetto del prossimo affidamento avrà le seguenti caratteristiche essenziali:

- a) Durata: dal 1.12.2019 al 30.11.2023
- b) Opzione, ai sensi dell’art. 35, comma 4, Dlgs. 50/2016, di eventuale proroga di un anno;
- c) Valore complessivo presunto del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 4, Dlgs. 50/2016, euro 35.000 euro (pari a presunti euro 7.000 annui per cinque anni); la natura del servizio non comporta costi della sicurezza da interferenze;
- d) Affidamento del servizio: mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando i seguenti elementi, come meglio specificati nell’allegato avviso di indagine di mercato:

VOCE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MAX.
T1	Ubicazione della sede dello sportello/filiale dell’istituto di credito dalla sede del Consorzio Z.I.A.	I 10 punti saranno assegnati all’istituto di credito che dispone o si impegna ad attivare prima della stipula contrattuale uno sportello/filiale ubicato nella città di Massa, come identificato dall’Agenzia delle Entrate entro B1/Centrale/Centro Città, C1/Semicentrale-San Carlo-Circondario del Centro fino all’Autostrada, come individuate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che, in relazione alla disciplina applicabile al Consorzio Z.I.A. e alla sua natura giuridica, è richiesta la gestione della tesoreria in modo cartaceo. In mancanza del requisito premiante, sarà assegnato un punteggio pari a zero.	10
T2	Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria, nell’ultimo decennio, svolto per enti pubblici, di durata non inferiore a tre anni.	I punti saranno assegnati come di seguito specificato: • Punti 0: nessun ente pubblico • Punti 3: da 1 a 3 enti pubblici • Punti 8: da 4 a 10 enti pubblici • Punti 15: da 11 a 13 enti pubblici • Punti 20: da 14 enti pubblici e oltre	20
VOCE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MAX.
E1	Compenso annuo, oltre Iva se dovuta, per la gestione del servizio di tesoreria.	Il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ad esclusione delle spese per bolli, imposte e tasse comunque dovuti), considerando la gestione cartacea dei mandati e reversali, deve essere indicato Iva esclusa (indicare solo l’imponibile). Il compenso include la gestione titoli, unica partecipazione detenuta in	30

		Toscana Aeroporti S.p.A partecipata dal Consorzio Z.I.A. in misura del 0,003%. In particolare, i punti saranno assegnati come di seguito indicato: • Punti 0: euro 7.000,00 (Iva esclusa) • Punti 1: da euro 6.000,01 ad euro 6.999,99 annuo (Iva esclusa) • Punti 5: da euro 5.000,01 a euro 6.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 10: da euro 4.000,01 a euro 5.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 15: da euro 3.000,01 a euro 4.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 20: da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 25: da euro 0,01 a euro 1.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 30: gratuito	
E2	Tasso debitore applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, richiesta per un importo massimo di euro 30.000,00 da utilizzare solo in caso di urgenza per momentanea indisponibilità di fondi. Aumento rispetto all' Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	Il punteggio sarà attribuito tenuto conto dei valori offerti come di seguito indicato: • Punti 0: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato di 3,01 p.p e oltre • Punti 4: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 2,01 p.p. a 3,00 p.p. • Punti 10: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 1,01 p.p. a 2,00 p.p. • Punti 15: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,01 p.p. a 1,00 p.p. • Punti 20: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	20
E3	Tasso creditore applicato sulle giacenze di tesoreria: rispetto all' Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	Il punteggio sarà attribuito tenuto conto dei valori offerti come di seguito indicato: • Punti 0: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito di 1,1 p.p. e oltre • Punti 3: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito da 0,50 p.p. a 1,00 p.p. • Punti 7: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito da 0,01 p.p. a 0,49 p.p. • Punti 11: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare • Punti 15: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,01 a 0,24 • Punti 20: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,25 e oltre	20

Preso atto che il valore del servizio, inferiore a 40.000 euro, consente l'avvio di procedure sottosoglia semplificate, ai sensi dell'art. 36 Dlgs. 50/2016, peraltro nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 Dlgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.4;

Preso altresì atto che il Consorzio Z.I.A. è stato abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ove è attivata, nel bando “Servizi”, la categoria merceologica “Servizi Bancari”, nella quale è compreso il servizio di tesoreria;

Dato atto che la procedura sul MePA si rende necessaria in relazione all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2, Dlgs. 50/2016, di utilizzare procedure telematiche dal 18.10.2018, per tutte le stazioni appaltanti;

Ritenuto di assicurare, nella procedura di affidamento in oggetto, la piena effettività dei principi di cui all’art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016, e, in particolare quelli di trasparenza, concorrenza, pubblicità ed economicità, mediante procedura di RDO di tipo aperto sul MePA nella categoria “Servizi bancari”, con la previsione di un termine di presentazione delle offerte di 20 giorni e contestuale pubblicazione dell’avviso sul profilo di committente del Consorzio Z.I.A.;

Dato atto, che, in ordine all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, Dlgs. 50/2016, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 *“la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Ritenuto inoltre che l’attuale gestione del servizio di tesoreria da parte di Carige è caratterizzata dall’integrale rispetto degli obblighi prestazionali, da un elevato grado di soddisfazione dell’esecuzione del rapporto contrattuale;

