

Direzione proponente	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione
----------------------	--

Oggetto:	Affidamento diretto a BPER Banca S.p.A., ex art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di apertura e gestione di uno o più rapporti di conto corrente bancario intestati a LAZIOcrea S.p.A. CIG <b>B4F91D4869</b>
----------	--

**Premesse:**

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione,

- **VISTO** il D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- **VISTO** il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001, per le parti ancora vigenti;
- **CONSIDERATO** che LAZIOcrea S.p.A. intrattiene rapporti di conto corrente bancario, necessari al funzionamento aziendale, presso Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e Intesa San Paolo;
- **RAVVISATA** l’esigenza di procedere con un’indagine di mercato, volta a verificare la possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle attualmente praticate a LAZIOcrea ed accendere, conseguentemente, i prossimi rapporti di conto corrente presso un nuovo istituto bancario;
- **CONSIDERATO** che, con determinazione prot. n. 887 del 04/12/2024, è stato nominato “Responsabile Unico di Progetto” il dipendente Gianluca Gidari, responsabile dell’Area Bilancio, Contabilità e Finanza;
- **CONSIDERATO** che l’indagine di mercato è stata gestita mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) in considerazione delle caratteristiche del servizio richiesto e della necessità di ottenere, in relazione alle varie voci del preventivo, prezzi e/o percentuali diversi. Tale scelta è derivata inoltre dalla necessità di individuare il preventivo migliore non sulla base del solo prezzo dei servizi e delle commissioni, ma anche mediante comparazione del suddetto prezzo con gli interessi attivi maturati, valutazione, quest’ultima, non consentita dalla piattaforma di e-procurement in uso (STELLA);
- **CONSIDERATO** che, sulla base dei volumi stimati, è stato previsto un costo annuale massimo di euro 22.600,00 e un introito a favore di LAZIOcrea da interessi attivi minimo, su base annuale, di euro 1.500,00, per un valore netto annuale di euro 21.100,00;
- **CONSIDERATO** che, in merito ai sopra indicati costi annuali di euro 22.600,00, il valore degli stessi è pari ad euro 67.800,00 per la durata triennale dell’affidamento e ad ulteriori euro 45.200,00 laddove dovesse essere attivata l’opzione di rinnovo, per ulteriori due anni, prevista dalle “condizioni generali di contratto” allegate alla richiesta di preventivo;
- **CONSIDERATO** che in data 10/12/2024, a mezzo P.E.C., è stato richiesto il preventivo a n. 8 istituti bancari: Banca del Fucino S.p.A. (prot. 19953 del 10/12/2024), Banco Desio (prot. 19956 del 10/12/2024), Banca di Credito Cooperativo di Roma (prot. 19960 del 10/12/2024), Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (prot. 19966 del 10/12/2024), BPER Banca (prot. 19968 del

10/12/2024), Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM (prot. 19969 del 10/12/2024), Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (prot. 19971 del 10/12/2024), Unicredit Banca S.p.A. (prot. 19976 del 10/12/2024);

