



## **DETERMINAZIONE N. 422/2020**

**OGGETTO: Determinazione a contrarre tramite Trattativa Diretta (TD) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma MePA di Consip s.p.a. per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia per l'Italia Digitale a seguito della RDO n. 2602351 deserta (CIG ZAD2D8D9B6, DT n. 274/2020 e n. 339/2020) e dell'esito della consultazione preliminare/indagine di mercato condotta in linea con i principi dell'articolo 66 del codice dei contratti pubblici.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

**VISTO** il bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021, adottato con determinazione n. 60 del 1° marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n. 2810 del 25 febbraio 2019 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2019;

**VISTA** la determinazione n. 4/2020 del 10 gennaio 2020 di "Autorizzazione alla gestione provvisoria del budget 2020" con cui si autorizza la gestione provvisoria fissando i limiti di costo mensile tenuto conto del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

**VISTA** la determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020 di "Adozione del Bilancio di Previsione 2020 e triennio 2020-2022";

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), concernente gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, e il successivo comma 6, concernente il ricorso al mercato elettronico per lo svolgimento delle procedure di acquisto di cui al medesimo articolo;

**VISTA** la legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007) e, in particolare, l’art. 1, comma 450, come modificato dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), secondo cui le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche “... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ...”;

**VISTA** la Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia, stipulata, a seguito della determinazione n. 46/2015, con la Banca Popolare di Sondrio, che con determinazione n. 248 del 29 maggio 2020 è stata prorogata fino al 30 novembre 2020 al fine di consentire l’espletamento delle procedure per l’acquisizione del servizio e l’eventuale subentro di un nuovo istituto;

**VISTO** l’art. 50 del DPR 97/2003, secondo cui il servizio di cassa è affidato, a mezzo di gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione ad un unico Istituto di credito, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 con l’osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 concernente l’istituzione del servizio di Tesoreria Unica;

**CONSIDERATO** l’esito deserto della RDO n. 2602351, CIG ZAD2D8D9B6, indetta a seguito della determinazione n. 274 del 12 giugno 2020 previo Appunto del 20 aprile 2020 del Responsabile dell’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, per cinque anni e per un importo a base di gara pari a € 6.030,00, IVA esente, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Codice, secondo il criterio del minor prezzo, previo invito di quattro operatori economici, individuati secondo il criterio oggettivo della prossimità territoriale rispetto alla sede dell’AgID, come risultanti dal suddetto appunto;

**CONSIDERATO** che, stante l’esito deserto della RDO citata e delle subentrate nuove esigenze operative, fra cui la necessità di fruire di un supporto anche per la gestione delle operazioni dell’Agenzia tramite il nodo PagoPA, si è ritenuto corretto verificare il dimensionamento inizialmente ipotizzato per garantirne l’allineamento al contesto tecnico, normativo e operativo vigente, avviando a seguito della determinazione n. 339 del 5 agosto 2020, una consultazione preliminare ai sensi dell’art 66 del codice dei contratti pubblici, richiedendo fra gli altri requisiti necessari anche di essere partner tecnologico abilitato alla gestione delle operazioni tramite il nodo PagoPA;

**CONSIDERATI** gli scambi documentali tra Stazione Appaltante e Operatori selezionati, inerenti il servizio richiesto, svolti nell’ottica della miglior aderenza tra domanda ed offerta ed in rispetto al principio di parità di trattamento, ferma restando l’essenzialità e necessità, per ragioni di economicità ed efficienza del servizio, di tener conto sia del criterio oggettivo della prossimità territoriale rispetto alla sede dell’AgID sia della capacità tecnica e appartenenza alla compagine dei partner tecnologici abilitati alla gestione delle attività tramite il Nodo PagoPA;

**DATO ATTO** dei preventivi e riscontri pervenuti entro il termine del 14 settembre, h 24.00, verificati in data 15 settembre dal servizio Bilancio e Contabilità con il supporto del Servizio Tesoreria ed approvvigionamenti;

**CONSIDERATO** che l’indagine/consultazione di mercato finalizzata a individuare l’Istituto con cui definire apposita Trattativa diretta su MePA per l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia, riepilogata in allegato, ha avuto il seguente esito:

