CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Determina N. 498/2020 del 17/06/2020

Oggetto: avvio della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi e le sue aziende speciali e società partecipate Formaper, Promos Italia S.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Parcam S.r.l., Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l. - CIG 834000128C.

Il Dirigente

- Preso atto che il contratto siglato in data 10 luglio 2014 tra la Camera di Commercio di Milano e la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di cassa-tesoreria della Camera di Commercio di Milano e delle sue Aziende Speciali è ormai scaduto ed è stato attivato, con determina n. 318 del 20/04/2020, un periodo di proroga, fino al 30 settembre 2020, nelle more dell'esperimento della procedura di selezione volta a selezionare un nuovo istituto tesoriere;

- considerato che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e le sue società partecipate/aziende speciali Formaper, Promos Italia S.r.l., Camera Arbitrale di Milano, Parcam S.r.l., Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria hanno la necessità di affidare a un istituto di credito autorizzato in base alla vigente normativa il servizio di tesoreria consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del sistema camerale;

- ritenuto opportuno affidare il nuovo contratto per una durata triennale e di prevedere, a discrezione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle altre Committenti sopra citate, la facoltà di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni, per un'ulteriore annualità;

- viste le determine n. 244/2020 del 16/03/2020 e n. 352/2020 del 30/04/2020, con le quali è stato, rispettivamente, approvato e successivamente aggiornato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 per il biennio 2020-2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e che il contratto in oggetto risulta incluso tra gli acquisti previsti da tale documento;

- viste le comunicazioni ricevute dalle società partecipate e aziende speciali sopra citate con le quali queste autorizzano la Camera a selezionare, tramite apposita procedura aggregata, il soggetto aggiudicatario, e contestualmente delegano la Camera alla sottoscrizione di un unico contratto per il sistema camerale;

- preso atto che per la gestione del servizio in questione si stima un corrispettivo a base d'asta, a corpo, di € 20.000,00 annui, riferito ai costi di installazione e gestione dei POS, ritiro contanti e servizi vari erogati dall'istituto tesoriere, per un totale di € 80.000,00 di corrispettivo a corpo, soggetto a ribasso in sede di gara, per il quadriennio di durata

contrattuale comprensivo del periodo opzionale; inoltre si stima un importo di € 11.950,00 per ulteriori servizi a misura, per un totale a base d'asta di € 91.950,00. Nei corrispettivi indicati non sono inclusi gli ulteriori costi relativi al servizio di tesoreria riguardanti, principalmente, le commissioni sui pagamenti tramite POS, gli eventuali interessi maturati in attivo e in passivo, rispettivamente sulle giacenze di cassa e sulle anticipazioni. Tali costi sono stimati, solo ai fini di individuare il valore complessivo potenziale del contratto per il dimensionamento del CIG e l'inquadramento della soglia della procedura, in € 104.800,00 sul quadriennio, per un valore complessivo totale della procedura di € 196.750,00. I calcoli delle stime effettuate sono riportati nel documento di progettazione del servizio, ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

- verificato che risulta impossibile approvvigionarsi di detto servizio attraverso le Convenzioni e gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, ovvero ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i., in quanto la procedura di gara avviata da Aria S.p.A è stata riservata alle sole aziende sanitarie della regione Lombardia e su Consip S.p.A non risulta attiva alcuna Convenzione a contrarre per un servizio analogo a quello sopra descritto;

- rilevato che per l'affidamento del servizio è previsto un unico lotto per la particolare tipologia del servizio oggetto dell'appalto, non divisibile;

- ritenuto opportuno, in considerazione dell'importo complessivo di cui sopra, procedere all'affidamento tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del citato decreto legislativo, per valutare, oltre al ribasso economico, anche elementi qualitativi dell'offerta; tenuto conto che il comma 12 del medesimo articolo prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- rilevato che l'unità organizzativa Gare, in collaborazione con l'unità organizzativa Contabilità bilancio e finanza, ha predisposto, per l'espletamento della procedura in questione, il documento di progettazione del servizio ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016, il disciplinare di gara, il capitolato e i relativi allegati;

- considerata la natura prettamente intellettuale del servizio richiesto, la stazione appaltante ha valutato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08, pari a zero;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, si ritiene di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Irene Caramaschi, quale soggetto

idoneo a ricoprire tale ruolo e che opererà, per la procedura di selezione, avvalendosi del supporto amministrativo dell'unità organizzativa Gare;

- considerato che, ai sensi della normativa vigente, è necessario dare pubblicità al bando di gara e al relativo esito finale, attraverso la pubblicazione degli stessi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; stimando, per questi adempimenti sulla base delle precedenti pubblicazioni analoghe, un importo di € 2.500,00 (+ IVA);

- sentito il Controllo di Gestione;

d e t e r m i n a

1) di dare avvio ad una procedura aperta, per l'assegnazione del servizio di tesoreria e cassa della Camera di Commercio di Milano e delle seguenti società partecipate e/o aziende speciali: Formaper, Promos Italia S.r.l., Camera Arbitrale di Milano, Parcam S.r.l., Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l., per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per un'ulteriore annualità;

2) di approvare la documentazione della procedura, come specificato nelle premesse;

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dott.ssa Irene Caramaschi;

4) di stabilire un importo complessivo a base d'asta pari ad € 91.950,00 comprensivi del valore del periodo opzionale indicato come indicato nelle premesse, al netto dell'IVA e oneri di legge e di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

5) di imputare per la Camera di Commercio di Milano, l'onere di € 77.080,41 (+ IVA) alla voce di onere "Funzionamento", centro di responsabilità 001301 sulla base della seguente stima:
   a) € 3.211,68 (+ IVA) a valere sul Bilancio preventivo dell'esercizio 2020;
   b) € 19.270,10 (+ IVA) a valere sui Bilanci preventivi degli esercizi 2021-2023;
   c) € 16.058,42 (+ IVA) a valere sul Bilancio preventivo dell'esercizio 2024;

6) di imputare l'importo di € 2.500,00 (+ IVA), per le spese di pubblicità, al centro di responsabilità 001319, voce di onere "Funzionamento" del Bilancio preventivo 2020.

Il Dirigente
(Irene Caramaschi)

Area Risorse e Patrimonio
Responsabile del procedimento: I. Caramaschi