

## **DETERMINAZIONE N. 54/DAGR/2017**

PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE**

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: D.Lgs. n. 163/2006);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito “legge finanziaria 2007”);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito: Codice dei contratti e delle concessioni);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione:
  - la determinazione del 13 dicembre 2012, 76/2012 (di seguito: determinazione 76/2012);
  - la determinazione del 16 dicembre 2016, 122/DAGR/2016 (di seguito: determinazione 122/DAGR/2016);
  - la determinazione dell'1 marzo 2017, 32/DAGR/2017 (di seguito: determinazione 32/DAGR/2017);
- la convenzione - rif. CIG 0151427183 - stipulata tra l'Autorità e la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni (di seguito: convenzione CIG 0151427183).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità - giusta determinazione 76/2012 - ha, tra l'altro, disposto di procedere alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, con la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni per la gestione del servizio di cassa e tesoreria dell'Autorità per un periodo di 36 mesi a far data dal 2 febbraio 2013;
- in conseguenza della citata determinazione 76/2012, è stata stipulata con la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni la convenzione CIG 0151427183 la cui

scadenza - originariamente fissata all'1 febbraio 2016 - era stata prorogata al 31 dicembre 2016 nelle more dell'indizione e conclusione di una procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria che tenesse conto dell'avvenuto assoggettamento dell'Autorità al regime di tesoreria unica disposto dalla legge di stabilità 2016.

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'Autorità - giusta determinazione 122/DAGR/2016 - ha, tra l'altro, disposto:
  - di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti e delle concessioni, alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio annuale di cassa e tesoreria per l'Autorità;
  - di procedere alla pubblicazione del relativo avviso sul profilo di committente dell'Autorità al fine di ricevere manifestazioni di interesse - in alcun modo vincolanti per l'Autorità - da parte degli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti necessari e siano, quindi, disponibili ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata;
  - di quantificare - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti e delle concessioni - il totale massimo presunto del valore del servizio in complessivi 30.000,00 euro (oltre I.V.A.) da sottoporre a ribasso da parte dei concorrenti fino ad arrivare alla eventuale proposta di gratuità;
  - di disporre una proroga tecnica dell'attuale servizio di cassa e tesoreria per il periodo strettamente limitato allo svolgimento dell'intero procedimento di gara;
- in attuazione della determinazione 122/DAGR/2016, citata al precedente alinea, si è pertanto provveduto:
  - a pubblicare - in data 16 dicembre 2016 - l'avviso dell'indagine di mercato sul sito internet, sezione profilo di committente, dell'Autorità, prevedendo la data del 31 gennaio 2017 quale termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati;
  - a prorogare al 31 marzo 2017 la scadenza della convenzione CIG 0151427183;
- entro il termine indicato nell'avviso sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:
  - Intesa Sanpaolo S.p.a.;
  - Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- successivamente alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, la società Consip S.p.a. ha reso attivo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito: MEPA) un apposito bando denominato "*Servizi di tesoreria e cassa*" che prevede l'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa per gare con importi al di sotto della soglia comunitaria;
- l'art. 1, comma 450, della legge finanziaria 2007, applicabile anche all'Autorità, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, occorre far ricorso al MEPA;

- alla luce di quanto rappresentato nei precedenti alinea, non è stato più possibile per l’Autorità proseguire nella procedura di affidamento del proprio servizio di tesoreria e cassa nei termini di cui alla determinazione 122/DAGR/2016, che si intende a tutti gli effetti conclusa senza seguiti, essendo ora tenuta - stante la sopravvenuta pubblicazione del citato bando MEPA - ad avviare una procedura di gara tramite MEPA invitando - secondo le regole del MEPA stesso - gli istituti bancari abilitati al bando MEPA “*Servizi di tesoreria e cassa*”;
- i due operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse nell’ambito dell’avviso di indagine di mercato di cui alla determinazione 122/DAGR/2016 sono stati informati di tale circostanza.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno e necessario - pur nel carattere di eccezionalità dell’istituto giuridico della proroga in questione - garantire la continuità del servizio di tesoreria e cassa reso con la convenzione CIG 0151427183 al fine di non recare disagi all’attività dell’Autorità e per l’effetto prorogarne la sua scadenza per il tempo strettamente necessario per pervenire all’attivazione di analogo servizio per il tramite di una procedura di gara da indire tramite MEPA invitando - secondo le regole del MEPA stesso - gli istituti bancari già abilitati, e quelli che si abiliteranno, al bando MEPA “*Servizi di tesoreria e cassa*”;
- sia ragionevole - per tutto quanto detto ai precedenti alinea e fatta salva la facoltà per l’Autorità di risolvere anticipatamente la convenzione CIG 0151427183 qualora si pervenga in un minor tempo alla suddetta attivazione dell’analogo servizio - stabilire in via cautelativa la durata della proroga di cui al precedente alinea fissando al prossimo 30 giugno 2017 la nuova data di scadenza delle attività di cui alla convenzione CIG 0151427183

**DETERMINA**

1. di disporre - nelle more della indicenda gara negoziata che verrà bandita, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge finanziaria 2007, tramite MEPA - che le attività rese all’interno della convenzione CIG 0151427183 vengano alla loro naturale scadenza al prossimo 30 giugno 2017 agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione citata, fatta salva la facoltà di procedere alla sua disdetta in funzione dell’effettiva data di attivazione dell’analogo servizio;
2. di dare mandato - giusta determinazione 32/DAGR/2017 - al Vice Direttore della scrivente Direzione per la formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1 e dei relativi atti consequenziali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.

Milano, 30 marzo 2017

Il Direttore  
*Giovanni Colombo*