



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale  
Pubblica della Provincia di Viterbo

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564 P.IVA 00061420568

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 366 DEL 28/12/2023**

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di Cassa dell'Azienda per il periodo 01/01/2024-31/12/2026  
CIG: ZC33B72A0C;  
Operatore Economico: BANCA LAZIO NORD SCPA**

**VISTI:**

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante *“l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”*;
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.5 del 22/03/2011, n.16 del 01/08/2014 e n.17 del 08/08/2014;
- il Regolamento di Organizzazione Aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture, approvato con Deliberazione del CdA n. 21 del 7 maggio 2014 e aggiornato con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 10 del 23 giugno 2011 e n. 13 del 21 luglio 2011, con Deliberazione del CdA n. 7 del 22 maggio 2012 e n. 24 del 28 gennaio 2013, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, n. 1 del 10 gennaio 2014, n. 2 del 07 febbraio 2014 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11 ottobre 2019 e da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 20/07/2022;
- le Deliberazioni del Commissario Straordinario n.12 del 14/10/2020 e n. 15 del 30/10/2020e la deliberazione del C.d.A. n. 28 del 23.02.2023, con le quali veniva modificato e revisionato l'assetto organizzativo aziendale e approvato il nuovo organigramma;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 03/08/2022 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Viterbo;

**Considerato che:**

- la procedura in oggetto è stata disposta con Determina del Direttore Generale n. 187 del 06/06/2023;
- sempre con la Determina n. 187 del 06/06/2023 veniva approvata la procedura che prevedeva la pubblicazione di un Avviso di Manifestazione d'Interesse ed una successiva Richiesta di Offerta da espletarsi su MEPA con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in base ai parametri tecnico /economici definiti nel Disciplinare di gara allegati alla presente (Offerta Tecnica punti 70 ed Offerta Economica punti 30);
- con la stessa Determina n. 187 del 06/06/2023 veniva nominata RUP della procedura la Dott.ssa Simona Laureti già responsabile dell'Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione e Acquisti.

**Richiamato** l'Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato in data 06/06/2023 con scadenza 21/06/2023;

**Richiamata altresì** la nota prot. n. 0005643/23 del 22/06/2023 con cui veniva prorogata la convenzione di cassa/tesoreria con la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo a condizioni invariate fino alla stipula di nuova convenzione e comunque non oltre i sei mesi previsti dall' art. 1 della convenzione in essere con la nuova scadenza prevista per il 31/12/2023;

**Considerato** che l'unica adesione all'Avviso di Indagine di Mercato per l'affidamento dei servizi da acquisire mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico (MEPA) pubblicato sul sito dell'Azienda in data 21/06/2023 è risultata quella pervenuta con pec del 13/06/2023 da parte di Banca Lazio Nord scpa;

**Vista** la nota prot. n. 0010480/23 del 05/12/2023 con cui è stato autorizzato l'avvio della Richiesta Di Acquisto di Offerta (RDO) n. 3881785 relativa al servizio di cassa dell'Azienda per il periodo 1/01/2024-31/12/2026 con scadenza presentazione delle offerte prevista per il giorno 21/12/2023 ore 13,30 ed inizio valutazione delle offerte per lo stesso giorno alle ore 14,30 ed invito da Sistema Mepa esteso ad Istituti di Credito e Società abilitate al servizio di Tesoreria individuandole tra quelle di maggior spessore ed iscritte sulla Piattaforma Mepa oltre che all'Istituto di Credito che ha manifestato l'interesse ad essere invitato ossia la sopra menzionata BANCA LAZIO NORD SCPA.

Gli operatori economici invitati sono stati n. 11 e nello specifico:

1. Banca Credito Cooperativo di Roma Soc Cooperativa
2. Banca Lazio Nord SCPA;
3. Monte dei Paschi di Siena;
4. Banca Nazionale del Lavoro Spa;
5. Banca Popolare del Lazio;
6. Banca Sella spa;
7. BPER Banca spa;
8. Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
9. Eurizon Capital Sgr spa; (partita iva di Intesa San Paolo);
10. Poste Italiane Spa;
11. Unicredit Spa.

