

Protocollo: CAL-U-2023-00562

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii., previa richiesta di preventivi, di servizi bancari riguardanti l'apertura e la gestione di conti correnti e relativi depositi a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "**CAL**", la "**Società**" o la "**Stazione Appaltante**"), nell'esercizio della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, al fine di garantire la propria operatività, necessita di avvalersi di servizi bancari riguardanti:
1. apertura e gestione di n. 1 (uno) rapporto di conto corrente con tutti i servizi ad esso connessi, ivi inclusa anche l'eventuale possibilità di deposito, sul quale sono destinati a confluire le movimentazioni relative allo svolgimento delle funzioni della Società, ad eccezione di quanto previsto *sub 2.*;
 2. apertura e gestione di n. 3 (tre) rapporti di conto corrente con tutti i servizi ad essi connessi, ivi incluse anche le eventuali possibilità di deposito, sui quali sono destinati a gravitare rispettivamente:
 - (i) i contributi versati dal Concessionario TE;
 - (ii) depositi cauzionali del Concessionario Pedemontana;
 - (iii) i contributi pubblici riconosciuti a **CAL** in qualità di soggetto concedente e riguardanti la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
 3. riconoscimento di un tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa relative ai quattro conti correnti richiesti;
 4. apertura e gestione di eventuali **Time Deposit**, come definiti all'art. 1.2 h) dello Schema di Contratto (*sub* Allegato 1) relativi a ciascuno dei conti correnti sopra indicati;

5. riconoscimento di un tasso di interesse attivo sui Time Deposit eventualmente aperti sui quattro conti correnti richiesti;
 6. eventuale rilascio di polizze fideiussorie;
 7. ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previo accordo tra le parti, prestazioni oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento, eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi con i relativi limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) le attività di cui **CAL** necessita sono specificate nell'art. 2 dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1;
- c) il contratto in essere con l'attuale affidatario del servizio in oggetto ha durata fino al 20 giugno 2023;

RILEVATO CHE

- d) si rende, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento per le prestazioni in oggetto a soggetti esterni qualificati;

DATO ATTO CHE

- e) il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "**RUP**"), con il supporto, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, del Responsabile della U.O. Finanza di Progetto e Regolazione, ha stimato per il Contratto relativo al servizio in oggetto una **durata contrattuale pari a 30 (trenta) mesi** decorrenti dalla data indicata nella richiesta di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. art. del D.L. 76/2020, ossia entro le 23:59 del 20 giugno 2023.

La durata del Contratto potrà essere prorogata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale, previo accordo tra le **Parti**, per al massimo ulteriori **30 (trenta) mesi**, **a)** alle stesse condizioni economiche e contrattuali o **b)** con riferimento alle condizioni economiche, potranno essere rinegoziati **(i)** gli Spread sulle giacenze di cassa e **(ii)** gli Spread sui **Time Deposit**, prevedendo una variazione in aumento o in diminuzione sino a cinque volte/un quinto degli spread offerti ed applicati nel corso della durata contrattuale così come meglio specificato all'art. 5.8 dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1.

Resta ferma la possibilità di proroga del Contratto per il periodo massimo di ulteriori **6 (sei) mesi** decorrenti dalla scadenza contrattuale ovvero prorogata, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del periodo contrattuale in scadenza, per consentire l'eventuale

completamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente (c.d. “*proroga tecnica*”);

- f) la suddetta durata massima dell'affidamento è stata determinata dal **RUP** sulla base delle attuali condizioni di mercato.

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- g) il **RUP**, con il supporto del Responsabile della U.O. Finanza di Progetto e Regolazione, ha stimato un importo complessivo per l'affidamento in oggetto pari ad **Euro 14.407,50 (quattordicimilaquattrocentosette/50)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge, di cui:

1. **Euro 4.475,00 (quattromilaquattrocentosettantacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo per la durata contrattuale pari a n. 30 (trenta) mesi;
2. **Euro 4.275,00 (quattromiladuecentosettantacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo in caso di proroga per una durata di al massimo n. 30 (trenta) mesi;
3. **Euro 855,00 (ottocentocinquantacinque/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo massimo stimato in caso di proroga tecnica di 6 (sei) mesi;
4. **Euro 4.802,50 (quattromilaottocentodue/50)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo stimato ottenuto sommando l'importo offerto *sub* 1.; 2. e 3., quale importo massimo per l'eventuale esecuzione di ogni prestazione di cui alla precedente **lett. a) punto 7.**

fatte salve, in caso di richiesta da parte di **CAL**, di rilascio di polizze fideiussorie ai sensi dell'art. 2.2 punto (5) dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1, le relative commissioni concordate di volta in volta con l'Affidatario.

Il **RUP** ha quantificato il suddetto importo complessivo tenendo conto della stima dei costi annui per servizi bancari, sulla base delle risultanze nell'anno 2022 applicate ai quattro conti correnti intestati a **CAL**, nonché in base alla stima degli attuali costi di mercato, per un totale annuo stimato pari ad **Euro 1.710,00 (millesettecentodieci/00)**, al netto dei costi di chiusura di cui al successivo punto **(xi)**.

