



**DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI CASSA, A TITOLO GRATUITO, PER UNIONCAMERE DEL VENETO. ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA DI INTESA SAN PAOLO SPA.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.
CIG Z0B3B4CC87**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che in prossimità della scadenza del contratto del servizio di cassa si è reso necessario provvedere all'acquisizione del servizio, a titolo gratuito, per Unioncamere del Veneto;
- che la durata del servizio è fissata in tre anni, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- che il costo annuo per i servizi connessi a quello di cassa (mandati di pagamento, disposizioni di bonifici, carte di credito, depositi, etc.), risulta essere pari ad euro 5.000,00;
- che, pertanto, si è resa necessaria l'individuazione di un operatore in grado di assicurare la fornitura di tale servizio;
- che il servizio di cassa, a titolo gratuito, non era presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e non risultavano essere attive convenzioni all'interno di Consip;
- che si è quindi proceduto con un'indagine di mercato per verificare se vi fossero soggetti in possesso dei requisiti per la fornitura del servizio di cassa in favore di Unioncamere del Veneto;
- che all'indagine di mercato ha risposto, come unico soggetto, Intesa San Paolo Spa – Filiale Imprese Mestre, Via Torino n. 105, 30172 Mestre Venezia, che risulta essere in possesso dei requisiti per la fornitura del servizio;
- che conseguentemente all'individuazione del soggetto sopra riportato, è stata richiesta alla Banca un'offerta economica, che ha inviato ad Unioncamere del Veneto un'offerta così composta, in seguito alle negoziazioni intervenute tra Banca e Unioncamere:
 - tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: euribor 3M/360 – spread 4,00%

- tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria: euribor 3M/360 – spread 3,00%;
- che l'offerta economica così composta risulta essere conveniente per Unioncamere del Veneto.

VISTI

- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento di Unioncamere del Veneto per la disciplina degli affidamenti diretti e la programmazione di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di cassa a tiolo gratuito, a favore di Unioncamere del Veneto, ad Intesa San Paolo Spa, Via Torino n. 105, 30172 Mestre Venezia, per la durata di 3 anni, alle condizioni economiche contenute nell'offerta inviata dalla Banca.

Venezia, lì 07/09/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

/NG