Servizi richiesti	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.(POPSO) Importo unitario offerto o % di tasso offerto	INTESA S.PAOLO Importo unitario offerto o % di tasso offerto	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (POPSO) Massimale offerto in € IVA esclusa annuo	INTESA S. PAOLO Massimale offerto in € IVA esclusa annuo	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (POPSO) Massimale offerto in € IVA esclusa per 5 anni	INTESA S. PAOLO Massimale offerto in € IVA esclusa per 5 anni	UNICREDIT	BNL
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	€3.000,00	€ 3.150,00	€ 3.000,00	€ 3.150,00	€ 15.000,00	€ 15.750,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Agenzia mediante bonifico sui conti correnti presso istituti di credito diversi dall'Istituto aggiudicatario (esclusi i bonifici stipendi e rimborsi spese a favore di dipendenti/collaboratori)	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€0,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Agenzia mediante bonifico sui conti correnti presso istituto di credito aggiudicatario (esclusi i bonifici stipendi e rimborsi spese a favore di dipendenti/collaboratori)	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€0,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Spese annue per l'attivazione e gestione carte di credito	€0,00	€ 0,00		€ 0,00	€0,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (non inferiore al 0,50%)	Euribor a 3 mesi base 360 aumentato di 0,50% (zero virgola cinquanta punti percentuali)	spread 0,500 % in aumento sul parametro Euribor 3 mesi /360		/		/	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa (non superiore al 2,50%)	Euribor a 3 mesi base 360 aumentato di 1,25% (uno virgola venticinque punti percentuali)	spread 2,450 % in aumento sul parametro Euribor 3 mesi /360		/		/	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Costo unitario nell'utilizzo del Nodo Pago PA per attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, accreditamento e rendicontazione, compresa predisposizione, stampa e l'imbustamento degli avvisi di pagamento	€0,64	€ 0,00		€ 0,00	€320,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Costo unitario nell'utilizzo del Nodo Pago PA per attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, accreditamento e rendicontazione, compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in formato.pdf	€0,49	€ 0,00		€ 0,00	€245,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Costo unitario nell'utilizzo del Nodo Pago PA per la predisposizione e l'imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato	€0,18	€ 0,00		€ 0,00	€90,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
Rimborso spese per ogni mail PEC/ordinaria inviata	€0,14	€ 0,00		€ 0,00	€70,00	€ 0,00	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
<b>Massimale annuo</b>		€ 3.150,00	€3.145,00	3.150,00			NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA
<b>Massimale per i 5 anni di prevista durata del contratto</b>					€ 15.725,00 (quindicimila settecento venticinque virgola zero zero)	15.750,00 (quindicimilasette centocinquanta virgolazerozero)	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA

**VISTO** l'appunto per il Direttore Generale del 18 settembre 2020 con cui il Responsabile dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento, per le motivazioni ivi indicate e qui interamente richiamate, evidenziando l'esito deserto della RDO indetta a seguito della Determinazione n. 274/2020 e dell'indagine di mercato richiamata, condotta a seguito della Determinazione n. 339/2020, propone di definire una Trattativa Diretta sul MePA per la durata di 5 anni e per l'importo massimo di 15.725,00 con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (POPSO);

**VISTA** la determinazione n. 4/2020 del 10 gennaio 2020 di "Autorizzazione alla gestione provvisoria del budget 2020" con cui si autorizza la gestione provvisoria fissando i limiti di costo mensile tenuto conto del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento;

**VISTA** la determinazione n. 212/2020 del 13 maggio 2020 di "Adozione del Bilancio di previsione 2020 e triennio 2020 - 2022";

**CONSIDERATO** altresì che l'importo previsto potrà trovare copertura secondo le indicazioni del servizio Bilancio;

**RITENUTO di dover** procedere come proposto;

#### **DETERMINA**

1. Di definire sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) del MePA di Consip S.p.A. apposita Trattativa Diretta con la Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. P.IVA 00053810149, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia, per la durata 5 anni e per l'importo massimo di € 15.725,00 IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, a seguito del procedimento di individuazione del contraente e dell'esito dell'indagine/consultazione di mercato condotta e in premessa richiamata;
2. Di imputare il relativo onere massimo complessivo sulle voci di budget indicate dal competente Ufficio Bilancio e Contabilità;
3. Di approvare la documentazione della Trattativa diretta MePA, costituita dal documento integrativo e dai relativi allegati;
4. Di incaricare, per la predisposizione della TD e la previa verifica della documentazione, il punto istruttore competente e per la sua pubblicazione su MePA, in qualità di Punto Ordinate, la dott.ssa Oriana Zampaglione, con il supporto del Servizio Tesoreria e Approvvigionamenti;
5. Di delegare per la stipula del relativo contratto la dott.ssa Oriana Zampaglione, già Punto Ordinate abilitato sulla piattaforma MePA [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
6. Di nominare, ai sensi degli articoli 31, 101, 102 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Oriana Zampaglione, quale Responsabile unico del procedimento e la Dott.ssa Simonetta Marinacci, quale Direttore dell'esecuzione, per tutte le attività e adempimenti previsti dalla normativa citata, fra cui:
  - l'acquisizione e la gestione del CIG;
  - la gestione della procedura e del futuro contratto;
  - la contemporanea informazione delle date di inizio e fine delle attività, sia ai referenti dell'Ufficio contabilità Finanza e Funzionamento sia ai referenti competenti per gli adempimenti connessi alla trasparenza;

- tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla documentazione della TD, dal contesto normativo vigente;
7. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma,  
**Francesco Paorici**