Al riguardo, sono state assunte come riferimento le seguenti voci di spesa, con le frequenze di applicazione ivi indicate:

- (i) spese annue di tenuta di ciascun conto corrente: 200,00 (duecento/00) Euro/anno, corrispondente ad 800,00 (ottocento/00) Euro/anno per n. 4 (quattro) conti correnti;

frequenza pari a 4 Conti Correnti x 5,5 anni (durata del contratto comprensiva di proroga e proroga tecnica) = 22

(ii) canone annuo per internet banking: 240,00 (duecentoquaranta/00) Euro/anno omnicomprensivo; frequenza pari a 5,5 anni (durata in anni del contratto comprensiva di proroga e proroga tecnica)

(iii) bonifico online/a sportello Italia sulla medesima banca: Euro 0;

(iv) bonifico online/a sportello Italia su altre banche: Euro 0;

(v) bonifico online/a sportello UE in euro: Euro 0;

(vi) bonifico online/a sportello extra UE in euro: Euro 0;

(vii) bonifico online/a sportello extra UE non in euro: Euro 0;

(viii) ordine di pagamento (es. MAV, RAV, CBILL, F24): Euro 0;

(ix) costo domiciliazione utenze o RID: Euro 0;

(x) costo carnet 20 assegni: Euro/carnet 0;

(xi) spese di estinzione definitiva del rapporto per ciascun conto corrente: Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun conto corrente, corrispondente ad Euro 200,00 (duecento/00) per n. 4 (quattro conti correnti); frequenza pari a 4 (numero dei Conti Correnti)

(xii) commissione certificazioni per revisori: Euro/anno 0;

(xiii) costo gestione carte di credito, comprensivo di servizio SMS informativo: 50,00 (cinquanta/00) Euro/anno cadauna, corrispondente a 250,00 (centocinquanta/00) Euro/anno per n. 5 carte di credito; frequenza pari a 5 Carte di Credito x 5,5 anni (durata del contratto comprensiva di proroga e proroga tecnica) = 27,5

(xiv) costo gestione carte prepagate o similari, comprensivo di servizio SMS informativo: 20,00 (venti/00) Euro /anno per n. Carta Prepagata o similari; frequenza pari a 1 Carta Prepagata x 5,5 anni (durata del contratto comprensiva di proroga e proroga tecnica) = 5,5

(xv) costo annuale tenuta depositi: 100,00 (cento/00) Euro/anno cadauno, corrispondente ad Euro 400,00 (cento/00) Euro/anno per n. 4 depositi; frequenza pari a 4 Conti Correnti x 5,5 anni (durata del contratto comprensiva di proroga e proroga tecnica) = 22

(xvi) costo apertura e chiusura Time Deposit: 0 Euro/anno.

h) L'importo totale stimato di cui alla precedente **lett. g)** non costituisce l'importo contrattuale ma rappresenta **solo una stima**, calcolata tenendo conto delle quantità e delle prestazioni che presumibilmente verranno richieste da **CAL** nel corso della durata contrattuale. L'effettivo corrispettivo sarà determinato sommando algebricamente tutti gli importi relativi alle prestazioni richieste con riferimento ai conti correnti che dovranno essere attivati dall'Affidatario, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e svolte.

Il corrispettivo totale stimato, fatto salvo quanto previsto dalla precedente **lett. g) sub 4.**, per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà determinato moltiplicando per le frequenze sopra già indicate gli importi unitari offerti dall'Affidatario relativamente alle seguenti voci:

- i. spese annue di tenuta di ciascun conto corrente;
- ii. canone annuo per internet banking;
- iii. spese di estinzione definitiva del rapporto per ciascun conto corrente;
- iv. costo gestione di ciascuna carta di credito, comprensivo di servizio SMS informativo;
- v. costo gestione di ciascuna carta prepagata o similari, comprensivo di servizio SMS informativo;
- vi. costo annuale tenuta depositi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il **RUP** ha valutato che il corrispettivo totale stimato dell'affidamento potrà essere aumentato in forza dell'effettiva tipologia e quantità di prestazione richiesta, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;

- i) il **RUP** ha altresì definito, quanto agli **interessi attivi**, il riconoscimento del **tasso di interesse attivo** offerto dall'Affidatario sulle giacenze dei conti correnti, pari al tasso Euribor a 1 mese, riferito alla media del mese precedente, sommato allo spread offerto. Nel caso in cui il tasso di interesse così ottenuto dovesse risultare minore di zero si richiede all'Affidatario l'applicazione di un tasso di interesse pari a 0,00 (zero/00);
- j) Con riferimento ai **Time Deposit** il **RUP** ha determinato quanto segue:
 - (i) **CAL** ha la possibilità di sottoscrivere **Time Deposit** connessi a ciascuno dei conti correnti, con durata pari a 6 e 12 mesi, con possibilità di interruzione anticipata in ogni momento da parte di **CAL**, previa espressa comunicazione da parte della medesima con un anticipo di 10 giorni lavorativi;
 - (ii) l'importo minimo dei **Time Deposit** è pari a 100.000,00 (centomila/00) Euro;
 - (iii) il capitale vincolato nei **Time Deposit** deve essere integralmente garantito e reso disponibile anche in caso di interruzione anticipata entro dieci giorni dalla scadenza e/o dalla comunicazione a mezzo PEC di interruzione anticipata;
 - (iv) riconoscimento un tasso di interesse al termine della durata di ciascun **Time Deposit**, o all'eventuale interruzione anticipata;
 - (v) tassi offerti invariabili per tutta la durata contrattuale, che possono essere confermati o rinegoziati, previo accordo tra le Parti, in caso di esercizio dell'opzione di proroga.
- k) con riferimento agli interessi maturati relativamente ai **Time Deposit** sottoscritti il **RUP** ha

definito che:

