



**Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Det. Dirigenziale n. 298/DG/2019**

Data: 20/12/2019

**CIG:** ZAA2B54168

**OGGETTO:** *Supporto a Co.Svi.G. nella immediata gestione attiva della liquidità di Co.Svi.G., stimata in € 40.000.000,00 depositata in conti correnti presso due istituti di credito al fine di individuare con urgenza strumenti che nell'immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi e quindi mitigare il rischio del bail in.*

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- la determinazione a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce la legittimità del procedimento.

RICHIAMATE le indicazioni emerse ad esito della seduta assembleare del 26/11/2019, con cui si chiedeva all'Organo Amministrativo di riferire in ordine (i) al pronto superamento del rischio di concentrazione dei depositi presso la CR Volterra nonché (ii) alla proposizione di diverse modalità di presidio della liquidità del fondo geotermico resa disponibile dai soci consorziati presso la partecipata, anche ad esito della anomala condotta di Advance SIM nella gestione ed amministrazione dei fondi presso il Consorzio.

RILEVATA quindi la necessità di:

1. Individuare, con urgenza, strumenti e interventi che nell'immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi presso la CR di Volterra;
2. Elaborare e predisporre una proposta da sottoporre all'Assemblea dei soci inerente:
  - a) predisposizione di un bando per le operazioni di presidio e gestione della liquidità, individuandone altresì i contenuti essenziali, i criteri di selezione e i requisiti degli operatori;
  - b) il presidio costante, e periodico della dinamica operativa degli intermediari, a supporto del Cda e dell'Assemblea per valutare eventualmente azioni correttive, presidio da dover intraprendere con la diligenza connessa alla complessità tecnica dell'eventuale incarico conferito (art. 1176 c.c.).

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tale attività, sono necessarie competenze altamente qualificate in materie economico-finanziarie volte a supportare il Consorzio nella definizione degli interventi e nel monitoraggio e nel presidio della gestione della liquidità e nel superamento dei rischi derivanti dall'elevata concentrazione finanziaria presso gli Istituti di Credito presso i quali sono detenute le liquidità del Consorzio.

DATO ATTO che l'attività di consulenza richiesta si caratterizza per un'elevata specificità, e che appare, pertanto, necessario individuare un soggetto terzo che risulti in possesso delle competenze

tecniche e professionali peculiari previste per l'espletamento dell'incarico.

CONSIDERATO che non può provvedere direttamente attraverso personale interno in considerazione dell'assenza di tali competenze.

RILEVATA quindi la necessità di affidare un servizio di consulenza altamente qualificata e specializzata;

RICHIAMATO il comma 450 della L. 296/2006, come modificato in ultimo dall'art. 1, comma 130, L. 145 del 2018, che ha imposto alle amministrazioni l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per acquisti di importo pari o superiore a euro 5.000,00.

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia del servizio in parola non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA e/o dalla centrale di committenza regionale.

RICHIAMATE altresì le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/ 2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018.

VISTO l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente l'affidamento diretto di contratti aventi valore inferiore ad € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RITENUTO, per quanto sopra dettagliato, di attivare la procedura d'acquisto semplificata con affidamento diretto senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) né al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (START).

DATO ATTO che, in considerazione della riconosciuta professionalità e dell'esperienza maturata dal dott. Lucio Menestrina, come si può desumere dal curriculum (agli atti dell'ufficio) e dai rapporti contrattuali intercorsi con riferimento alle prestazioni tecniche fornite nella controversia con Advance Sim, è stato richiesto allo stesso un preventivo per lo svolgimento dei servizi di consulenza sopra richiamati e di seguito specificati:

- Servizio 1: "Supporto a Co.Svi.G. nell'individuazione, con urgenza, di strumenti e interventi che nell'immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi di conto corrente presso gli Istituti di Credito presso i quali sono presenti le giacenze di Co.Svi.G. e per la illustrazione all'Assemblea dei Soci di una proposta, nei suoi contenuti essenziali, inerente i requisiti e gli elementi di cui tener conto per la predisposizione di specifiche tecniche relative ad un possibile bando per le operazioni di gestione e riorganizzazione della tesoreria e degli investimenti, e al presidio e gestione della liquidità pari a € 6.000,00 oltre IVA, ritenuta d'acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa; oltre al rimborso delle spese da rendicontare a piè di lista;
- Servizio 2: "Predisposizione delle specifiche tecniche e degli altri elementi tecnici inerenti il bando di gara sopra richiamato nonché attività di supporto al CdA e all'Assemblea per il presidio per un periodo di 14 mesi dalla data di aggiudicazione del bando, della dinamica operativa degli intermediari, per valutare e intraprendere eventuali azioni correttive, € 19.000,00 € oltre IVA, ritenuta d'acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa.

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa dal dott. Menestrina (Prot. 314UA/R19 ), ai sensi degli art. 46 e 47, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO inoltre il verbale del CdA del 6 dicembre 2019 “Consulenza di supporto per la definizione di una proposta dei criteri e delle modalità di gestione e di riorganizzazione della tesoreria e degli investimenti a seguito della richiesta dei soci manifestata in occasione dell’Assemblea del 26/11/2019” in cui:

- si dà atto che sono stati illustrati gli elementi essenziali inerenti alla proposta pervenuta dal dott. Menestrina;
- si “autorizza il conferimento dell’incarico al dr. Menestrina per il servizio 1 sopra richiamato inerente il supporto a Co.Svi.G. nella l’individuazione, con urgenza, di strumenti e interventi che nell’immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi di conto corrente presso gli Istituti di Credito presso i quali sono presenti le giacenze di Co.Svi.G. e per la illustrazione all’Assemblea dei Soci di una proposta, nei suoi contenuti essenziali, inerente i requisiti e gli elementi di cui tener conto per la predisposizione di specifiche tecniche relative ad un possibile bando per le operazioni di gestione e riorganizzazione della tesoreria e degli investimenti, e al presidio e gestione della liquidità” € 6.000,00 oltre IVA, ritenuta d’acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa, oltre al rimborso delle spese;
- si rimanda la decisione inerente al conferimento dell’incarico per il servizio 2 a seguito delle decisioni che saranno prese in merito dall’Assemblea dei soci.

RICHIAMATO inoltre il verbale del CdA del 19 dicembre 2019 in cui il CdA delega il Direttore Generale a procedere con tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio 1 “supporto a Co.Svi.G. nella l’individuazione, con urgenza, di strumenti e interventi che nell’immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi di conto corrente presso gli Istituti di Credito presso i quali sono presenti le giacenze di Co.Svi.G. e per la illustrazione all’Assemblea dei Soci di una proposta, nei suoi contenuti essenziali, inerente i requisiti e gli elementi di cui tener conto per la predisposizione di specifiche tecniche relative ad un possibile bando per le operazioni di gestione e riorganizzazione della tesoreria e degli investimenti, e al presidio e gestione della liquidità”.

ATTESO che, ai fini dell’individuazione del contraente cui affidare il servizio in oggetto, si è tenuto conto della riconosciuta affidabilità e professionalità e dell’esperienza maturata dal dott. Lucio Menestrina.

PRECISATO che:

- il contratto è rappresentato dallo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere come previsto dall’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- le clausole sono stabilite nelle disposizioni indicate nella lettera sopra richiamata;
- il termine ultimo per la completa realizzazione del servizio 1 è il 31/03/2020;
- il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura elettronica, preventivamente autorizzata da Co.Svi.G. e a seguito di riscontro dell’effettuata attivazione/realizzazione dei servizi del RUP;
- il rimborso spese sarà effettuato a piè di lista a seguito del riscontro di regolarità da parte del RUP;
- detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento al protocollo di Co.Svi.G.

RILEVATA la congruità dei prezzi tenuto conto del servizio, altamente qualificato oltre che degli ingenti importi delle giacenze presso i conti correnti di Co.Svi.G.

Considerato che si stima come rimborso spese per il servizio 1 un importo pari a € 1.000,00 e tali spese, per il relativo pagamento dovranno necessariamente essere documentate

Dato atto che, in ogni caso, per il rimborso chilometrico dovrà essere utilizzato un coefficiente €/km pari a € 0,45

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale per cui risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

VISTI:

- il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia.
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Verbale del CdA del 10/07/2019

### **DETERMINA**

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare al dott. Lucio Menestrina (Partita Iva 06962000482) residente a Firenze, il servizio di consulenza relativo "al servizio 1 -supporto a Co.Svi.G. nella individuazione, con urgenza, di strumenti e interventi che nell'immediato possano essere attuati per il superamento del rischio di concentrazione dei depositi di conto corrente presso gli Istituti di Credito presso i quali sono presenti le giacenze di Co.Svi.G. e per la illustrazione all'Assemblea dei Soci di una proposta, nei suoi contenuti essenziali, inerente i requisiti e gli elementi di cui tener conto per la predisposizione di specifiche tecniche relative ad un possibile bando per le operazioni di gestione e riorganizzazione della tesoreria e degli investimenti, e al presidio e gestione della liquidità";
3. di impegnare a favore del dott. Menestrina (P.I. 06962000482) per il "servizio di consulenza 1" l'importo complessivo pari ad € 6.000,00 oltre IVA, ritenuta d'acconto, contributi previdenziali ed oneri di cassa
4. di impegnare un importo massimo di € 1.000,00 a copertura del rimborso delle spese da rendicontare a piè di lista;
5. di dare atto che per il rimborso chilometrico dovrà essere utilizzato un coefficiente €/km pari a € 0,45
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui Co.Svi.G. dispone l'ordine del servizio;
7. di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Dott.ssa Monica Concepcion Colom Responsabile del Procedimento;
8. di dare atto che per il presente affidamento di servizio è stato assunto il seguente codice SMART CIG: ZAA2B54168;
9. di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
10. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa previo ricevimento di regolare fattura elettronica e a seguito della esecuzione delle prestazioni, nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento;
11. di procedere alla pubblicazione della presente determina nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 23/12/2019.

Firma del Dirigente Responsabile  
(Monica Concepcion Colom)