

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 384 del 18/06/2024

Struttura proponente: AREA CONTABILITA' E BILANCIO			Proposta n. 1342 del 17/06/2024
CODICE CRAM: DG.010	Ob. Funz.: B01GEN.	CIG: B02626EFB7	CUP:
Oggetto: Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Revoca in autotutela della procedura di gara - CIG n. B02626EFB7			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 17/06/2024	Firma Sandra Cossa
Responsabile P.O.	
Data 17/06/2024	Firma Sandra Cossa
Responsabile del procedimento	
Data 17/06/2024	Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA	
Data 17/06/2024	Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO FISCALE	
Data 17/06/2024	Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	U	1.03.02.17.999	-25.000,00	2024	PR. 16-VARIAZIONE	18/06/2024	
2024	U	1.03.02.17.999	-25.000,00	2025	PR.4-VARIAZIONE	18/06/2024	
2024	U	1.03.02.17.999	-25.000,00	2026	PR.2-VARIAZIONE	18/06/2024	

Istruttore	
Data 18/06/2024	Firma Laura Ridenti
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale	
Data 18/06/2024	Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA	
Data 18/06/2024	Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Revoca in autotutela della procedura di gara - CIG n. B02626EFB7

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 luglio 2022, n. 591/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Elisabetta Caldani, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito alla medesima l'incarico di dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la determina n. 863/RE del 07 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria.";

VISTA la determina n. 876/RE del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Modifica e integrazione della determina n. 863/RE del 07 dicembre 2023.";

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Contabilità, Bilancio ha individuato, ai sensi dell'art 15 del DLgs 36/2023, quale Responsabile unica del progetto la funzionaria Sandra Cossa;

PRESO atto che, a seguito della Manifestazione di interesse, sono state acquisite le seguenti domande di partecipazione:

- Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale con prot. n. 14555 del 20 dicembre 2023;
- Banca Popolare del Lazio SCPA con prot. n. 14915 del 21 dicembre 2023
- BNL – Gruppo BNP Paribas con prot. n. 14926 del 21 dicembre 2023;

RITENUTO dunque opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023, da realizzarsi tramite lo strumento della Trattativa diretta da effettuarsi sulla piattaforma MEPA, con confronto di preventivi, con aggiudicazione, per un periodo di anni 3, all'Istituto di credito che offrirà il prezzo più basso sulla base dei criteri di cui all'art. 16 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023, ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma annua massima di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), iva inclusa;

VISTA la determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto "Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Decisione a contrarre. CIG n. B02626EFB7.";

CONSIDERATO che a tal fine è stata esperita la Trattativa diretta n. 4000268 creata sul Mepa dal Punto Istruttore in data 29 gennaio 2024, con una offerta economica al ribasso pari ad € 25.000,00 iva inclusa, con invito a presentare offerta entro la data del 29 febbraio 2024 ai 3 Istituti di credito che hanno manifestato interesse nei termini sopra descritti;

ACQUISITO sulla Piattaforma MEPA il codice CIG n. B02626EFB7;

PRESO ATTO che, con la determinazione n. 32/2024 è stata altresì assunta, a copertura finanziaria della procedura di affidamento in oggetto, una prenotazione di spesa per l'importo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui, da imputare sul capitolo U.1.03.02.17.999 – denominato "Spese per servizi finanziari n.a.c.", del bilancio di previsione dell'Arsial per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

PRESO ATTO che il Punto istruttore, abilitato a procedere all'avvio della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, è la dott.ssa Sandra Cossa, mentre il Punto ordinante, abilitato ai successivi adempimenti finalizzati al perfezionamento del contratto, è la dott.ssa Elisabetta Caldani;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 16 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023, l'appalto dovrà essere aggiudicato a favore dell'Operatore economico che abbia presentato, in sede di offerta, il prezzo più basso, nei limiti dell'importo massimo di 25.000,00 euro, sulla base di una media ponderata che tenga in considerazione i seguenti elementi:

- a. corrispettivo onnicomprensivo che dovrà corrispondere al periodo contrattuale di un anno;
- b. l'anticipazione di cassa massima attivabile;
- c. tasso passivo di interesse annuo sull'anticipazione ordinaria di cassa, espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365);
- d. tasso attivo di interesse annuo sulla giacenza di cassa espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365).