- (i) saranno accreditati sui relativi conti correnti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della durata di ciascun **Time Deposit**, considerato il tasso di interesse su base annua che verrà offerto dall'affidatario a seconda della durata (6 o 12 mesi) del **Time Deposit** secondo la formula meglio dettagliata agli artt. **6.6** e **6.6.1** dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1;
 - (ii) nel caso di interruzione anticipata di ciascun **Time Deposit**, saranno accreditati sui relativi conti correnti gli interessi maturati dalla sottoscrizione del **Time Deposit** sino alla data di interruzione, considerando (a) il tasso di interesse su base annua che verrà offerto dall'affidatario a seconda della durata (6 o 12 mesi) del **Time Deposit**; (b) durata in giorni tra la sottoscrizione del **Time Deposit** e la sua comunicazione di interruzione (calcolando convenzionalmente 1 anno pari a 360 giorni, un semestre pari a 180 giorni e un mese pari a 30 giorni) nonché (c) la percentuale di riduzione dell'interesse maturato corrisposto in caso di interruzione anticipata che verrà offerto dall'affidatario a seconda della durata (6 o 12 mesi) del **Time Deposit**, secondo la formula meglio dettagliata all'art. 6.6.1 dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1;
- l) trattandosi di un servizio di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza;

RICHIAMATI

- m) il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito il "**Codice**");
- n) l'art. 30, comma 1, del **Codice** relativo ai "*Principi di aggiudicazione*";
- o) l'art. 31 del **Codice** che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- p) l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023*";

- q) l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, [...], fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, [...]”*;
- r) l'art. 36, comma 1 del **Codice**, che richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- s) l'art. 32, comma 2, secondo periodo del **Codice**, secondo cui *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- t) l'art. 36, comma 7, del **Codice**, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, secondo cui *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;*
- u) l'art. 216, comma 27-octies, del **Codice** secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione*

delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione (...);

- v) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del **Codice**, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, in particolare, l’art. 4.3.1 secondo cui “*In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*”;
- w) il documento pubblicato sul sito internet dell’ANAC in data 7 agosto 2020, recante “*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*”, dove, con riferimento agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, si afferma che “*deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici*” e che “*rimangono applicabili ... le Linee Guida n. 4*”;
- x) l’art. 7.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CAL** (di seguito il “**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*”;
- y) l’art. 8.3 del **Regolamento**, in base al quale “*Qualora venga adottata la Determina unica o l’Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell’affidatario è contenuta nel suddetto atto*”;
- z) l’art. 3.6 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (di seguito la “**Procedura applicativa**”), in base al quale “*con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, effettuate dall’U.O/Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente*”;
- aa) l’art. 2.1, secondo periodo della **Procedura applicativa**, per cui “*Qualora la Determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 30 giugno*

2023 (o entro la data eventualmente modificata), si applicano le soglie di riferimento di cui all'Allegato 2”;

- bb)** l'art. 8.4 della **Procedura applicativa**, per cui “*al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3 e fatte salve le specifiche ulteriori ipotesi di affidamenti diretti previsti dalla normativa vigente per i lavori, il RUP procede all'affidamento diretto previa richiesta di preventivi a due operatori economici*”;
- cc)** l'art. 8.5 della **Procedura applicativa**, per cui “*L'individuazione da parte del RUP degli operatori cui richiedere preventivi può avvenire: a) a seguito dell'acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; [...]*”;
- dd)** l'art. 2.5.1 del **Regolamento**, relativamente alla deroga all'applicazione del principio di rotazione, per cui “*l'Affidamento o il reinvido del contraente uscente ha carattere eccezionale [...]. Il RUP, con il supporto dell'Area/U.O. competente, motiva tale scelta dando atto della particolare struttura del mercato [...]*”

RILEVATO CHE

- ee)** il **RUP** ha individuato ai sensi degli artt. 80 e 83 del **Codice** i requisiti generali e speciali di seguito esposti:
- 1) requisiti generali:**
possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del **Codice**;
 - 2) requisiti di idoneità professionale:**
 - i. iscrizione, per le attività oggetto dell'appalto, nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);
 - 3) requisiti di capacità tecnica e professionale:**
 - i. disporre di almeno una filiale/agenzia dotata di almeno uno sportello bancario, con sportello automatico “ATM Bancomat” disponibile 24 ore su 24, nel Comune di Milano;
 - ii. possibilità di sottoscrizione di prodotti **Time Deposit** con Capitale garantito e tasso di interesse riconosciuto in funzione della durata di ciascun **Time Deposit**;
- ff)** la Stazione Appaltante verificherà l'effettivo possesso dei requisiti di cui alla precedente **lett. ee)** con riferimento all'operatore economico eventualmente individuato quale affidatario, fatta salva ogni ulteriore verifica;

ACCERTATO CHE

- gg)** per il servizio in esame, il cui CPV più corrispondente è **66110000-4** “*Servizi bancari*”;
- hh)** il **RUP**, tenuto conto della difficoltà di individuazione di un affidatario per il contratto in oggetto, anche in base all’attuale situazione economica influenzata dagli accadimenti in corso (guerra in Ucraina) ha determinato di richiedere preventivi a più di due soggetti per aumentare le probabilità di riscontro da parte del mercato bancario.

In particolare, il **RUP**, con il supporto del Responsabile della U.O. Finanza di Progetto e Regolazione, ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui chiedere un preventivo ha provveduto, in base a quanto previsto nelle precedenti lettere, all’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare le necessità di **CAL** e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso ha individuato, i seguenti operatori economici in grado di soddisfare le condizioni richieste per il servizio in oggetto:

- i. Banca Popolare di Sondrio S.p.A.** (C.F. 00053810149/ P.IVA 00053810149), **Banco BPM – Società per Azioni** (C.F. 09722490969 / P.IVA 10537050964) e **Società Poste Italiane S.p.A.** (C.F. 97103880585/ P.IVA 01114601006): trattasi di soggetti bancari, già in precedenza contrattualizzati da **CAL** per l’affidamento di servizi bancari, in grado di offrire, tra l’altro, la sottoscrizione di prodotti **Time Deposit**, come richiesti, di cui Banca Popolare di Sondrio e Poste Italiane affidatari uscenti dei contratti in scadenza. Tali soggetti hanno sempre garantito, nell’ambito delle peculiarità del mercato bancario, la propria disponibilità a vincolarsi per il tempo e per le prestazioni richieste da **CAL** ed altresì hanno svolto correttamente le prestazioni previste nei precedenti contratti, tenendo conto delle esigenze di **CAL**, nonostante il particolare periodo storico in cui i contratti medesimi sono stati sottoscritti (pandemia da Covid-19 e crisi economica);
- ii. Crédit Agricole Italia S.p.A.** (C.F. 02113530345/ P.IVA 02886650346) e **Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A.** (C.F. 08935810153 / P.IVA 02823390352): trattasi di soggetti bancari di primaria rilevanza internazionale, non in precedenza contrattualizzati da **CAL** per la fornitura di servizi bancari, dotati di grande solidità patrimoniale, come attestato dai relativi Indici pubblicati dalla Banca Centrale Europea, ed in grado di offrire, tra l’altro, la sottoscrizione di prodotti Time Deposit, come richiesti.

DATO ATTO CHE

- ii)** il **RUP** ha determinato, quale criterio per individuare l’Affidatario, il principio di economicità, salva qualsiasi valutazione in merito alla congruità dell’offerta presentata, riservandosi di individuare l’Affidatario secondo i criteri di seguito esposti;

jj) il **RUP**, in base alla composizione economica della stima complessiva dell'affidamento di cui alla precedente **lett. g)**, ha determinato di aggiudicare l'affidamento in oggetto all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio (massimo **100 (cento) punti**) determinato dalla somma dei quattro seguenti punteggi parziali:

1. importo complessivo risultante, con riferimento ai conti correnti, della somma delle voci unitarie offerte ciascuna moltiplicata per il corrispondente numero di frequenza/ (di seguito anche "**Importo complessivo**") di cui alla precedente **lett. g)**, per un massimo di **2 (due) punti**;
2. spread per il calcolo del tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, di cui al precedente punto i), per un massimo di **8 (otto) punti**;
3. spread per il calcolo dei tassi di interesse sui **Time Deposit**, di cui all'art. 2.3.1 bis e 6.6 dello Schema di Contratto, per un massimo di **75 (settantacinque) punti**, in base alla seguente formula di calcolo: $SPREAD_{TOT} = [SPREAD_1 * 30\% + SPREAD_2 * 70\%]$; per la definizione di SPREAD1 e SPREAD2 si rinvia a quanto previsto all'art. 6.6 dello Schema di Contratto;
4. percentuali di riduzione dell'interesse sui **Time Deposit** in caso di interruzione anticipata, di cui all'art. 2.3.1 bis e 6.6.1 dello Schema di Contratto, per un massimo di **15 punti**, in base alla seguente formula di calcolo: $RID_{TOT} = [RID_1 * 30\% + RID_2 * 70\%]$. Per la definizione di RID1 e RID2 si rinvia a quanto previsto all'art. 6.6.1 dello Schema di Contratto.

kk) al fine di calcolare i singoli punteggi parziali di cui alla precedente **lett. jj)**, il **RUP**, con il supporto del Responsabile della U.O. Finanza di Progetto e Regolazione ha definito le seguenti FORMULE di calcolo:

- i. *formula di calcolo del punteggio sub lett. jj) 1., relativo all'importo complessivo per i conti correnti:*

$$[1 - (\text{Importo complessivo offerto} - \text{Importo complessivo minore}) / (\text{Importo complessivo maggiore} - \text{Importo complessivo minore})] * 2$$

dove

Importo Complessivo maggiore= è il maggiore Importo Complessivo di cui alla lett. jj) 1. offerto dagli operatori economici individuati

Importo Complessivo minore= è il minor Importo Complessivo di cui alla lett. jj) 1. offerto dagli operatori economici individuati

Importo Complessivo offerto= è l'importo Complessivo di cui alla lett. jj) 1. offerto da ciascun operatore economico

ii. *formula di calcolo del punteggio sub lett. jj) 2., relativo al calcolo del tasso di interesse attivo:*

$$[1 - (\text{Maggiore SPREAD} - \text{SPREAD offerto}) / (\text{Maggiore SPREAD} - \text{Minore SPREAD})] * 8$$

dove

SPREAD offerto = è lo spread di cui alla lett. jj) 2. offerto da ciascun operatore economico

Maggiore SPREAD = è il maggiore spread di cui alla lett. jj) 2. offerto dagli operatori economici individuati

Minore SPREAD = è il minore spread di cui alla lett. jj) 2. offerto dagli operatori economici individuati

Al fine della corretta valutazione di possibili spread sia negativi che positivi, lo spread offerto, il maggiore ed il minore sono assunti algebricamente, e non in valore assoluto.

A ulteriore chiarimento, si riporta di seguito un esempio, in cui gli importi ipotizzati hanno mero titolo indicativo:

- Si ipotizza che siano pervenute tre offerte, caratterizzate dai seguenti valori di spread:

Offerta A: spread offerto: -0,1%

Offerta B: spread offerto: -0,2%

Offerta C: spread offerto: -0,5%

- Il Maggiore SPREAD risulta quello dell' Offerta A, pari a -0,1%

- Il Minore SPREAD risulta quello dell' Offerta C, pari a -0,5%

- Conseguentemente, applicando la formula di calcolo sopra riportata, vengono attribuiti alle tre offerte i seguenti punteggi:

$$\text{Offerta A: } [1 - (-0,1 - (-0,1)) / (-0,1 - (-0,5))] * 8 = [1 - 0 / 0,4] * 8 = 1 * 8 = 8 \text{ punti}$$

$$\text{Offerta B: } [1 - (-0,1 - (-0,2)) / (-0,1 - (-0,5))] * 8 = [1 - 0,1 / 0,4] * 8 = [1 - 0,25] * 8 = 0,75 * 8 = 6 \text{ punti}$$

$$\text{Offerta C: } [1 - (-0,1 - (-0,5)) / (-0,1 - (-0,5))] * 8 = [1 - 0,4 / 0,4] * 8 = [1 - 1] * 8 = 0 * 8 = 0 \text{ punti}$$

iii. *formula di calcolo del punteggio sub lett. jj) 3., relativo ai tassi di interesse sui Time Deposit:*

$$[1 - (\text{Maggiore SPREAD}_{\text{TOT}} - \text{SPREAD}_{\text{TOT}} \text{ offerto}) / (\text{Maggiore SPREAD}_{\text{TOT}} - \text{Minore SPREAD}_{\text{TOT}})] * 75$$

dove

SPREAD_{TOT} offerto = è lo SPREAD_{TOT} di cui alla lett. jj) 3. offerto da ciascun operatore economico

Maggiore SPREAD_{TOT} = è il maggiore SPREAD_{TOT} di cui alla lett. jj) 3. offerto dagli operatori economici individuati

Minore SPREAD_{TOT} = è il minore SPREAD_{TOT} di cui alla lett. jj) 3. offerto dagli operatori economici individuati

Al fine della corretta valutazione di possibili spread sia negativi che positivi, lo SPREAD_{TOT} offerto, il Maggiore SPREAD_{TOT} ed il Minore SPREAD_{TOT} sono assunti algebricamente, e non in valore assoluto.

Per la determinazione del punteggio, si rimanda al chiarimento di cui al punto precedente.

iv. *formula di calcolo del punteggio sub lett. jj) 4., relativo alle percentuali di riduzione dell'interesse sui Time Deposit in caso di interruzione anticipata:*

$$[1 - (\text{RID}_{\text{TOT}} \text{ offerta} - \text{RID}_{\text{TOT}} \text{ minore}) / (\text{RID}_{\text{TOT}} \text{ maggiore} - \text{RID}_{\text{TOT}} \text{ minore})] * 15$$

dove

RID_{TOT} offerta = è la percentuale globale di riduzione dei tassi di interesse sui Time Deposit, offerta da ciascun operatore economico, calcolata come da lett. jj) 4.

RID_{TOT} minore = è la minore percentuale globale di riduzione dei tassi di interesse sui Time Deposit, offerta dagli operatori economici individuati, calcolata come da lett. jj) 4.

RID_{TOT} maggiore = è la maggiore percentuale globale di riduzione dei tassi di interesse sui Time Deposit, offerta dagli operatori economici individuati, calcolata come da lett. ij) 4.

ll) Il **RUP** ha definito, in particolare, i pesi attribuiti a ciascuna delle precedenti quattro componenti del punteggio globale *sub lett. jj)*, sulla base di una simulazione attuata ipotizzando una plausibile offerta, ed applicandone i relativi tassi di interesse riconosciuti agli importi che si prevede possano essere impegnati da **CAL** nei singoli **Time Deposit** sottoscritti per ciascun conto corrente. In base agli esiti di tale simulazione, è stato definito il punteggio per ciascuna delle quattro componenti del punteggio, in misura proporzionale rispetto all'incidenza economica di ciascuna componente, come risultante dalla simulazione medesima;

mm) Il **RUP**, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e della comprovata solidità degli operatori economici di cui alla precedente **lett. hh)**, ritiene di non richiedere la garanzia definitiva e non richiedere il miglioramento del prezzo, considerato che *(i)* il corrispettivo per l'affidamento in oggetto costituisce solo una stima e che *(ii)* la determinazione del punteggio in base al quale verrà individuato l'Affidatario del servizio è quasi totalmente basata sull'offerta di spread per il calcolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa e per il calcolo dei tassi di interesse sui **Time Deposit**;

nn) Il **RUP**, considerata la natura dell'affidamento in oggetto e la relativa modalità di pagamento, consistente in addebiti effettuati direttamente dall'Affidatario, ha determinato:



(i) di non richiedere la fatturazione per la liquidazione del corrispettivo;

(ii) di non applicare la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:

1. la prestazione oggetto del **Contratto** in cui il corrispettivo è addebitato all’Affidatario contestualmente alla prestazione richiesta da **CAL** (ai sensi dell’art. 6.2 punto **(i)** dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1) ossia l’estinzione definitiva del rapporto di ciascun conto corrente) non presenta carattere di periodicità;
 2. le prestazioni oggetto del **Contratto** in cui i pagamenti all’Affidatario sono previsti con periodicità trimestrale e/o annuale (ai sensi dell’art. 6.2 punti **(ii)** e **(iii)** dello Schema di Contratto *sub* Allegato 1) riguardano importi irrisori a fronte di un rilevante aggravamento delle operazioni e delle attività necessarie per procedere in tal senso;
(iii) di non richiedere un conto corrente dedicato, considerata la natura dell’affidamento in oggetto che prevede un peculiare sistema di pagamento diretto del corrispettivo mediante i medesimi conti correnti, ed il fatto che la ratio della tracciabilità, alla base della L. 136/2010 è comunque salvaguardata e garantita in quanto le operazioni si svolgono attraverso gli stessi conti correnti dell’affidamento;
- oo)** con riferimento a quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, considerata la tipologia dell’affidamento e le relative peculiari modalità di pagamento sopra individuate, il **RUP** ritiene di effettuare le verifiche relative alla regolarità contributiva con cadenza annuale;
- pp)** con riferimento alla penale a tutela della Stazione Appaltante relative al ritardo nel riaddebito del capitale investito nei relativi **Time Deposit** di cui all’art. 7.2.1 dello Schema di Contratto (*sub* Allegato 1) il **RUP** ritiene di determinare percentuali inferiori rispetto a quella prevista dall’art. 113**bis** del **Codice**, [ossia una penale giornaliera pari allo 0,05 per mille del capitale investito nel **Time Deposit**], in quanto l’applicazione delle penali nella misura minima indicata dal **Codice** [ossia una penale giornaliera dello 0,3 per mille] risulterebbe sporzionata e punitiva nei confronti dell’**Affidatario**.
- Con riferimento alla possibilità di risoluzione del contratto di cui all’art. 7.6.2 dello Schema di Contratto, il **RUP**, stante il notevole ammontare dell’importo che potrà essere vincolato nei **Time Deposit**, nonché l’importanza del rispetto delle tempistiche di svincolo e disponibilità degli stessi importi, ha ritenuto di prevedere la possibilità di risolvere il contratto al raggiungimento di un ammontare delle penali di cui al detto articolo pari al 5% dell’importo del capitale vincolato nei relativi **Time Deposit**;
- qq)** in caso di parità di punteggio attribuito agli operatori economici individuati, il **RUP** procederà ad individuare l’Affidatario mediante sorteggio;

CONSIDERATO CHE

- rr)** in data 16 maggio 2023 è stata inviata tramite la Piattaforma telematica Sintel gestita da ARIA S.p.A., la Richiesta di preventivo agli istituti bancari sopra individuati;
- ss)** entro il termine delle **ore 14:00 del giorno 5 giugno 2023** sono pervenute a **CAL**, tramite la piattaforma Sintel n. 2 (due) Offerte riferite all'affidamento in epigrafe, protocollate con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentate dagli operatori economici di seguito indicati:

<u>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</u>	<u>FORNITORE</u>	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	AZIONI
1685965922967	Credem Euromobiliare Private Banking Spa 08935810153	Forma singola	lunedì 5 giugno 2023 13.52.02 CEST	Valida	 Dettaglio
1685008609151	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI 00053810149	Forma singola	giovedì 25 maggio 2023 11.56.49 CEST	Valida	 Dettaglio

tt) il **RUP** dà atto delle attività di disamina svolte con riferimento alla documentazione contenuta nelle Buste Amministrative inviate dagli operatori economici di cui alla precedente **lett. ss)**. In particolare, il **RUP** dà atto che, con riferimento alla disamina della dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A.:

- i. dalla compilazione della suddetta dichiarazione sostitutiva non vi sono sufficienti elementi per dedurre che il firmatario della dichiarazione sia solo "procuratore" della Società o anche Legale Rappresentante. Al riguardo, l'art. 8.1.4.1 punti 1) e 3) della Richiesta di preventivo richiede di allegare la procura in caso di dichiarazione resa da un procuratore;
- ii. non risulta compilata la lett. A) punto s) della dichiarazione sostitutiva, relativa alla causa di esclusione in conseguenza della non ottemperanza alla legge L. 68/99 in materia di disabili.

e che, considerata la modalità informale dell'affidamento in oggetto (affidamento diretto previa richiesta di preventivi) nel caso in cui il suddetto operatore economico risultasse affidatario, provvederà ad una richiesta di integrazione della dichiarazione/documentazione in questione;

uu) il **RUP** dà atto delle attività di disamina svolte con riferimento ai Documenti d'offerta degli operatori economici. In particolare, il **RUP** dà atto che, con riferimento alla disamina del Documento d'offerta dell'operatore economico Credem Euromobiliare Private Banking Spa,, il medesimo non risulta sottoscritto digitalmente, e che l'art. 8.1.4.3 della Richiesta di preventivo prevede la sottoscrizione digitale del suddetto documento a pena di inammissibilità;

vv) il **RUP** dà atto di quanto segue con riferimento alle attività di disamina svolte relativamente alla documentazione contenuta nelle Buste Economiche inviate dagli operatori economici di cui alla precedente **lett. ss)**:

(A) con riferimento all'operatore economico Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni, il **RUP** dà atto che il preventivo presentato dall'operatore economico è conforme a quanto indicato nella Richieste di preventivo. In particolare;

1) con riferimento alle prestazioni di cui alla precedente **lett. g)**, ha offerto quanto segue:

(i) spese annue di tenuta di ciascun corrente: 300,00 (trecento) euro/anno;

(ii) canone annuo per internet banking: 0,00 (zero/00) Euro/Anno;

(iii) spese di estinzione definitiva del rapporto di ciascun conto corrente: 0,00 (zero/00) Euro cadauno;

(iv) costo gestione carte di credito, comprensivo di servizio sms informativo: 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauna;

(v) costo di gestione carte pregate, comprensivo di servizio sms informativo: 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauna;

(vi) costo annuale di tenuta depositi: 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauno.

2) con riferimento al tasso di interesse attivo, di cui all'art. 5.7 dello Schema di Contratto, ha offerto il seguente spread rispetto all'indice Euribor a 1 mese riferito alla media del mese precedente: - 1,00% (menounovirgolazerozero per cento)

3) con riferimento al tasso di interesse sui Time Deposit, di cui all'art. 6.6 dello Schema di Contratto, ha offerto quanto segue:

(i) Spread1: spread offerto che si somma all'Indice Euribor a 6 mesi per la determinazione del tasso annuo di interesse riconosciuto per i Time Deposit di durata di n. 6 (sei) mesi: - 0,15 % (menozero virgolaquindici per cento);

- (ii) Spread2: spread offerto che si somma all'Indice Euribor a 12 mesi per la determinazione del tasso annuo di interesse riconosciuto per i per Time Deposit di durata di n. 12 (dodici) mesi: - 0,15 % (menozerovirgolaquindici per cento);
- 4) con riferimento alle percentuali di riduzione dell'interesse sui Time Deposit in caso di interruzione anticipata, di cui all'art. 6.6.1 dello Schema di Contratto, ha offerto quanto segue:
- (i) RID1: percentuale di ribasso da applicarsi al tasso annuo di interessi X1 in caso di interruzione anticipata di un Time Deposit di durata di n. 6 (sei) mesi: 0,10 % (zerovirgoladieci per cento);
- (ii) RID2: percentuale di ribasso da applicarsi al tasso annuo di interessi X1 in caso di interruzione anticipata di un Time Deposit di durata di n. 12 (dodici) mesi: 0,10 % (zerovirgoladieci per cento);
- (B) con riferimento all'operatore economico Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. il **RUP**, fermo restando quanto indicato alla precedente **lett. uu**), dà atto che il preventivo presentato dall'operatore economico non risulta conforme a quanto indicato nella Richiesta di preventivo, per le motivazioni di cui al successivo punto **4**). In particolare;
- 1) con riferimento alle prestazioni di cui alla precedente **lett. g**), ha offerto quanto segue:
- (i) spese annue di tenuta di ciascun corrente: 0,00 (zero/00) Euro/Anno;
- (ii) canone annuo per internet banking: 0,00 (zero/00) Euro/Anno;
- (iii) spese di estinzione definitiva del rapporto di ciascun conto corrente: 0,00 (zero/00) Euro cadauno;
- (iv) costo gestione carte di credito, comprensivo di servizio sms informativo: 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauna;
- (v) costo di gestione carte pregate, comprensivo di servizio sms informativo 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauna;
- (vi) costo annuale di tenuta depositi: 0,00 (zero/00) Euro/Anno cadauno.
- 2) con riferimento al tasso di interesse attivo, di cui all'art. 5.7 dello Schema di Contratto, ha offerto il seguente spread rispetto all'indice Euribor a 1 mese riferito alla media del mese precedente - 1,00% (menounovirgolazerozero per cento)