- **CONSIDERATO** che, in ossequio al principio di rotazione degli operatori economici, non sono stati invitati gli istituti bancari con cui LAZIOcrea già intrattiene, attualmente, rapporti bancari (Banca Nazionale del Lavoro-BNL e Intesa San Paolo);
- **CONSIDERATO** che alla data del 18/12/2024, ore 12:00, termine ultimo previsto dalla richiesta di preventivo, è pervenuta soltanto l'offerta di BPER Banca S.p.A., acquisita al prot. 20487 del 18/12/2024, validamente presentata ai sensi della richiesta stessa e delle allegate "condizioni di contratto";
- **VISTE** le condizioni proposte da BPER Banca, migliorative rispetto a quelle massime previste dalla Società e che prevedono, sulla base dei volumi stimati, costi e commissioni annuali per euro 14.880,00 e un introito annuale per interessi attivi di euro 30.000,00, con un saldo annuale a favore di LAZIOcrea di euro 15.120,00;
- **CONSIDERATO** che, visto quanto sopra, si è ritenuto di poter procedere, mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "STELLA", all'affidamento diretto al suddetto istituto bancario, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 (richiesta di offerta pubblicata in data 19/12/2024, offerta ricevuta nei termini il 23/12/2024);
- **VISTA** l'offerta ricevuta da BPER Banca sulla piattaforma STELLA, conforme a quella già ricevuta a mezzo PEC, che si ritiene valida;
- **VISTE** le condizioni offerte da BPER Banca, a conferma di quelle già trasmesse a mezzo PEC, sopra indicate e che prevedono, sulla base dei volumi annuali stimati, costi e commissioni annuali per euro 14.880,00 e un introito annuale per interessi attivi di euro 30.000,00, con un saldo annuale a favore di LAZIOcrea di euro 15.120,00;
- **CONSIDERATO**, per quanto attiene i solo costi e commissioni di euro 14.880,00 annuali, che il valore degli stessi è pari ad euro 44.640,00 per la durata triennale dell'affidamento e ad ulteriori euro 29.760,00 laddove dovesse essere attivata l'opzione di rinnovo, per ulteriori due anni, prevista dalle "condizioni generali di contratto", allegate alla richiesta di preventivo;
- **VISTI** i controlli effettuati dalla Società e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali rese ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **PRESO ATTO** che i costi e le commissioni bancarie derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica con gli interessi attivi previsti a favore di LAZIOcrea come remunerazione della giacenza prevista sul rapporto di conto corrente e, laddove la giacenza dovesse presentare, a consuntivo, valori non sufficienti a garantire tale copertura, mediante gli oneri di funzionamento previsti nel vigente contratto quadro di servizi stipulato con la Regione Lazio;
- **CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/10/2023 ha nominato il Dott. Paolo Urbani, quale Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della LAZIOcrea S.p.A., attribuendo allo stesso tutti i poteri precedentemente attribuiti al Direttore uscente Nicola Burrini con la procura notarile Rep. 23.073 Racc. 14.491 del 06/12/2019;
- **CONSIDERATO** che in data 28 ottobre 2024 Il Consiglio di Amministrazione ha prorogato, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione aziendale, l'incarico di Direttore della

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione al Dott. Paolo Urbani, confermando i poteri conferiti con procura notarile Rep. 28619 Raccolta N. 17137 del 07/12/2023 che deve intendersi tutt'ora valida ed efficace in relazione ai poteri ivi indicati, senza soluzione di continuità;

- **SENTITA** l'Area Affari legali della Direzione Organizzazione e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

- l'affidamento a BPER Banca S.p.A., ex art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di apertura e gestione di uno o più rapporti di conto corrente bancario, con durata triennale ed opzione di rinnovo per ulteriori due anni;
- di prevedere, sulla base dei volumi stimati, costi e commissioni bancarie annuali per euro 14.880,00 e un introito annuale per interessi attivi di euro 30.000,00, con un saldo annuale, a favore di LAZIOcrea, di euro 15.120,00;
- di dare atto che, per quanto riguarda costi e commissioni bancarie, definite come sopra nella misura annuale di euro 14.880,00, l'importo è pari, per la durata triennale dell'affidamento, ad euro 44.640,00 e ad ulteriori euro 29.760,00 laddove dovesse essere attivata l'opzione di rinnovo di ulteriori due anni;
- di imputare l'affidamento, secondo le modalità indicate nelle premesse, sul funzionamento aziendale, così come definito dal vigente contratto quadro di servizi sottoscritto con la Regione Lazio (Business unit: "001" - centro di costo: "AFC" - commessa: "LAZFUN");

e di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto.

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA

DIRETTORE AMMINISTRAZIONE,  
FINANZA E CONTROLLO DI  
GESTIONE

Paolo Urbani

VISTO DI REGOLARITA' GIURIDICA DEL PRESENTE ATTO

RESPONSABILE AREA AFFARI  
LEGALI

Fabio Di Marco

RESPONSABILE DIVISIONE AFFARI  
LEGALI, GARE E ACQUISTI a.i.

Andrea Spadetta

**DETERMINAZIONE****Mod. DEAG**

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Gianluca Gidari	
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	Paolo Urbani	