

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 290 del 30/04/2024

<b>Struttura proponente:</b> AREA CONTABILITA' E BILANCIO			<b>Proposta n. 965 del 30/04/2024</b>
<b>CODICE CRAM:</b> DG.010	<b>Ob. Funz.:</b> B01GEN	<b>CIG:</b> B02626EFB7	<b>CUP:</b>
<b>Oggetto:</b> Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. CIG n. B02626EFB7. Revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 delle Lettere di Invito inviate tramite MEPA ai sensi della determina a contrarre n. 32 del 2 febbraio 2024			

**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI****NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>
<i>Data 30/04/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Sandra Cossa</i></span>
<b>Responsabile P.O.</b>
<i>Data 30/04/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Sandra Cossa</i></span>
<b>Responsabile del procedimento</b>
<i>Data 30/04/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Sandra Cossa</i></span>
<b>Dirigente di AREA</b>
<i>Data 30/04/2024</i> <span style="float: right;"><i>Firma Caldani Elisabetta</i></span>

**OGGETTO:** Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. CIG n. B02626EFB7.  
Revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 delle Lettere di Invito inviate  
tramite MEPA ai sensi della determina a contrarre n. 32 del 2 febbraio 2024

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 luglio 2022, n. 591/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Elisabetta Caldani, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito alla medesima l'incarico di dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non

contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTA la determina n. 863/RE del 07 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria.";

VISTA la determina n. 876/RE del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Modifica e integrazione della determina n. 863/RE del 07 dicembre 2023.";

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Contabilità, Bilancio ha individuato, ai sensi dell'art 15 del DLgs 36/2023, quale Responsabile unica del progetto la funzionaria Sandra Cossa;

PRESO atto che, a seguito della Manifestazione di interesse, sono state acquisite le seguenti domande di partecipazione:

- Banca Popolare di Bari – Gruppo Mediocredito Centrale con prot. n. 14555 del 20 dicembre 2023;
- Banca Popolare del Lazio SCPA con prot. n. 14915 del 21 dicembre 2023
- BNL – Gruppo BNP Paribas con prot. n. 14926 del 21 dicembre 2023;

VISTA la determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024 avente ad oggetto "Affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria. Decisione a contrarre. CIG n. B02626EFB7." A mezzo della quale si è disposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023, da realizzarsi tramite lo strumento della Trattativa diretta da effettuarsi sulla piattaforma MEPA, con confronto competitivo di preventivi, con aggiudicazione, per un periodo di anni 3, all'Istituto di credito che offrirà il prezzo più basso sulla base dei criteri di cui all'art. 16 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023, ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma annua massima di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), iva inclusa;

CONSIDERATO che a tal fine è stata esperita la Trattativa diretta n. 4000268 creata sul Mepa dal Punto Istruttore in data 29 gennaio 2024, inviando tre distinte richieste di offerta economica ai tre diversi operatori economici che hanno manifestato interesse all'affidamento del servizio, con invito a presentare offerta entro la data del 29 febbraio 2024;

ACQUISITO sulla Piattaforma MEPA il codice CIG n. B02626EFB7;

PRESO ATTO che, con la determinazione n. 32/2024 è stata altresì assunta, a copertura finanziaria della procedura di affidamento in oggetto, una prenotazione di spesa per l'importo lordo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui, da imputare sul capitolo U.1.03.02.17.999 – denominato "Spese per servizi finanziari n.a.c.", del bilancio di previsione dell'Arsial per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

PRESO ATTO che il Punto istruttore, abilitato a procedere all'avvio della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, è la dott.ssa Sandra Cossa, mentre il Punto ordinante, abilitato ai successivi adempimenti finalizzati al perfezionamento del contratto, è la dott.ssa Elisabetta Caldani;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 11 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023 – rubricato "*Anticipazione di cassa ed utilizzo di somme a specifica destinazione*" – "*Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, su specifica richiesta dell'Ente, - presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni nella misura massima del 10% per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da Trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 69, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii.. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.*";

CONSIDERATO altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dell'Avviso testè citato, l'appalto sarà aggiudicato a favore dell'Operatore economico che abbia presentato, in sede di offerta, il prezzo più basso, nei limiti dell'importo massimo di 25.000,00 euro, sulla base di una media ponderata che tenga in considerazione i seguenti elementi:

- a. corrispettivo onnicomprensivo che dovrà corrispondere al periodo contrattuale di un anno;
- b. anticipazione di cassa massima attivabile;
- c. tasso passivo di interesse annuo sull'anticipazione ordinaria di cassa, espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365);
- d. tasso attivo di interesse annuo sulla giacenza di cassa espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 365).

PRESO ATTO altresì che nel periodo utile per la presentazione delle offerte sono stati formulati alcuni quesiti tramite piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che, in particolare, è stato chiesto da uno dei tre operatori economici invitati di "*specificare l'importo esatto dell'anticipazione potenzialmente da porre a disposizione dell'Ente ed eventuale utilizzo nel biennio, tanto ai fini delle necessarie valutazioni creditizie*";

PRESO ATTO della risposta al quesito rilasciata al richiedente dal responsabile del progetto in cui si esplicita che: "*l'Agenzia non ricorre ad anticipazione da molti*

*anni e normalmente si tende a non ricorrere mai all'utilizzo della stessa a meno che non si versi in casi estremamente critici di liquidità. Si ritiene pertanto di poter comunicare che la somma massima potenzialmente necessaria da porre a disposizione dell'Agenzia possa essere non superiore ai 500.000,00 euro annui";*

RAVVISATO che, trattandosi di procedura negoziata svolta tramite singola Trattativa diretta sulla piattaforma telematica certificata MEPA, la risposta al quesito è stata visionata unicamente dall'Istituto di credito che ha formulato il quesito stesso, condizionando potenzialmente il ribasso formulato nell'offerta economica;

PRESO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte del 29 febbraio, due Istituti hanno presentato la loro offerta;

RILEVATO che le risposte fornite dalla Agenzia ai quesiti formulati da un concorrente alla procedura di gara in parola, avviata sulla piattaforma MEPA, non sono stati resi noti a tutti gli altri partecipanti, con conseguente possibilità di alterazione della *par conditio* nella formulazione delle offerte;

RITENUTO che la Stazione Appaltante ha l'onere di garantire il principio di parità trattamento, assicurando che tutti i concorrenti possano competere alle stesse condizioni, disponendo delle identiche nozioni e conoscenze per la formulazione delle proprie offerte;

CONSIDERATO che, come stabilito allo stesso art. 16 dell'Avviso allegato alla determinazione 863/RE/2023, A.R.S.I.A.L. si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

CONSIDERATO altresì il preminente interesse pubblico perseguito dalla stessa Agenzia nella competizione in parola, volta essenzialmente ad individuare il miglior operatore economico possibile per la gestione del servizio di tesoreria, con riferimento all'economicità dell'offerta e quindi al buon governo del denaro pubblico;

VALUTATO che al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali, consistente nella tutela della *par conditio*, è necessario procedere alla trasmissione di una nuova lettera di invito a presentare l'offerta economica ai soli concorrenti che hanno già manifestato interesse a vedersi aggiudicato il servizio;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, l'Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

ACCERTATO che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante in presenza di documentate esigenze di interesse pubblico, che rendano evidente l'inopportunità di continuare la selezione avviata;

VISTO altresì che gli operatori economici che hanno partecipato alla gara non sono a conoscenza del contenuto delle offerte altrui già presentate;

RITENUTO, perciò, che la revoca di cui sopra è limitata esclusivamente alla fase di gara svolta tramite Trattativa diretta sulla piattaforma telematica certificata MEPA, rimanendo valida ed efficace la precedente fase di manifestazione di interesse,

rendendosi così necessario procedere ad un nuovo Invito a formulare una propria offerta ai tre operatori economici che già hanno manifestato interesse all'affidamento, integrato da tutti i Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante ed operando sulla piattaforma MEPA in modo tale da rendere visibili a tutti i concorrenti le richieste di chiarimenti avanzate e le risposte rese dalla scrivente Stazione Appaltante, trasmesse sia tramite Piattaforma digitale, che tramite PEC;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico di Progetto come richiamato nei punti precedenti ed in conformità all'art 50 comma 1 lett b e art. 17 comma 2 del Dlgs 36/2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI PROCEDERE alla revoca in autotutela ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 della procedura di gara di cui trattasi, limitatamente alle lettere di invito già trasmesse mediante piattaforma MEPA agli operatori economici, facendo espressamente salva l'efficacia e validità della determinazione dirigenziale 876 del 13 Dicembre 2023 di approvazione dell'Avviso manifestazione di interesse per l'eventuale affidamento diretto dei servizi bancari di tesoreria, nonché della Determinazione n. 32 del 2 febbraio 2024;

DI PROCEDERE con un nuovo Invito a formulare una propria offerta ai tre operatori economici che già hanno manifestato interesse all'affidamento, integrato da tutti i Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, da trasmettersi a mezzo la piattaforma telematica certificata MEPA, operando in modo tale da rendere visibili a tutti i concorrenti le richieste di chiarimenti avanzate e le risposte rese dalla scrivente Stazione Appaltante;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Progetto, nominato con determinazione n. 863/2023, ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ARSIAL, nonché di trasmetterlo tramite piattaforma telematica certificata MEPA agli operatori economici che hanno presentato la propria Offerta.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No