**Considerato quindi** che la valutazione delle offerte per la procedura da espletarsi con la richiesta di presentazione delle offerte trattandosi di RDO su MEPA, con il Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 D.lgs 36/2023, valutata in base ai parametri tecnico /economici definiti nel Disciplinare di gara (Offerta Tecnica punti 70 ed Offerta Economica punti 30), era prevista per il giorno 21 dicembre alle ore 12,30 secondo le modalità previste dal già citato art. 108 D.lgs 36/2023, con valutazione degli elementi indicati dal Disciplinare di gara, determinata da una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e smi;

**Richiamato** l'Art. 51. (Commissione giudicatrice) del D.lgs 36/2023 che dispone:

*1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte -appalti del sottosoglia comunitario- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.*

**Richiamato** l'art. 93 (Commissione giudicatrice) del D.lgs 36/2023 che dispone:

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

**Preso Atto** che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, per la procedura in argomento, non risultavano pervenute sulla piattaforma MEPA offerte;

**Richiamata** la nota prot. n.10986/23 del 21/12/2023 con cui il Rup Dott.ssa Simona Laureti rilevava che alla stessa data del 21/12/2023 alle ore 15,09 veniva ricevuta una PEC da parte della Banca Lazio Nord SCPA che evidenziava una problematica tecnica nel caricamento della propria offerta economica su MEPA e, con la stessa, si rendeva disponibile ad inviare offerta tecnica, economica e tutta la documentazione richiesta nella RDO pubblicata, attraverso altri canali da noi indicati;

**Considerata** la proposta del RUP, sempre con nota prot. 10986/23 del 21/12/2023 di richiedere tramite PEC alla Banca Lazio Nord SCPA, la documentazione relativa all'offerta tecnica, economica e tutti gli allegati richiesti nella RDO pubblicata e procedere alla valutazione della stessa nominando apposita Commissione con il fine di verificare la congruità dell'offerta in questione;

**Vista** la determina direttoriale n. 363 del 21/12/2023 con cui è stata nominata, ai sensi del già citato art. 93 e dell'art. 51 del Dlgs 36/2023, la commissione di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 01/01/2024-31-12/2026 eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 24 mesi nella seguente composizione:

- Dott. Andrea Scarinci- responsabile dell'Ufficio Contabilità- membro;
- Dott.ssa Simona Laureti – responsabile dell'Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione e Acquisti- membro e verbalizzante;
- Presidente: Direttore Generale Avv. Fabrizio Urbani.

**Vista** l'offerta completa pervenuta con PEC il giorno 22/12/2023 da parte della BANCA LAZIO NORD SCPA protocollo Ater n. 73123 del 22/12/2023;

**Richiamato** il verbale della Commissione giudicatrice prot. n.11085/23 del giorno 28 del mese di dicembre 2023, con cui si è proceduto alla valutazione dell'offerta pervenuta per PEC al protocollo Ater n.73123 del 22/12/2023 come già richiamata;

**Richiamate per quanto sopra:**

- l'offerta tecnica presentata dalla Banca Lazio Nord come sotto riportata:

