



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Ardito Desio”
Palmanova – Provincia di Udine

Reg. Ordinanze n. 11

Palmanova, 24 dicembre 2020

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE
OGGETTO

Aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025 eventualmente rinnovabile tra le parti alla Banca di Cividale Scpa – Civibank di Cividale del Friuli

- Rilevato che con nota del Direttore Generale prot. n. 1208 del 24 novembre 2020 si è avviata procedura di affidamento diretto del servizio di Tesoreria di questa Azienda mediante richiesta di offerta alla Banca di Cividale Scpa – Civibank di Cividale del Friuli (attuale Tesoriere) per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, eventualmente tra le parti rinnovabile, conformemente a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come recentemente modificato dall’art. 1, comma 5 bis della Legge n. 120 del 2020, il quale prevede, per le procedure di affidamento di servizi e forniture indette entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di affidare direttamente i servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00;
- Considerato che il costo del servizio di Tesoreria di questa Azienda è stato stimato su base decennale in un importo presunto di € 30.000,00, sussistendo pertanto i presupposti giuridici sopra richiamati per l’affidamento diretto del servizio in parola;
- Rilevato altresì che è stato predisposto apposito schema di convenzione per disciplinare lo svolgimento del servizio di Tesoreria del quinquennio 2021-2025, eventualmente rinnovabile in accordo tra le parti, e che detto schema è stato allegato alla richiesta di offerta inoltrata alla Banca di Cividale Scpa – Civibank di Cividale del Friuli per la sua accettazione;
- Dato atto che con la summenzionata nota di richiesta di offerta sono stati richiesti all’istituto di credito invitato alla procedura di gara, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche alcuni fondamentali requisiti di capacità economico – finanziaria e di solidità patrimoniali, quali il parametro CET1 (Common Equity Tier) che deve essere superiore alla soglia minima del 8%, l’indicatore di liquidità comprovante la capacità di far fronte ai debiti a breve (LCR) e l’indicatore che misura il calo dei crediti deteriorati e incagliati (NPL Ratio Lordo);
- Accertato che la nota del Direttore Generale in esordio citata invitava la Banca di Cividale Scpa – Civibank a presentare offerta entro e non oltre le ore 14:00 del 04 dicembre 2020;
- Dato atto che la Banca di Cividale Scpa – Civibank con Pec del 04 dicembre 2020 ha presentato entro il citato termine l’offerta per l’espletamento del servizio in oggetto;
- Dato atto che si è provveduto alla verifica, attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC, del possesso dei requisiti di ordine generale della ditta affidataria ottenendo esito regolare;
- Considerato che dal Modello DGUE allegato si evince che l’istituto di credito possiede positivi parametri di solidità patrimoniale e di equilibrio economico – finanziario;
- Ritenute inoltre favorevoli le condizioni di canone annuo onnicomprensivo pari ad € 2.880,00 annui, nonché quelle del tasso attivo sulle giacenze di cassa e del tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria;

- Ritenuto quindi di aggiudicare in via definitiva il servizio di Tesoreria di questa Azienda alla Banca di Cividale Scpa – Civibank di Cividale del Friuli per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025, eventualmente rinnovabile tra le parti;
- Rilevato che con nota del Direttore Generale del 10 novembre 2020, prot. n. 1181 è stata richiesta la rinegoziazione del mutuo ventennale di € 1.000.00000 sottoscritto con la Banca di Cividale Scpa - Civibank con atto notarile del 03 maggio 2012 e registrato a Cervignano del Friuli il 14 maggio 2012 al n. 727 di Repertorio (Finanziamento n. 38/613/70614) sul quale gravava il tasso fisso del 3,45%;
- Dato atto che con nota inoltrata via e-mail il 12 novembre 2020, il succitato istituto di credito ha comunicato a questa Azienda di aver riformulato il tasso fisso del mutuo di cui sopra portandolo dal 3,45% al 2,95% a far tempo dall'approvazione che risulta avvenuta in data 11 novembre 2020, come si evince dalla e-mail del 12 novembre 2020, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 1311 del 18/12/2020;
- Rilevato altresì che l'istituto di credito in parola si rende disponibile a concedere sino al 31/12/2021 a questa Azienda un tasso lordo annuo pari al 0,55% sul conto corrente "Business" ove allocare temporaneamente eventuali eccedenze di cassa derivanti anche dalle contribuzioni regionali sugli interventi strutturali della residenza protetta come si evince dalla e-mail del 09 dicembre 2020 acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 1311 del 18/12/2020;
- Ritenuto di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione per il servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025, eventualmente rinnovabile tra le parti, incaricando al riguardo il Direttore Generale di questa Azienda;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità e di copertura finanziaria del Direttore generale;
- Ritenuto di sottoporre il presente provvedimento a ratifica in occasione di una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione;

DISPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di Tesoreria di questa Azienda alla Banca di Cividale Scpa – Civibank di Cividale del Friuli per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025, eventualmente rinnovabile tra le parti;
3. di dare atto che il citato istituto di credito ha riformulato il tasso fisso del mutuo ventennale di cui in premessa portandolo dal 3,45% al 2,95% a far tempo dall'approvazione che risulta avvenuta in data 11 novembre 2020;
4. di dare atto che il citato istituto di credito si è reso disponibile a concedere sino al 31/12/2021 a questa Azienda un tasso lordo annuo pari al 0,55% sul conto corrente "Business" ove allocare temporaneamente eventuali eccedenze di cassa derivanti anche dalle contribuzioni regionali sugli interventi strutturali della residenza protetta;
5. di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione per il servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025, eventualmente rinnovabile tra le parti, incaricando al riguardo il Direttore Generale di questa Azienda;
6. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica in occasione di una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale
Dott. Flavio Cosatto
Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate

Il Presidente
Dott. Claudio Kovatsch
Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate