



Decretazione n. 2021.0000214 autorizzata il 12 aprile 2021

Oggetto: Affidamento del Servizio di cassa a favore dell'ADSP del Mare Adriatico Settentrionale - CIG: 87045630A1

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

VISTI

1. la Legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il D.Lgs. 04 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia;
3. il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali";
4. il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall'aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia;
5. il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 16 novembre 2020;
6. il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall'ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;
7. l'art. 29 del regolamento di Amministrazione e Contabilità che stabilisce che il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato portuale ad un istituto di credito e che lo stesso è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica;
8. l'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
9. il decreto n. 561 dell'11 febbraio 2021 con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, sciolto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 332 del 6 agosto 2020, organo incaricato, ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di deliberare il contratto del servizio di cassa dell'Ente;

CONSIDERATO CHE

- A. In data 31 dicembre 2020 è terminato il contratto Rep. 1747 per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 2016 - 2020 a favore dell'Autorità - CIG Z8D173278 sottoscritto in data 18 marzo 2016 con il Banco Popolare Società Cooperativa (ora Banco BPM Spa);
- B. il Servizio di cassa delle Autorità di Sistema Portuale include la riscossione delle entrate e il pagamento di tutte le spese delle spese facenti capo alla stessa Autorità di Sistema Portuale nonché l'acquisto, la vendita, la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati provvisoriamente da terzi, l'eventuale rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, gli eventuali servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso nonché il servizio di home banking. In particolare il servizio della riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dovrà avvenire mediante l'ordinativo di pagamento e incasso ("OPI") gestito attraverso il Sistema SIOPE+, ovvero nel rispetto di ulteriori e successive modifiche tecniche e normative relative all'ordinativo informatico che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto;
- C. nel corso del 2020 è stata avviata la procedura finalizzata all'affidamento di un nuovo servizio a partire dalla scadenza del precedente per una durata di 60 mensilità mediante la pubblicazione tramite la piattaforma di e-procurement denominata "SINTEL" in data 14 agosto 2020, con termine 11 settembre 2020, di apposito avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolte agli istituti di credito, a partecipare alla citata procedura di affidamento. il cui valore totale stimato sarà pari o inferiore ad € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) IVA ed ogni altro onere incluso;



D. al termine fissato da citato avviso pubblico hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura tre istituti di credito;

E. alla luce dell'impossibilità di concludere entro la scadenza del 31 dicembre 2020 l'avviata procedura di aggiudicazione del nuovo servizio, a causa dello scioglimento del Comitato di Gestione, si è resa necessaria una proroga tecnica del vigente servizio, fornito da Banco BPM Spa fino al 30 giugno 2021 (prot. 3736/2021) alle medesime condizioni dello stesso;
PRESO ATTO CHE

I. con delibera n. 1 del 2021 il Comitato di Gestione ha approvato lo Schema di convenzione/contratto per lo svolgimento del servizio di cassa da parte di un istituto di credito per gli anni dal 2021 al 2025 ovvero per una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione dello stesso;

II. a seguito della citata delibera è possibile completare la procedura, avviata nel corso del 2020, di affidamento del servizio di cassa dell'Autorità;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante invito a formulare l'offerta agli Istituti di Credito che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

2. di assumere l'impegno di spesa di complessivi euro 37.500,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) pari al valore stimato dell'appalto che trovano la seguente copertura;

a. 3.750,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2021;

b. 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2022;

c. 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2023;

d. 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2024;

e. 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2025;

f. 3.750,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2026.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ADSP approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.

**Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza**

Gianandrea Todesco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 37.500,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	U12310	2021.00001670	87045630 A1		3750.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 1670/2021
2022	U12310	2022.00000057	87045630 A1		7500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 57/2022
2023	U12310	2023.00000031	87045630 A1		7500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 31/2023
2024	U12310	2024.00000013	87045630 A1		7500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 13/2024
2025	U12310	2025.00000009	87045630 A1		7500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 9/2025
2026	U12310	2026.00000007	87045630 A1		3750.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 7/2026

Note: Si provvede a registrare gli impegni a valere sugli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 previa approvazione del corrispondente bilancio annuale di previsione.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 12 aprile 2021

Dott. Gianandrea Todesco