



IBLEA ACQUE S.P.A.

IN HOUSE PROVIDING

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA.

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 28/12/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA SOCIETA' "IBLEA ACQUE SPA" QUALE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO 4 RAGUSA. ANNO 2023.

AFFIDAMENTO ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA.
Importo previsto Euro: 20.000,00_oltre IVA.

CIG Z6D395172B

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

Che a questa Società, costituita dai dodici Comuni dell'ATO 4 Ragusa è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato dell'intero territorio provinciale,

Che in data 25/10/2022, è stata stipulata la relativa convenzione per il materiale avvio della gestione,

Che in una prima fase è previsto di avviare a partire dal mese di gennaio la gestione di una parte del sistema, nello specifico dei sistemi idrici integrati delle zone industriali e dei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Giarratana e Monterosso,

che per tale motivo essendo necessario acquisire, entro il corrente anno, tra l'altro, il servizio in oggetto, al fine di gestire gli incassi delle bollette idriche e gli esborsi per il pagamento di personale, mezzi, servizi, forniture e lavori, è stata effettuata un'indagine di mercato a partire dall'acquisizione di una proposta/offerta al fine di valutarne i contenuti e procedere al successivo affidamento o attraverso una procedura negoziata o attraverso un affidamento diretto.

Che in tal senso è stato pubblicato apposito avviso sul sito della società accessibile anche dal sito istituzionale dell'ATI Ragusa, organo di governo d'ambito;

Che entro il termine fissato è pervenuto solo l'interesse della Banca Agricola Popolare di Ragusa, con una quantificazione dei costi potenziali;

Che pertanto questa società ha elaborato un computo estimativo con la descrizione dei servizi richiesti, per il periodo necessario di mesi sei.

Che le prestazioni e la somma necessari si possano riassumere nel seguente calcolo:



<https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/>
EMAIL: iblea.acque.spa@gmail.com
PEC: iblea.acque@pec.it
P.IVA/C.F.: 01790440885

*Affidamento servizio di
tesoreria.*

Pag. 1 di 3

Elenco prestazioni e calcolo delle competenze

A1	Canone per lo svolgimento del servizio di tesoreria, per mesi 6	euro/mese	3.000	* mesi	6	=	Euro	18.000,00	
A2	Canone POS e commissioni PagoBancomat, POS Fisso	euro/mese	12	* mesi	6	=	Euro	72,00	
A3	Canone POS e commissioni PagoBancomat, POS Mobile	euro/mese	20	* mesi	6	=	Euro	120,00	
A4	Interesse passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria (Spread su Euribor tre mesi base 360, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto: Tasso annuo debitore -Tad (Spread su Euribor tre mesi base 360): + 4,50 (mensile = 4,5/12= 0,038 (si presume una possibilità di scoperto di Euro 50.000	euro	50.000,00	*Tad/12*6=	0,0225	=	Euro	1.125,00	
A5	Interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (Spread su Euribor tre mesi base 360): -2,50 IN CASO DI RISULTATO NEGATIVO IL TASSO E' PARI A ZERO. (si ipotizza questa ultima fattispecie)					=	Euro	0,00	
A6	sommano	A1+A2+A3+A4+A5							19.317,00
A7	imprevisti e arrotondamenti							683,00	
A	somma A	A6+A7						Euro	20.000,00

DATO ATTO

- che l'ammontare della prestazione ricade al di sotto della soglia individuata dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2006,
- che, con riguardo alle specifiche esigenze di questa amministrazione, si possa far ricorso all'acquisizione del servizio mediante la procedura di cui al suddetto art. 36 comma 2 lettera a),¹ mediante affidamento diretto,

che allo scopo si è dichiarata disponibile la

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, SOC. COOP. P.A. CON SEDE IN RAGUSA, CAP. 97100, VIALE EUROPA N. 65, C.F. E P.IVA: 00026870881

VISTI

- L'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,
- Le caratteristiche dell'Istituto Bancario, che sono da ritenere di elevato livello e tali da garantire una corretta prestazione del servizio richiesto.

DETERMINA

1. il preambolo è parte integrante del determinato;
2. individuare quale procedura per l'affidamento quella prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016.
3. Stabilire un compenso risultante ai prezzi unitari indicati nel calcolo per un ammontare presunto pari ad euro 20.000,00 oltre IVA , con i contenuti del precedente elenco.

¹ a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;



4. Dare atto che la spesa trova copertura nelle somme che costituiscono il capitale sociale oggi versato, e depositato in apposito conto corrente aperto presso la stessa Banca oltre che nei previsti incassi, oggetto del presente affidamento.
5. Affidare alla **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, SOC. COOP. P.A. CON SEDE IN RAGUSA, CAP. 97100, VIALE EUROPA N. 65, C.F. E P.IVA: 00026870881.**
6. Stabilire per l'Istituto Bancario gli obblighi descritti nell'Elenco prestazioni e calcolo delle competenze, oltre gli obblighi di legge.
7. Stabilire che il pagamento avverrà a stati di avanzamento, trimestrali, previa emissione di fattura.
8. Dare atto che, in considerazione dell'importo della prestazione, il presente provvedimento e le norme che riguardano la materia sono sufficienti a regolare il rapporto tra la società e l'istituto affidatario ed in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016² e ss.mm.ii., la presente determina regolarmente pubblicata e protocollata ed inviata alla ditta affidataria, e dalla stessa riscontrata con accettazione per corrispondenza, costituisce contratto tra società affidante e ditta affidataria.
9. Riservarsi la possibilità di prorogare l'incarico per tutto il 2023, alle stesse condizioni previste nel presente atto.

DICHIARA

10. *“che in ordine al presente atto lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge190/2012.”*

L'amministratore unico:
Ing. Francesco Poidomani

² comma 14, art. 32: *Il contratto è stipulatoper gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata*

