



A. S. P.
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 6 del 22.04.2022

OGGETTO: Appalto di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione totale di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell'ASP Valloni Marecchia con surrogazione nella garanzia ipotecaria CIG: 9042016BA4. Aggiudicazione non efficace.

IL RESPONSABILE

Premesso che con Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n.434/2016, è stata costituita a decorrere dal 01/04/2016 la nuova ASP "Valloni Marecchia" con sede a Rimini, a seguito dell'unificazione delle ASP "Casa Valloni" e "Valle del Marecchia";

Vista la Deliberazione del Consiglio Di Amministrazione n. 29 del 14/12/2021 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2022, gli incarichi di Posizione organizzativa come di seguito indicato:

Dott. Massimo Casadei - Responsabile Settore Finanziario;
Dott.ssa Sofia Catania - Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio;
Dott.ssa Manuela Graziani - Responsabile Settore Servizi alla Persona;
Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile Settore Servizi Valmarecchia;

Considerato che con propria Determinazione n. 9 del 29.12.2021 si è stabilito:

- di procedere all'appalto di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione totale di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell'ASP Valloni Marecchia con surrogazione nella garanzia ipotecaria mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio del minor prezzo individuato come spread (in punti percentuali) da aggiungere all'Interest rate Swap (IRS);
- di approvare i seguenti documenti di gara:
 - 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione progettuale tecnico-illustrativa;
 - Disciplinare tecnico-prestazionale;
 - 2) Bando di gara (allegato "A");
 - 3) Disciplinare di gara (allegato "B");
 - 4) Modello di domanda di partecipazione alla procedura (allegato "C");
 - 5) Modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo (Allegato "D");
 - 6) Modello DGUE (allegato "E");
 - 7) Modello di dichiarazioni sostitutive e integrative (allegato "F");
 - 8) Informativa privacy (allegato "G");

9) Modello offerta economica (allegato "H");

Precisato che la procedura si configura come "Appalto escluso" in quanto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera f) del D.Lgs 50/2016 le disposizioni del "Codice degli appalti" non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi "*concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari*". A fronte dell'esclusione dalle disposizioni del Codice degli appalti per tutti i contratti "*...concernenti i prestiti...*" rimane tuttavia la necessità per le P.A., ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 50/2016, di garantire il rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica" senza tuttavia che siano indicate dalla norma le modalità per garantire il rispetto di tali principi. L'ASP ha pertanto proceduto a svolgere una gara Europea a procedura aperta ma, essendo un "appalto escluso", eventuali richiami al D.Lgs 50/2016 dovranno essere considerati "per analogia";

Dato atto che la procedura di gara è stata gestita interamente in modalità telematica ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della Piattaforma Regionale telematica di negoziazione messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, denominata "SATER" ;

Considerato altresì che:

- con propria Determinazione n. 3 del 28/02/2022 è stata approvata una modifica parziale del "Disciplinare tecnico prestazionale" e più specificatamente è stato modificato l'Art 6 (Garanzie) e, per necessità di coordinamento, l'art. 11 (Forma del contratto);
- con la medesima Determinazione n. 3/2022 sono stati prorogati i termini di gara, nel seguente modo:
 - proroga dei termini di presentazione delle offerte (fissato dal bando di gara per le ore 13.00 del 09/03/2022), termine prorogato alle ore 13.00 del 07/04/2022;
 - proroga della data/ora relativa all'apertura delle offerte di gara (fissata dal bando di gara per le ore 15 del giorno 14/03/2022), termine prorogato alle ore 15 del giorno 11/04/2022;
- sono stati rilasciati chiarimenti in merito a quesiti posti da operatori economici pubblicati sul fascicolo telematico di gara all'interno del portale SATER di Intercent – ER e sul sito internet dell'ASP Valloni Marecchia alla sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti" e alla sezione "Gare e appalti";
- con propria Determinazione n. 5 del 07/04/2022 si è disposta, a causa di un mancato funzionamento della piattaforma telematica, la proroga dei termini di presentazione delle offerte della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016. I nuovi termini sono:
 - termine perentorio di presentazione delle offerte: Giovedì 14/04/2022 ore 13.00;
 - prima seduta pubblica: Martedì 19/04/2022 alle ore 15.00;

Dato atto che, entro il termine ultimo sopra indicato (14/04/2022), ha presentato offerta, con le modalità telematiche previste dalla piattaforma (SATER), il seguente Operatore Economico:

- Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano (MI), P.zza Filippo Meda n.4.
C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964;

Dato atto che in data 19/04/2022 sono state espletate le procedure di gara indicate nel Disciplinare di gara;

Visti i Verbali di gara n. 1 e n. 2 redatti in data 19/04/2022 allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali con i quali si formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Banco BPM S.p.A. C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, l'ASP può aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida;

Visto che l'offerta del Banco BPM S.p.A. è ritenuta valida in quanto lo spread offerto pari a 0,890% è inferiore al valore dello spread posto a base di gara pari al 1,151%;

Dato atto che:

- il tasso fisso complessivo del mutuo sarà ottenuto aggiungendo lo spread offerto in sede di gara all'IRS 12 anni, indicato sul "Sole 24 Ore", rilevato al giorno precedente al 07/04/2022 (stabilito nell'avviso di proroga dei termini di presentazione offerte approvato con la sopra citata Determinazione n. 5 del 07/04/2022);
- il tasso fisso complessivo del mutuo sarà pertanto pari al 2,29 % così calcolato: Spread offerto dall'Operatore "Banco BPM S.p.A." pari a 0,890 più tasso IRS 12 anni, indicato sul "Sole 24 Ore", rilevato al giorno precedente al 07/04/2022 e pertanto al 06/04/2022 pari a 1,40% (0,890+ 1,40%=2,29%);

Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e dei connessi atti di gara e alla conseguente aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Evidenziato che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art.32 comma 7 del Codice Appalti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, l'ASP si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora al momento della sua sottoscrizione non risulti conveniente accendere un nuovo mutuo in sostituzione del mutuo attualmente in essere;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»);

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., i seguenti verbali di seduta pubblica:

- seduta pubblica n. 1 del 19/04/2022;
- seduta pubblica n. 2 del 19/04/2022;

allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con i quali si perviene a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'Operatore Economico "Banco BPM - S.p.A." con sede legale in Milano (MI), P.zza Filippo Meda n.4. C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964.

Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara, e per l'effetto di aggiudicare la procedura in oggetto indicata all'Operatore Economico "Banco BPM - S.p.A." con sede legale in Milano (MI), P.zza Filippo Meda n.4. C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964 che ha offerto uno spread pari a 0,890%. Il tasso fisso complessivo del mutuo sarà 2,29% ottenuto aggiungendo, come stabilito nella documentazione di gara, lo Spread offerto dall'Operatore "Banco BPM S.p.A." pari a 0,890 al tasso IRS 12 anni, indicato sul "Sole 24 Ore", rilevato al giorno precedente al 07/04/2022 e pertanto al 06/04/2022 pari a 1,40% (1,40% IRS rilevato in data 06/04/2022 + 0,890% spread offerto dal Banco BPM in sede di gara= 2,29%).

Di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche previste dall'art.71 del DPR n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara ai sensi dell'art.

32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; il presente affidamento diventerà pertanto efficace dopo tale verifica.

Di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà approvata con successivo e separato atto conseguentemente alla verifica da parte dell'ASP del possesso dei requisiti come stabilito nel punto precedente.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, l'ASP si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora al momento della sua sottoscrizione non risulti conveniente accendere un nuovo mutuo in sostituzione del mutuo attualmente in essere.

Di comunicare, nel rispetto dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione al Banco BPM S.p.A.

Di pubblicare la presente Determinazione sul profilo di committente all'indirizzo <http://www.aspvallonimarecchia.it>, sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti" e alla sezione "Gare e appalti".

Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti per gli ulteriori opportuni provvedimenti.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario Dott. Massimo Casadei

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Massimo Casadei)



A. S. P.
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



Appalto di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione totale di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell'ASP Valloni Marecchia con surrogazione nella garanzia ipotecaria CIG: 9042016BA4.

VERBALE n. 1

L'anno duemilaventidue (2022), addì diciannove (19) del mese di Aprile, alle ore 15,00 presso gli uffici dell'ASP Valloni Marecchia in Rimini, Via di Mezzo n. 1, dinanzi al sottoscritto Dott. Massimo Casadei, Responsabile del Procedimento, ha avuto luogo **la prima seduta in forma pubblica** per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi in oggetto indicato, mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio del minor prezzo individuato come spread (in punti percentuali) da aggiungere all'Interest rate Swap (IRS).