3) con riferimento al tasso di interesse sui Time Deposit, di cui all'art. 6.6 dello Schema di Contratto, ha offerto quanto segue:

(iii) Spread1: spread offerto che si somma all' Indice Euribor a 6 mesi per la determinazione del tasso annuo di interesse riconosciuto per i Time Deposit di durata di n. 6 (sei) mesi: - 0,75 % (menozerovirgolasettantacinque per cento);

(iv) Spread2: spread offerto che si somma all' Indice Euribor a 12 mesi per la determinazione del tasso annuo di interesse riconosciuto per i Time Deposit di durata di n. 12 (dodici) mesi: - 0,75 % (menozerovirgolasettantacinque per cento);

4) con riferimento alle percentuali di riduzione dell'interesse sui Time Deposit in caso di interruzione anticipata, di cui all'art. 6.6.1 dello Schema di Contratto, l'operatore economico non ha inserito i parametri indicati nella richiesta di preventivo, ma ha modificato i parametri dell'offerta, in violazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 8.1.4.2 della Richiesta di preventivo, in cui si prevede che *“Non sono ammesse le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate”*;

ww) il **RUP** dà atto che, fermo restando quanto indicato dalle precedenti **lett. uu)** e **vv) sub (B) punto 4)**, l'unico operatore economico che ha presentato un preventivo conforme alle previsioni della Richiesta di Preventivo, e quindi ammissibile, è la Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni. Non occorre, pertanto, procedere con l'assegnazione dei punteggi previsti nella Richiesta di Preventivo;

xx) il **RUP** dà altresì atto che, anche nell'ipotesi di una eventuale formulazione da parte dell'operatore Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. di un'offerta ammissibile relativamente alle percentuali di riduzione dell'interesse sui Time Deposit in caso di interruzione anticipata, di cui all'art. 6.6.1 dello Schema di Contratto, ed a prescindere da quanto indicato alla precedente **lett. uu)**, il medesimo operatore, a seguito dell'assegnazione dei punteggi previsti nella Richiesta di Preventivo, non sarebbe risultato Affidatario del Contratto in oggetto, per effetto delle condizioni offerte con riferimento al tasso di interesse sui Time Deposit, di cui all'art. 6.6 dello Schema di Contratto, peggiori rispetto alle corrispondenti condizioni offerte dall'altro operatore Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni;

yy) l'importo complessivo stimato per l'affidamento in oggetto, calcolato con riferimento ai valori unitari offerti dall'operatore economico Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni di cui

alla precedente **lett. vv) sub (A) punto 1)**, è pari ad **Euro 9.900,00 (novemilanovecento/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo dovute, di cui:

- i.* **Euro 3.000,00 (tremila/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo per la durata contrattuale pari a n. 30 (trenta) mesi;
- ii.* **Euro 3.000,00 (tremila/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo stimato complessivo in caso di proroga per una durata di n. 30 (trenta) mesi;
- iii.* **Euro 600,00 (seicento/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge quale importo massimo stimato in caso di proroga tecnica di n. 6 (sei) mesi;
- iv.* **Euro 3.300,00 (tremilatrecento/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo nelle misure di legge pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo ottenuto sommando gli importi sub. *i.*; *ii.* e *iii.*, quale importo massimo per l'eventuale esecuzione di ogni prestazione di cui alla precedente **lett. a) punto 7**.

fatte salve, in caso di richiesta da parte di **CAL**, di rilascio di polizze fideiussorie ai sensi dell'art. 2.2 punto (5) dello Schema di Contratto, le commissioni concordate di volta in volta con l'Affidatario.

CONSIDERATO CHE

- zz)** l'affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme sopra richiamate;

VISTI

- aaa)** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- bbb)** l'atto del 22 novembre 2022, con cui l'Ing. Carlo Ascheri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- ccc)** la richiesta di attivazione trasmessa dal Responsabile della U.O. Finanza di Progetto e Regolazione all'Ufficio Gare e Contratti del 22 novembre 2022;

CONSIDERATO INFINE CHE

ddd) il RUP propone di individuare quale affidatario del Servizio Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni (C.F. 00053810149/ P.IVA 00053810149), con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16 (CAP 23100), per le motivazioni sopra indicate, fatta salva la verifica dei requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

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

1. di procedere all'affidamento del servizio in oggetto in favore di Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni (C.F. 00053810149/ P.IVA 00053810149), con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16 (CAP 23100), fatta salva la verifica dei requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare l'importo complessivo stimato di cui alla **lett. yy)** pari ad **Euro 9.900,00 (novemilanovecento/00)**, oltre I.V.A. se dovuta e oltre imposte di bollo dovute;
3. di approvare lo Schema di contratto allegato *sub* 1) alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel rispetto delle condizioni stabiliti nella presente determina;
5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento così come individuati nella presente determina.

Allegati:

- 1) Schema di contratto;

Milano, 8 giugno 2023

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.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'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 Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della 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*

Data di pubblicazione: 24 luglio 2023