PRESO ATTO che nel periodo utile per la presentazione delle offerte sono stati formulati alcuni quesiti tramite piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che, in particolare, è stato chiesto da uno dei tre operatori economici invitati di *"specificare l'importo esatto dell'anticipazione potenzialmente da porre a disposizione dell'Ente ed eventuale utilizzo nel biennio, tanto ai fini delle necessarie valutazioni creditizie"*;

PRESO ATTO della risposta al quesito rilasciata al richiedente dal responsabile del progetto in cui si esplicita che: *"l'Agenzia non ricorre ad anticipazione da molti anni e normalmente si tende a non ricorrere mai all'utilizzo della stessa a meno che non si versi in casi estremamente critici di liquidità. Si ritiene pertanto di poter comunicare che la somma massima potenzialmente necessaria da porre a disposizione dell'Agenzia possa essere non superiore ai 500.000,00 euro annui"*;

RAVVISATO che, trattandosi di procedura negoziata svolta tramite singola Trattativa diretta sulla piattaforma telematica certificata MEPA, la risposta al quesito è stata visionata unicamente dall'Istituto di credito che ha formulato il quesito stesso, condizionando potenzialmente il ribasso formulato nell'offerta economica;

RILEVATO che le risposte fornite dalla Agenzia ai quesiti formulati da un concorrente alla procedura di gara in parola, avviata sulla piattaforma MEPA, non sono stati resi noti a tutti gli altri partecipanti, con conseguente possibilità di alterazione della *par conditio* nella formulazione delle offerte;

- RITENUTO che la Stazione Appaltante ha l'onere di garantire il principio di parità trattamento, assicurando che tutti i concorrenti possano competere alle stesse condizioni, disponendo delle identiche nozioni e conoscenze per la formulazione delle proprie offerte;
- VISTO il principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali, consistente nella tutela della par condicio e dell'interesse pubblico, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare l'operato della Pubblica Amministrazione;
- VALUTATA dunque l'opportunità di procedere alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990 della procedura di gara di cui trattasi, limitatamente alle lettere di invito già trasmesse mediante piattaforma MEPA agli operatori economici;
- VISTA la determina n. 290 del 30 aprile 2024 con cui l'Amministrazione ha proceduto a revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, facendo espressamente salva l'efficacia e validità della determinazione dirigenziale 876 del 13 Dicembre 2023 di approvazione dell'Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria, nonché della Determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024;
- PRESO ATTO che la suddetta revoca è limitata esclusivamente alla fase di gara svolta tramite Trattativa diretta sulla piattaforma telematica certificata MEPA, rimanendo valida ed efficace la precedente fase di manifestazione di interesse, rendendosi così necessario procedere ad un nuovo Invito a formulare una propria offerta ai tre operatori economici che già hanno manifestato interesse all'affidamento, integrato da tutti i Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
- PRESO ATTO altresì che le due offerte pervenute sono state aperte in sede di Trattativa diretta da parte del Responsabile unico del progetto;
- PRESO ATTO di quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023 che all'art. 50 "Procedure per l'affidamento", al comma 1, lettera b) prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- RILEVATO inoltre che la gara in oggetto è stata esperita per un periodo di 3 anni, per un valore massimo posto a base di gara, di euro 25.000,00 annui;
- CONSIDERATA quindi l'esigenza dell'amministrazione di ARSIAL di dover instaurare un rapporto di natura fiduciaria con l'Istituto di Credito che dovrà gestire la tesoreria e che tenga conto di un affidamento della durata superiore ai tre anni previsti nella procedura di cui alla determina 32/2024;
- RAVVISATA altresì la necessità di valutare anche aspetti qualitativi connessi all'esperienza acquisita, alle capacità tecniche e professionali, oltre che alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici che risulteranno interessati all'avviso esplorativo;