Ritenuto pertanto sussistenti, anche alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC n.4 (par. 3.6 e 3.7) e della giurisprudenza, in relazione al tipo di procedura adottato e alla soddisfacente esecuzione dell’attuale gestione del servizio, i presupposti per ammettere Carige nella nuova procedura di affidamento, atteso il suo carattere sostanzialmente aperto alla concorrenza;

Visto l’allegato schema di RDO di tipo aperto per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.12.2019 – 30.11.2023;

DETERMINA

1) di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, Dlgs. 50/2016, l’avvio delle procedure per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria per il Consorzio Z.I.A., per il periodo 1.12.2019 – 30.11.2023

2) di prevedere che il servizio di tesoreria oggetto del prossimo affidamento avrà le seguenti caratteristiche essenziali:

- a) Durata: dal 1.12.2019 al 30.11.2023;
- b) Opzione, ai sensi dell’art. 35, comma 4, Dlgs. 50/2016, di eventuale proroga di un anno;
- c) Valore complessivo presunto del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 4, Dlgs. 50/2016, euro 35.000 euro (pari a presunti euro 7.000 annui per cinque anni); la natura del servizio non comporta costi della sicurezza da interferenze;

- d) Affidamento del servizio: mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando i seguenti elementi:

VOCE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MAX.
T1	Ubicazione della sede dello sportello/filiale dell'istituto di credito dalla sede del Consorzio Z.I.A.	I 10 punti saranno assegnati all'istituto di credito che dispone o si impegna ad attivare prima della stipula contrattuale uno sportello/filiale ubicato nella città di Massa, come identificato dall'Agenzia delle Entrate entro B1/Centrale/Centro Città, C1/Semicentrale-San Carlo-Circondario del Centro fino all'Autostrada, come individuate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che, in relazione alla disciplina applicabile al Consorzio Z.I.A. e alla sua natura giuridica, è richiesta la gestione della tesoreria in modo cartaceo. In mancanza del requisito premiante, sarà assegnato un punteggio pari a zero.	10
T2	Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria, nell'ultimo decennio, svolto per enti pubblici, di durata non inferiore a tre anni.	I punti saranno assegnati come di seguito specificato: • Punti 0: nessun ente pubblico • Punti 3: da 1 a 3 enti pubblici • Punti 8: da 4 a 10 enti pubblici • Punti 15: da 11 a 13 enti pubblici • Punti 20: da 14 enti pubblici e oltre	20
VOCE	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MAX.
E1	Compenso annuo, oltre Iva se dovuta, per la gestione del servizio di tesoreria.	Il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ad esclusione delle spese per bolli, imposte e tasse comunque dovuti), considerando la gestione cartacea dei mandati e reversali, deve essere indicato Iva esclusa (indicare solo l'imponibile). Il compenso include la gestione titoli, unica partecipazione detenuta in Toscana Aeroporti S.p.A partecipata dal Consorzio Z.I.A. in misura del 0,003%. In particolare, i punti saranno assegnati come di seguito indicato: • Punti 0: euro 7.000,00 (Iva esclusa) • Punti 1: da euro 6.000,01 ad euro 6.999,99 annuo (Iva esclusa) • Punti 5: da euro 5.000,01 a euro 6.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 10: da euro 4.000,01 a euro 5.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 15: da euro 3.000,01 a euro 4.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 20: da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 annuo (Iva esclusa) • Punti 25: da euro 0,01 a euro 1.000,00 annuo (Iva esclusa)	30

		esclusa) • Punti 30: gratuito	
E2	Tasso debitore applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, richiesta per un importo massimo di euro 30.000,00 da utilizzare solo in caso di urgenza per momentanea indisponibilità di fondi. Aumento rispetto all' Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	Il punteggio sarà attribuito tenuto conto dei valori offerti come di seguito indicato: • Punti 0: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato di 3,01 p.p e oltre • Punti 4: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 2,01 p.p. a 3,00 p.p. • Punti 10: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 1,01 p.p. a 2,00 p.p. • Punti 15: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,01 p.p. a 1,00 p.p. • Punti 20: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	20
E3	Tasso creditore applicato sulle giacenze di tesoreria: rispetto all' Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare	Il punteggio sarà attribuito tenuto conto dei valori offerti come di seguito indicato: • Punti 0: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito di 1,1 p.p. e oltre • Punti 3: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito da 0,50 p.p. a 1,00 p.p. • Punti 7: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare diminuito da 0,01 p.p. a 0,49 p.p. • Punti 11: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare • Punti 15: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,01 a 0,24 • Punti 20: Euribor 3 mesi media mese precedente ciascun trimestre solare aumentato da 0,25 e oltre	20

3) di prevedere che la procedura infracomunitaria per l'affidamento del servizio di tesoreria avverrà nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016, mediante RDO di tipo aperto sul MePA nella categoria "Servizi bancari", con la previsione di un termine di presentazione delle offerte di 20 giorni e contestuale pubblicazione dell'avviso sul profilo di committente del Consorzio Z.I.A.;

4) di dare atto che, in ordine all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, Dlgs. 50/2016, per le ragioni esposte in narrativa, sarà ammesso alla procedura anche l'attuale gestore Carige;

5) di approvare l'allegato schema di RDO di tipo aperto per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Massa, 30.09.2019

IL COMMISSARIO

dott.ssa Manuela Sodini (firmato digitalmente)