



**DECISIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: Affidamento del servizio di remunerazione della giacenza bancaria di I.T.E.A. S.p.A. mediante apertura di nuovo conto corrente compresi servizi bancari connessi per la durata di 3 anni, prorogabile per ulteriori 2 anni (2025-2028/2030).
Servizio attivo escluso dalla disciplina del D. Lgs. 36/2023 e esente da CIG.

Premesso che:

- nella seduta di data 10 dicembre 2014, il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato l'adesione alla Convenzione per la gestione del "Servizio di tesoreria", sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da UniCredit S.p.A. e Cassa Centrale Banca, per il periodo 2015-2020 che, all'art. 7 comma 3 del capitolato recitava: "Il Tesoriere è tenuto ad estendere, anche nel corso della gestione, agli enti strumentali di cui all'art. 33, comma 1 lett. b) (Fondazioni o associazioni) e lett. c) (Società di capitali) della L.P. 3/2006, qualora ne facciano richiesta, le medesime condizioni di tasso riconosciute sulle giacenze ed anticipazioni della Provincia nonché i servizi per la fatturazione elettronica e per la gestione accentrata della liquidità secondo le modalità e condizioni offerte alla Provincia";
- nella seduta di data 30 dicembre 2020, il Consiglio di amministrazione, tenuto conto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2142 di data 22 dicembre 2020 che ha disposto il rinnovo di tale Convenzione per il periodo 2021-2023, ha deliberato l'adesione al rinnovo della Convenzione anche per la Società;
- in data 13 settembre 2023, l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio Contratti e Centrale acquisti ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e della L.P. n. 2/2016, per la conclusione di una convenzione finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria in favore della Provincia Autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di alcuni enti strumentali specificatamente individuati tra i quali non rientra ITEA S.p.A.;
- nella seduta di data 20 dicembre 2023, il Consiglio di amministrazione della Società, tenuto conto della comunicazione avvenuta via mail dal Dipartimento Affari Finanziari della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo della Società con il n. 28592 di data 22 novembre 2023, che ha informato della necessità di ricorrere ad una proroga tecnica della Convenzione di Tesoreria fino ad avvenuta aggiudicazione definitiva della nuova gara di Tesoreria, ha deliberato di porre in essere quanto necessario per estendere la proroga della Convenzione anche alla Società, applicando alla stessa le medesime condizioni;
- con nota acquisita al protocollo della Società n. 31648 di data 29 dicembre 2023, il Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia Autonoma di Trento ha informato che con propria determinazione n. 14790 di data 28 dicembre 2023 è stata disposta la proroga della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, per il periodo 01 gennaio 2024 - 31 marzo 2024 alle medesime condizioni contenute nella Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2020 [N. di racc. 43.505 e N. di rep. 28.118] e relativi primo atto aggiuntivo [N. di racc. 43893 e N. di rep. 28207] e secondo atto aggiuntivo [N. di racc. 46946 e N. di rep. 28880];
- con nota acquisita al protocollo della Società n. 130 di data 02 gennaio 2024, la Società ha informato UniCredit S.p.A. di volersi avvalere della proroga, alle medesime condizioni a favore della Provincia autonoma di Trento;

- nel corso dell’anno 2024 sono stati organizzati più momenti di confronto con le società/enti che non possono aderire alla nuova Convenzione del Servizio di Tesoreria della Provincia, con l’obiettivo di concordare la natura delle attività da richiedere ad un nuovo Istituto di credito e la valutazione dei relativi corrispettivi/commissioni, nella consapevolezza che le caratteristiche e le esigenze dei singoli sono talmente eterogenee da non rendere opportuna una procedura comune;
- sia per ragioni di economicità ed efficienza, sia per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali e per continuare ad usufruire dei servizi in corso senza soluzione di continuità, con decisione del Dirigente del Settore Amministrazione n. 14 di data 28 marzo 2024 e con successive decisioni n. 57 di data 26 settembre 2024 e n. 90 di data 27 dicembre 2024 si è ritenuto opportuno procedere con la prosecuzione del contratto in essere con UniCredit S.p.A. prima fino al 30 settembre 2024, successivamente fino al 31 dicembre 2024 e poi ancora fino al 31 marzo 2025;
- con deliberazione del 20 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di ITEA S.p.A. ha approvato i criteri per l’individuazione del contraente per l’ottenimento della migliore remunerazione della giacenza bancaria di ITEA S.p.A. con apertura di nuovo conto corrente e per l’affidamento dei servizi bancari connessi per una durata quinquennale (comprensiva dell’opzione biennale) e ha autorizzato la Struttura all’espletamento della relativa indagine di mercato;
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la documentazione dell’indagine di mercato, costituita da:
 1. lettera richiesta di offerta e allegati;
 2. documento “Clausole Speciali”: contenente condizioni specifiche ad integrazione di quelle di mercato applicate dagli Istituti di credito alla propria clientela;
 3. modulo offerta economica.

Si riportano di seguito, in sintesi, gli elementi essenziali del servizio e le condizioni dell’indagine di mercato:

1. oggetto dell’affidamento: servizio di remunerazione della giacenza bancaria con apertura di nuovo conto corrente e l’effettuazione, a costo zero, delle operazioni di incassi e pagamenti richiesti da ITEA S.p.A., per la durata quinquennale (comprensiva dell’opzione biennale) da attivarsi da ITEA S.p.A., anche frazionata;
2. modalità di formulazione dell’offerta: indicazione dello spread fisso, in aumento o in riduzione, rispetto al parametro Euribor 3 mesi media mese precedente, a remunerazione della giacenza libera presente sul c/c ordinario, con previsione di effettuare l’eventuale affidamento diretto nei confronti dell’offerente che presenterà lo spread fisso più remunerativo: maggior rialzo o minor ribasso rispetto al parametro Euribor sopra indicato;
3. modalità espletamento procedura: extra sistema Contracta, nel rispetto del principio della riservatezza delle offerte, in quanto non gestibile sulla piattaforma Contracta;
4. tipologia affidamento: non soggetto all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 ed esente da CIG;

- con richiesta di offerta prot. itea-29/11/2024-0026418 ITEA S.p.A. ha attivato un’indagine di mercato rivolta a tutti gli Istituti di credito (n. 21) iscritti in Contracta ed abilitati al bando Mepat CATEGORIA MEPAT027: Servizi assicurativi e bancari – CPV 6660000 – 6 per l’eventuale affidamento del servizio suindicato, con scadenza termine presentazione offerta fissata per le ore 14.00 del 16 dicembre 2024;
- all’indagine di mercato espletato dalla Struttura hanno partecipato i seguenti tre Istituti di credito:
 - Cassa Rurale Alta Valsugana, BCC Società Cooperativa;
 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
 - Banca per il Trentino Alto Adige;
- tutti gli Istituti di credito sopraindicati sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica, i cui esiti si riportano di seguito:

POSTO IN GRADUATORIA	ISTITUTO DI CREDITO OFFERENTE	SPREAD FISSO OFFERTO DA APPLICARSI AL PARAMETRO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE
1	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	+ 0,020
2	Cassa Rurale Alta Valsugana, BCC Società Cooperativa	- 0,500
3	Banca per il Trentino Alto Adige BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL	- 0,980

- l’Istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Via Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma - c.f. e p.iva 09339391006 ha offerto il miglior spread fisso, da applicarsi al parametro euribor 3 mesi media mese precedente, pari a + 0,020;
- in esito alle verifiche effettuate conservate agli atti di ITEA S.p.A., la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. risulta essere in possesso dei requisiti richiesti;
- con deliberazione di data 24 settembre 2024, il Consiglio di amministrazione ha individuato i poteri da attribuire, tramite procura speciale, al Direttore Generale dando atto che lo stesso, sulla base del “sistema dei poteri” societario avrebbe provveduto, previa adozione di un proprio atto decisionale, all’individuazione dei poteri da subdelegare in tutto o parte al Vicedirettore Generale, ai Dirigenti di Settore e loro sostituti;
- con atto decisionale del Direttore Generale n. 5, di data 27 settembre 2024, si è provveduto, tra l’altro, all’individuazione dei poteri da subdelegare al Dirigente del Settore Amministrazione;
- l’attribuzione dei poteri in capo al Direttore Generale è stata formalizzata con atto di revoca e conferimento di procura di data 27 settembre 2024, rogato dal Notaio dott.ssa Giovanna Zanolini di Trento, suo Repertorio n. 21277, atto raccolta n. 11722, registrato a Trento in data 4 ottobre 2024, al n. 23506, Serie 1T (poteri iscritti presso la CCIAA di Trento con protocollo di evasione n. 51466, di data 2 ottobre 2024;

- la subdelega da parte del Direttore Generale dei poteri in capo al Dirigente del Settore Amministrazione, fino alla data in cui conserva l’incarico o fino a revoca, è stata formalizzata con atto di conferimento di procura sempre di data 27 settembre 2024, rogato dal Notaio dott.ssa Giovanna Zanolini di Trento, suo Repertorio n. 21278, atto raccolta n. 11723, registrato a Trento in data 4 ottobre 2024 al n. 23507, S. 1T (poteri iscritti presso la CCAA di Trento in data 2 ottobre 2024 con protocollo di evasione n. 51470);
- con l’atto di cui sopra al Dirigente del Settore Amministrazione è stato attribuito, tra gli altri, il seguente specifico potere *“gestire i depositi bancari intestati alla Società accesi presso i vari Istituti di Credito, compresa la gestione della tesoreria, ed effettuare operazioni di deposito, pagamento e prelievo sui conti correnti bancari della Società, comprese eventuali girate di assegni o pagherò, nel limite degli affidamenti concessi e degli impegni effettivamente conseguenti ad adempimenti obbligatori della Società o a decisioni del Consiglio di amministrazione; effettuare altresì prelievi sui conti correnti bancari intestati alla Società per l’esecuzione delle competenze delegategli”*.

il Dirigente del Settore Amministrazione,

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 novembre 2024 con la quale è stata autorizzata l’indagine di mercato per il servizio in oggetto;
- preso atto dell’esito dell’indagine di mercato;
- tenuto conto che la BNL SPA, tra le tre offerenti, è l’unico Istituto di credito ad avere il giudizio di rating emittente Investment grade rilasciato da società di rating;
- che il giudizio di rating emittente Investment grade rilasciato è: BBB+ rilasciato da Standard and Poor’s Corporation, Baa1 rilasciato da Moody’s Corporation e A- rilasciato da Fitch Ratings Inc.;
- preso atto che l’Istituto di credito individuato risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto;
- preso atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Società (entro il limite massimo di operazioni di pagamento ed incasso indicato nel documento “Clausole speciali”), ma esclusivamente una remunerazione attiva della propria giacenza, fatto salvo per il pagamento dell’eventuale importo dovuto da ITEA S.p.A. relativo alle spese per bolli, imposte e tasse gravanti sulle operazioni di incasso e di pagamento, che avverrà tramite addebito diretto sul conto corrente della Società;
- visto l’atto di decisione della Direzione Generale n. 81, di data 4 novembre 2022, con il quale è stata approvata la modifica/integrazione della decisione della Direzione Generale n. 50 di data 26 agosto 2022 con la parziale rivisitazione delle declaratorie dei Settori e degli Uffici;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione di data 24 settembre 2024, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo e rispetto al quale il C.d.A., nella stessa sede, ha espresso proprio parere di adeguatezza organizzativa di cui all’art. 2381 del C.C.;

- visto l’atto decisionale del Direttore Generale n. 5, di data 27 settembre 2024;
- visto l’atto di revoca e conferimento di procure di data 27 settembre 2024, rogato dal Notaio dott.ssa Giovanna Zanolini di Trento, suo Repertorio n. 21277, atto raccolta n. 11722, registrato a Trento in data 4 ottobre 2024, al n. 23506, Serie 1T (poteri iscritti presso la CCIAA di Trento con protocollo di evasione n. 51466, di data 2 ottobre 2024;
- visto l’atto di conferimento di procura sempre di data 27 settembre 2024, rogato dal Notaio dott.ssa Giovanna Zanolini di Trento, suo Repertorio n. 21278, atto raccolta n. 11723, registrato a Trento in data 4 ottobre 2024 al n. 23507, S. 1T (poteri iscritti presso la CCIAA di Trento in data 2 ottobre 2024 con protocollo di evasione n. 51470), con il quale al Dirigente del Settore Amministrazione, fino alla data in cui conserva l’incarico o fino a revoca, è stato conferito, tra gli altri, il seguente specifico potere: *“gestire i depositi bancari intestati alla Società accesi presso i vari Istituti di Credito, compresa la gestione della tesoreria, ed effettuare operazioni di deposito, pagamento e prelievo sui conti correnti bancari della Società, comprese eventuali girate di assegni o pagherò, nel limite degli affidamenti concessi e degli impegni effettivamente conseguenti ad adempimenti obbligatori della Società o a decisioni del Consiglio di amministrazione; effettuare altresì prelievi sui conti correnti bancari intestati alla Società per l’esecuzione delle competenze delegategli”*;

decide

- di approvare l’esito dell’indagine di mercato espletata dalla Struttura per il servizio indicato in oggetto, di seguito riportato;

POSTO IN GRADUATORIA	ISTITUTO DI CREDITO OFFERENTE	SPREAD FISSO OFFERTO DA APPLICARSI AL PARAMETRO EURIBOR 3 MESI MEDIA MESE PRECEDENTE
1	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	+ 0,020
2	Cassa Rurale Alta Valsugana, BCC Società Cooperativa	- 0,500
3	Banca per il Trentino Alto Adige BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL	- 0,980

- di procedere all’affidamento del servizio di remunerazione della giacenza bancaria con apertura di nuovo conto corrente e l’effettuazione, a costo zero, delle operazioni di incassi e pagamenti richiesti da ITEA S.p.A., per la durata quinquennale 2025-2028/2030 (comprensiva dell’opzione biennale) alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Via Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma - c.f. e p.iva 09339391006 che ha offerto il miglior spread fisso, da applicarsi al parametro euribor 3 mesi media mese precedente, pari a + 0,020;
- di comunicare agli interessati l’esito dell’indagine di mercato e procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalla legge;

- di procedere alla stipula del contratto, apertura del conto corrente e ulteriori adempimenti conseguenti per tramite degli Uffici competenti della Società.

ITEA S.p.A.

Il Dirigente

del Settore Amministrazione

- dott. Calogero Andrea Aquilia –

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

A*CA-LC-PAG/UAC*MG/GV

G:\DECISIONI_A\2025 Decisioni Settore Amministrazione