#### OFFERTA TECNICA

1. Tasso interesse somme a credito	EURIBOR 3 MESI (BASE 360 GIORNI) + 0,00%
2. Tasso interesse somme a debito	EURIBOR 3 MESI (BASE 360 GIORNI) + 1,00%
4. Commissioni per fidejussioni (minimo Tariffario vigente al tempo di emissione Ribassato del ____%)	- 95,00 % (PROFILO 1)
5. Accordato riconosciuto senza commissioni	FINO A 500.000,00 (PROFILO 1)
6. Commissioni sull'accordato eccedente il riconosciuto	NON RICHIESTA (PROFILO 1)
7. Valuta incasso assegni	STESSO GIORNO (PROFILO 1)
8. Valuta giroconto tra i vari conti dell'Azienda	STESSO GIORNO (PROFILO 1)
9. Impegno e decorrenza all'attivazione, a spese dell'Istituto di credito e per tutta la durata dell'appalto, del servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente	ENTRO 15 GIORNI
10. Carta aziendale multifunzione	Commissione di prelevamento su altro istituto Euro 1,50 (PROFILO 2) Commissione di prelevamento su circuito carta di credito Euro 2,50 (PROFILO 2) Canone Annuo Euro 5,00 (PROFILO 2)
11. Carta bancomat	Commissione di prelevamento su altro istituto Euro 0,00 (PROFILO 1) Canone Annuo Euro 0,00 (PROFILO 1)
12. Tasso mutuo finanziamenti per interventi nell'edilizia abitativa	EURIBOR 3M BASE 360 GG, MEDIA MESE PRECEDENTE + 1,40% SPESE ISTRUTTORIA 0,40% IMPORTO MUTO (MINIMO EURO 300,00) SPESE PERIZIA AL COSTO (PROFILO 2)
13. Mutui per inquilini	SI
14. Addebito delle commissioni a carico dell'Azienda Ater per l'esecuzione dei pagamenti diversi dalla quietanza diretta	NESSUNA COMMISSIONE (PROFILO 1)
15. Possesso di certificazione di qualità riferita a servizi di cassa/tesoreria per Enti pubblici	NO
16. Numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio di competenza	NUMERO 6 SPORTELLI (COMUNE DI VITERBO)

a cui la Commissione ha attribuito n. **59 punti**;

- l'offerta Economica relativamente alla quale la Commissione ha evidenziato che la Banca Lazio Nord ha offerto, su un prezzo posto a base d'asta per il triennio 24/26 pari ad €. 7.200,00, un prezzo di €. 6.000,00 attribuendo alla stessa offerta, ovviamente, il massimo del punteggio previsto per l'offerta economica pari a n.**30 punti**.

**Visto** il punteggio totale (OT+OE) di **n. 89 punti** (59 punti offerta tecnica+ 30 punti offerta economica) attribuito all'offerta per il servizio in questione presentata dalla Banca Lazio nord e quindi la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione alla stessa Banca Lazio Nord;

#### **Richiamata:**

- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 18/05/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2023-2025;

#### **Verificata:**

- la corretta imputazione in bilancio, da parte del Servizio Programmazione Economica e Acquisti, della spesa totale pari ad Euro 6.000,00 per il triennio 24/26;

### **Ufficio Programmazione economica e acquisti**

Si attesta che la spesa prevista nel presente provvedimento trova copertura per l'annualità 2024 sul capitolo 3080113000 "spese e commissione su depositi bancari e postali "del Bilancio di Previsione 2023;

La Responsabile dell'Ufficio  
F.to Dott.ssa Simona Laureti

Pren. n. 315/23

#### **Appurato:**

- che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente il rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, e quindi non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

#### **Dato atto:**

- che l'affidamento è stato registrato con CIG.N. **ZC33B72A0C** per la fornitura di: servizio di cassa per le annualità 24/26 con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 24 mesi;

#### **Atteso:**

- che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 settembre 2002 n. 30 e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente;

### **DETERMINA**

- che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola al prezzo di €. 6.000,00 per n. 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 24 mesi, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di condividere la scelta del RUP della Procedura Dott.ssa Simona Laureti nonché della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, di attivare l'affidamento del servizio di cassa per n. 36 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori n. 24 mesi con la Banca Lazio Nord sspa con sede legale in via A. Polidori n. 72 Viterbo- Partita IVA: 02529020220;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

- che l'appaltatore ha preso atto che la stazione appaltante con la deliberazione del CDA n. 32 in data 28/03/2023 ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023- 2025 (L. n. 190/12), dichiarando di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento dell'appalto senza riserva alcuna.
- che lo stesso Operatore Economico in fase di presentazione dell'offerta ha preso visione dell'Informativa Privacy aziendale e presentato Dichiarazione di Patto di Integrità nonché Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231 e del Codice Etico in esso contenuto.
- di imputare la spesa totale come in premessa indicato;
- ai sensi dell'art. 28 co.2, D.Lgs n. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno, a cura del RUP, pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito internet [www.atervt.it](http://www.atervt.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013;

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Avv. Fabrizio Urbani)