- RITENUTO opportuno inoltre valutare, nell'ambito del predetto avviso esplorativo, servizi aggiuntivi che potranno essere offerti per lo svolgimento del servizio di tesoreria di che trattasi;
- RILEVATO quindi che gli elementi posti a base del criterio di aggiudicazione e la procedura di gara posta in essere con la Trattativa diretta n. 4000268 avviata sulla piattaforma MEPA con confronto di preventivi e con aggiudicazione, per un periodo di anni 3, all'Istituto di credito che offre il prezzo più basso, non siano stati correttamente definiti nell'ambito del capitolato e non siano conformi alla previsione di cui all'art.50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023;
- PRESO ATTO inoltre che quanto richiesto nell'ambito dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023 non risulta essere più attuale rispetto alle nuove ed ulteriori esigenze dell'amministrazione dell'ARSIAL;
- VISTA la nota prot. 419 del 10 giugno 2024 con cui si rappresenta la necessità dell'Amministrazione di Arisial di soddisfare le nuove e sopraggiunte esigenze attraverso l'adozione di un nuovo schema di Convenzione da porre a base della nuova procedura di affidamento del servizio di Tesoreria;
- PRESO ATTO altresì che attualmente per l'ARSIAL non esiste un Albo Fornitori accreditato;
- VISTO l'articolo 210 del d.lgs. 267/2000, applicabile in analogia per le Regioni e gli Enti strumentali, che al comma 2 espressamente stabilisce che il rapporto di Tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e relativi principi applicativi, ed in particolare l'articolo 69 concernente il servizio di tesoreria della Regione;
- PRESO ATTO quindi della necessità di definire gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nella nuova Convenzione, tramite una apposita delibera da adottarsi da parte dell'organo di vertice dell'Arisial;
- CONSIDERATO che, come stabilito allo stesso art. 16 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023, A.R.S.I.A.L. si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990, l'Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;
- ACCERTATO che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante in presenza di documentate esigenze di interesse pubblico, che rendano evidente l'inopportunità di continuare la selezione avviata, attese le rilevate sopravvenienze;
- RITENUTO perciò opportuno avvalersi della riserva prevista all'art. 16 dell'Avviso sopracitata;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico di Progetto come richiamato nei punti precedenti ed in conformità all'art 50 comma 1 lett b e art. 17 comma 2 del Dlgs 36/2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI PROCEDERE alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 della procedura di gara per l'affidamento dei Servizi Bancari di Tesoreria relativi ai pagamenti dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), di cui alla determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024, ai sensi di quanto stabilito all'art. 16 dell'Avviso per manifestazione di interesse di cui alla determinazione n. 863/RE/2023;

DI ELIMINARE conseguentemente la prenotazione di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) iva inclusa, sul capitolo U.1.03.02.17.999 – denominato "Spese per servizi finanziari n.a.c.", del bilancio di previsione dell'Arsial, per gli esercizi finanziari 2024 (prenotazione n. 16/2024), 2025 (prenotazione n. 4/2025) e 2026 (prenotazione n. 2/2026);

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Progetto, dott.ssa Sandra Cossa, nominata con determinazione n. 863/2023, ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ARSIAL.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No



ARSIAL



Prenotazione di spesa

ESERCIZIO 2024

CAPITOLO **1.03.02.17.999**

OB.FU. **B01GEN.**

PRENOTAZIONE N. 16

C.R.A.M. **DG.007.02.7B**

C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	25.000,00	-25.000,00	0,00

Causale: PRAT.238-Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Decisione a contrarre.

Data, li 02 - 02 - 2024



ARSIAL



Prenotazione di spesa

ESERCIZIO 2025

CAPITOLO **1.03.02.17.999**

OB.FU. **B01GEN.**

PRENOTAZIONE N. 4

C.R.A.M. **DG.007.02.7B**

C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	25.000,00	-25.000,00	0,00

Causale: PRAT.238-Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Decisione a contrarre.

Data, li 02 - 02 - 2024



ARSIAL



Prenotazione di spesa

ESERCIZIO 2026

CAPITOLO **1.03.02.17.999**

OB.FU. **B01GEN.**

PRENOTAZIONE N. 2

C.R.A.M. **DG.007.02.7B**

C.C.R.I.2.

Euro	Importo iniziale	Variazioni	Importo finale
	25.000,00	-25.000,00	0,00

Causale: PRAT.238-Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Decisione a contrarre.

Data, li 02 - 02 - 2024