

Protocollo: CAL-U-2022-01132

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
(art. 32, D.Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., relativo al contratto ponte per i servizi bancari riguardanti la gestione di un conto corrente

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "**CAL**" o la "**Società**") nel 2021 ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei servizi bancari della **Società**, all'esito della quale è stato individuato quale aggiudicatario la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni, ora Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito anche solo "**Banca Popolare di Sondrio**");
- b) in data 28 maggio 2021 è stato sottoscritto con l'aggiudicatario il Contratto per l'affidamento dei servizi di cui alla precedente lett. a);
- c) in data 16 maggio 2022 **CAL** ha richiesto all'affidatario **Banca Popolare di Sondrio** la proroga tecnica del contratto sopra citato sino alle ore 23.59 del 20 dicembre 2022 nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- d) l'attuale situazione di incertezza dei mercati finanziari e del mercato bancario, generata dalla congiuntura macroeconomica caratterizzata dalla guerra in Ucraina, dal considerevole aumento dei costi dell'energia e dall'aumento dei tassi di interessi deciso dalla BCE, hanno notevolmente rallentato le interlocuzioni con gli istituti bancari atte a definire le condizioni aggiornate applicabili al nuovo affidamento per i servizi bancari;

DATO ATTO CHE

- e) nelle more della procedura di affidamento per l'individuazione del nuovo affidatario, non

è possibile garantire la continuità dell'attività della **Società** in assenza dell'operatività del conto corrente sul quale sono destinati a confluire le movimentazioni relative allo svolgimento delle funzioni della **Società**;

RICHIAMATI

- f) il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "**Codice**");
- g) l'art. 30, comma 1 del **Codice** relativo ai "Principi per l'aggiudicazione";
- h) l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00;
- i) l'art. 31 del **Codice** che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento*" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- j) l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 ai sensi del quale "*è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*";
- k) l'art. 97 della Costituzione in tema di buon andamento dell'azione amministrativa;
- l) l'art. 2.6.1 lett. c) del Regolamento per i lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CAL** (di seguito il "**Regolamento**"), secondo cui è possibile derogare al c.d. "principio di rotazione" nel caso di "*sottoscrizione di un c.d. "contratto ponte", nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario*";
- m) l'art. 7.3 del **Regolamento**, ai sensi del quale "*Nel caso di affidamento diretto, con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito "la Determina unica"), in luogo della Determina a contrarre*;

CONSIDERATO CHE

- n) sussiste l'**urgenza** di garantire in via provvisoria la continuità della prestazione oggetto dell'affidamento, indispensabile al fine di consentire la continuità dell'attività della **Società**, presupposti richiamati dalla normativa vigente per affidamenti sopra soglia, ossia molto più elevati rispetto a quello dell'affidamento diretto, tra cui rientra l'affidamento in oggetto;

RILEVATO CHE

- o) **CAL** necessita di procedere all'affidamento dei servizi bancari, come meglio descritti all'art. 2 dello Schema di Contratto Ponte, cui si rinvia (*sub* Allegato 1) (di seguito il "**Servizio**");
- p) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, dell'Area richiedente U.O. Finanza di Progetto e regolazione ha definito:
- i. che il Contratto ponte abbia durata dalla data del contratto in scadenza ossia dalle ore 23:59 del 20 dicembre 2022, sino all'individuazione del nuovo affidatario per il servizio in oggetto, e, comunque, di non oltre n. 6 (sei) mesi;
 - ii. che il Contratto Ponte si intenderà risolto in seguito al ricevimento di apposita comunicazione di **CAL** via p.e.c. di avvenuta individuazione del nuovo affidatario, con efficacia dalla data indicata nella suddetta comunicazione, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
 - iii. a seguito di valutazioni relative alla situazione finanziaria della **Società**, che non è più rispondente alle esigenze di **CAL** il mantenimento della linea di credito attivata con il contratto attualmente in essere, che, pertanto non verrà più richiesta;
- q) l'importo per le prestazioni richieste è pari ad **Euro 00,00** (zero/00), fatta salva l'eventuale richiesta, da parte di **CAL**, di fidejussioni, per cui verranno applicate le commissioni concordate di volta in volta, secondo la periodicità che verrà definita tra **CAL** e la **Banca Popolare di Sondrio**;
- r) il suddetto importo è stato definito a seguito di interlocuzioni informali con l'Affidatario del contratto in corso, **Banca Popolare di Sondrio**, ed è stato determinato (i) in base alle condizioni contrattuali attualmente in corso con riferimento ai costi di gestione del conto corrente, nonché (ii) ridefinendo le condizioni contrattuali attualmente in corso con riferimento al tasso di interesse attivo sulle giacenze in misura pari a zero e (ii) eliminando l'importo corrispondente alla linea di credito non più richiesta;

VISTI

- s) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- t) l'atto del 16 novembre 2022 con cui l'Ing. Carlo Ascheri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- u) la richiesta di attivazione dell'U.O Finanza di Progetto e regolazione all'Ufficio Gare e Contratti del 16 novembre 2022;

APPROVA

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto;

DISPONE

l'affidamento di servizi bancari in favore di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (C.F./P.IVA 00053810149) con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo Schema di Contratto ponte di cui all'Allegato 1;
2. di procedere all'affidamento in oggetto alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. alle condizioni contrattuali e di prezzo previste all'art. 2 del Contratto ponte di cui al precedente punto 1;
3. di richiedere all'affidatario di cui al precedente punto 2 l'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, nelle more dell'accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. del Contratto-ponte di cui all'Allegato 1 con i relativi allegati, e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina;
5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento,

così come individuati nella presente determina;

Milano, 14 dicembre 2022

Allegati:

1. Schema di Contratto-ponte.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida Anac n.15 del 5 giugno 2019.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Carlo Ascheri)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui alla presente determina.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82