

**Direzione:** CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04656 del 26/04/2021

Proposta n. 13230 del 26/04/2021

**Oggetto:**

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria Unica della Regione Lazio", autorizzata con Determina a contrarre n G13379 del 12/11/2020. Approvazione verbali di gara relativi alla valutazione amministrativa ed economica. Aggiudicazione della procedura di gara al RTI UNICREDIT (mandataria) - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (mandante) - BANCA MONTE DE PASCHI DI SIENA (mandante).

**Proponente:**

Estensore	OCCHINO GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	OCCHINO GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. METE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria Unica della Regione Lazio", autorizzata con Determina a contrarre n G13379 del 12/11/2020. Approvazione verbali di gara relativi alla valutazione amministrativa ed economica. Aggiudicazione della procedura di gara al RTI UNICREDIT (mandataria) – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (mandante) – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (mandante)**

## **IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019;

VISTA la D.G.R. n. 605 dell'08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G00254 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato conferito all'ing. Fulvio Mete l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 07/05/2019 con la quale è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro (biennio 2019/2020), relativamente alle esigenze delle Strutture regionali (Direzioni ed Agenzie);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 12/11/2019 avente per oggetto: Approvazione del Piano annuale degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 498 ter del R.R. n. 1/2002 e smi., Adozione del nuovo Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, adottato con la DGR n. 814/2018 e modificato con la DGR n. 260/2019.

CONSIDERATO che nelle schede approvate con la sopra citata Deliberazione n. 812/2019 è stata annoverata la procedura di gara per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria", della durata quinquennale, individuando, ai sensi di quanto previsto dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dr. Marco Marafini – Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

VISTA la DGR n. 739 del 27/10/2020 con la quale, si è provveduto a:

1. Definire gli elementi essenziali che dovranno essere contenuti nel capitolato speciale d'appalto, da approvare con successivi atti, stabilendo che:
  - il servizio di tesoreria è reso dall'aggiudicatario con il riconoscimento di un compenso annuo massimo di euro 1.000.000,00, fatta salva la migliore offerta presentata;
  - la facoltà di accedere all'anticipazione di cassa, da esercitare, eventualmente, con formale richiesta al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario, è remunerata con un costo su base annua pari allo 0,2 % dell'importo dell'anticipazione massima richiesta;
  - il tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato sulle giacenze di cassa è pari alla media mensile dell'Euribor a tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, aumentato di uno *spread* di dieci punti base, fatta salva la migliore offerta presentata, con incremento rispetto allo *spread* indicato;
  - il tasso passivo di interesse applicato sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa è pari alla media mensile dell'Euribor a tre mesi con divisore 360 giorni riferita al mese precedente, aumentato di uno *spread* di trecento punti base, fatta salva la migliore offerta presentata, con decremento rispetto allo *spread* indicato;
  - il servizio di tesoreria è reso dall'aggiudicatario per una durata di 60 (sessanta) mesi, fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
  
2. definire la spesa sulla base delle seguenti considerazioni:
  - ipotizzando all'aggiudicatario il riconoscimento del compenso annuo massimo;
  - prevedendo che si eserciti la facoltà di accedere all'anticipazione per l'intera durata di ciascuna delle annualità interessate e supponendo il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo I, per ciascuna delle annualità di bilancio interessate, pari ad euro 1.400.000.000,00;
  - stimando in maniera prudenziale l'utilizzo dell'anticipazione di cassa;
  
3. definire il quadro economico sulla base delle suddette ipotesi come segue:
  - costo per il servizio di tesoreria pari ad euro 5.000.000,00;
  - costo per l'utilizzo dell'anticipazione pari ad euro 500.000,00;
  
4. di dare atto che il costo per l'eventuale accesso all'anticipazione di cassa, da esercitare, previo impegno di spesa, con formale richiesta al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario è pari ad euro 14.000.000,00;
  
5. di stabilire che le spese evidenziate, assumendo la decorrenza del servizio di tesoreria dall'01/01/2021, trovano copertura finanziaria come di seguito descritto:

Capitolo di spesa	Miss. Progr.	2021	2022	2023	2024	2025	Totale	Finalità della spesa
T19455	01.03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	costo del servizio
T21503	20.01		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	costo per l'esercizio della facoltà di accedere all'anticipazione
T25501	20.01	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	
T21505	20.03	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00	
C11103	20.03	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	
T19404	60.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	costo dell'anticipazione
							<b>19.500.000,00</b>	

VISTA la Determinazione a contrarre n° G13379 del 12/11/2020, adottata dalla competente Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio, da aggiudicarsi al minor prezzo, con le seguenti caratteristiche:

- durata: di 60 mesi, con l'opzione di rinnovo per un periodo di 24 mesi, ed un ulteriore periodo di mesi sei inerente alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs 50/2016;
- Servizi: oltre al servizio di tesoreria a canone, sono previsti i servizi opzionali inerenti all'esercizio della facoltà di accedere all'anticipazione di cassa e all'eventuale effettivo accesso alla medesima;
- Importi (IVA esente): come riportati nella seguente tabella:

<b>Importo a base d'asta (per 5 anni)</b>	<b>Importo Opzione per attivazione servizio di anticipazione e di cassa (per 5 anni)</b>	<b>Importo massimo presunto interessi passivi (per 5 anni)</b>	<b>Importo rinnovo e relative opzioni (per 2 anni)</b>	<b>Importo proroga e relative opzioni (per 6 mesi)</b>	<b>Valore complessivo dell'appalto comprensivo-vo di opzioni e rinnovi</b>
5.000.000,00 €	14.000.000,00 €	500.000,00 €	7.800.000,00 €	1.950.000,00 €	29.250.000,00 €

TENUTO CONTO che con detta determinazione è stata:

- demandata alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l'approvazione degli atti di gara necessari all'espletamento della presente procedura, la relativa indizione e l'espletamento della medesima;
- garantita la necessaria copertura finanziaria per l'affidamento del servizio di che trattasi e delle somme occorrenti relative alle spese di pubblicazione di bando ed avvisi, e a quelle inerenti al fondo di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016;

VISTA la determinazione n. G13480 del 23/11/2021 con cui la Direzione Regionale Centrale Acquisti, in qualità di Direzione regionale delegata ha provveduto all'approvazione degli atti di gara ed all'indizione della medesima;

CONSIDERATO che

- la pubblicità relativa all'indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. al numero 2020/S 227-557824 del 20/11/2020, sulla G.U.R.I. n. 136 5^ Serie Speciale del 20/11/2020, nonché, in data 28 e 30 novembre 2020 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

- la tempistica inerente ai termini fissati per la presente procedura è stata definita come segue:
  - termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12.00 del 11/01/2021;
  - termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 28/01/2021;
  - data della prima seduta pubblica virtuale: ore 10.00 del 01/02/2021;
- con determinazione n° G00233 del 15/01/2021, la Stazione appaltante ha proceduto a differire i termini di presentazione delle offerte per motivi legati alla modifica ed integrazione di atti di gara, e,
- la pubblicità inerente a tale differimento dei termini è stata effettuata su:
  - GUUE ai nn. 2021/S 013-028706 del 20/01/2021;
  - GURI 5<sup>a</sup> Serie Speciale n. 7 del 20/01/2021;
  - Per estratto sui 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale nei giorni: 15 febbraio - 22 e 23 gennaio 2021;
- la tempistica inerente ai termini fissati per la presente procedura è stata, in ultimo, definita come segue:
  - termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 25/03/2021;
  - data della prima seduta pubblica virtuale: ore 10.00 del 26/03/2020;
- che la procedura è stata espletata attraverso la piattaforma di *e-procurement* della Regione Lazio denominata "STELLA";
- come disciplinato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara, alla prima seduta virtuale, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, gli operatori economici concorrenti possono partecipare tramite il "Sistema". Della data e ora delle sedute virtuali diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante "Sistema".

VISTI i verbali di apertura e di valutazione della documentazione amministrativa, custoditi in atti alla struttura proponente di seguito elencati:

Verbale n. 1 della seduta virtuale di apertura delle buste amministrative;

Verbale n. 1 delle sedute riservate di valutazione della documentazione amministrativa del 29 e 30 marzo 2021;

Verbale n. 2 della seduta riservata di valutazione della documentazione amministrativa del 13 aprile 2021;

Verbale n. 3 della seduta riservata di valutazione della documentazione amministrativa del 23 aprile 2021;

dai quali si evince la presenza a Sistema di un unico operatore economico concorrente costituito dal RTI RTI UNICREDIT (mandataria)– BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (mandante) – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (mandante);

TENUTO CONTO che il RUP, in data 22/04/2021 e tramite il Sistema, ha comunicato la data del 26/04/2021 quale seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte economiche;

CONSIDERATO che in data 26/04/2021 si è tenuta la seduta pubblica virtuale di apertura delle offerte economiche nel corso della quale il RUP ha proceduto all'apertura della busta economica dell'unico operatore economico concorrente dando atto del contenuto della medesima e registrando le operazioni di gara in apposito verbale n° 2 del 26/04/2021 custodito in atti alla struttura proponente;

RITENUTO OPPORTUNO aggiudicare la procedura di gara in oggetto al RTI UNICREDIT (mandataria)– BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (mandante) – BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA (mandante) per un importo contrattuale di €. 4.500.000,00 oltre opzioni ed IVA;

## DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i verbali delle sedute riservate e delle sedute virtuali citati in premessa;
2. di approvare l'operato del RUP, relativamente alla fase di valutazione amministrativa ed economica le cui risultanze sono contenute negli appositi verbali citati in premessa custoditi presso la struttura proponente;
3. di aggiudicare la procedura di gara in oggetto al RTI UNICREDIT (mandataria)– BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (mandante) – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (mandante) per un importo contrattuale di €. 4.500.000,00 oltre opzioni ed IVA;
4. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo agli aggiudicatari, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
5. di procedere altresì nei confronti del RTI aggiudicatario alla verifica dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016;
6. di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo decreto;
7. di comunicare, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai soggetti indicati nel richiamato dispositivo, l'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'operatore economico sopra identificato;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)" - "Bandi di gara", sulla piattaforma informatica "STELLA", sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del medesimo agli interessati.

Il Direttore Regionale  
Dott. Andrea Sabbadini