PREMESSO CHE

- con propria Determinazione n. 9 del 29.12.2021 si è stabilito di procedere all'appalto di servizi in oggetto indicato e sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
 - 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione progettuale tecnico-illustrativa;
 - Disciplinare tecnico-prestazionale;
 - 2) Bando di gara (allegato "A");
 - 3) Disciplinare di gara (allegato "B");
 - 4) Modello di domanda di partecipazione alla procedura (allegato "C");
 - 5) Modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo (Allegato "D");
 - 6) Modello DGUE (allegato "E");
 - 7) Modello di dichiarazioni sostitutive e integrative (allegato "F");
 - 8) Informativa privacy (allegato "G");
 - 9) Modello offerta economica (allegato "H");
- la procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della Piattaforma Regionale telematica di negoziazione messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, denominata "SATER";
- con propria Determinazione n. 3 del 28/02/2022 è stata approvata una modifica parziale del "Disciplinare tecnico prestazionale" e più specificatamente è stato modificato l'Art. 6 (Garanzie) e, per necessità di coordinamento, l'art. 11 (Forma del contratto);
- con la medesima Determinazione n.3/2022 sono stati prorogati i termini di gara nel seguente modo:
 - proroga dei termini di presentazione delle offerte (fissato dal bando di gara per le ore 13:00 del 09/03/2022), termine prorogato alle ore 13:00 del 07/04/2022;
 - proroga della data/ora relativa all'apertura delle offerte di gara (fissata dal bando di gara per le ore 15 del giorno 14/03/2022), termine prorogato alle ore 15 del giorno 11/04/2022;

- sono stati rilasciati chiarimenti in merito a quesiti posti da operatori economici pubblicati sul fascicolo telematico di gara all'interno del portale SATER di Intercent – ER e sul sito internet dell'ASP Valloni Marecchia alla sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti" e alla sezione "Gare e appalti";
- con propria Determinazione n. 5 del 07/04/2022 si è disposta, a causa di un mancato funzionamento della piattaforma telematica, la proroga dei termini di presentazione delle offerte della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016. I nuovi termini sono:
 - termine perentorio di presentazione delle offerte: Giovedì 14/04/2022 ore 13:00;
 - prima seduta pubblica: Martedì 19/04/2022 alle ore 15:00;
- entro il giorno 14/04/2022 (termine di presentazione delle offerte) è pervenuta attraverso la piattaforma Sater Intercent-Er, l'offerta da parte del seguente operatore economico:

**Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano (MI), P.zza Filippo Meda n.4.
C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964;**

TUTTO CIÒ PREMESSO

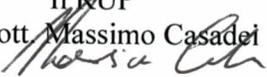
il RUP Dott. Massimo Casadei, assistito dal professionista incaricato quale supporto tecnico al RUP Dott. Fabio Cassanelli, dopo aver accertato che la porta della stanza dove si svolge la procedura è aperta al pubblico, procede alle fasi seguenti:

- effettuato l'accesso alla piattaforma SATER, procede a verificare, ai fini dell'ammissione, la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente;
- prende atto dell'integrità dei dati e della riservatezza dell'offerta e della domanda di partecipazione come prescritto dall'Art. 52 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., garantite dall'utilizzo della piattaforma elettronica SATER;
- procede all'apertura della documentazione amministrativa (busta virtuale) presentata dal concorrente esaminando la corrispondenza dei documenti richiesti con quelli caricati nella piattaforma e procedendo poi alla verifica specifica di ciascuna delle dichiarazioni/documenti contenuti nella medesima busta virtuale "A".
- rileva, in base alla disamina di cui al punto precedente, la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP Dott. Massimo Casadei dispone pertanto di ammettere alla procedura di gara l'operatore economico Banco BPM S.p.A.

La seduta pubblica, anche in sede virtuale, viene conclusa alle ore 16,48.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

Il RUP
Dott. Massimo Casadei -


SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 6 del 22.04.2022

OGGETTO: Appalto di servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato all'estinzione totale di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell'ASP Valloni Marecchia con surrogazione nella garanzia ipotecaria CIG: 9042016BA4. Aggiudicazione non efficace.

Attestazione di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'ASP.

Rimini, li 22/04/2022



Il Responsabile
Dott.ssa Sofia Catania

Attestazione di corretta imputazione contabile della presente determinazione.

Rimini, li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Massimo Casadei
