



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Procedura aperta telematica tramite piattaforma EmPulia per l'affidamento quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto - CIG.8414792A06. Provvedimento di aggiudicazione in favore della società MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n.1761 del 2 settembre 2020 e successiva n.2066 del 09/10/2020 è stata autorizzata l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto;
- in esecuzione della predetta procedura è stata disposta la pubblicazione del bando di gara, in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.ro 2021/S 177-426375 del 11/09/2020 (data invio del 07/09/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° serie speciale - al n.ro 106 del 11/09/2020, sui quotidiani "Il Fatto Quotidiano", "Il Giornale Ediz. Locale", "Il Corriere dello Sport ediz. Puglia e Basilicata" e sul profilo committente www.sanita.puglia.it ;
- con bando prot.n.ro PI-251271-20 del 12/10/2020 sul portale EmPulia la Stazione Appaltante ha indetto procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art.95 dello stesso decreto, in favore dell'offerta al minor prezzo trattandosi di caratteristiche standardizzate, per l'affidamento quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto;
- il termine per la presentazione delle offerte da parte delle società interessate è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 01/12/2020;
- entro il termine previsto è pervenuta la offerta da parte della società: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;

ATTESO che in data 02/12/2020 - giusta verbale n.1 in pari data - il seggio di gara, in seduta pubblica in modalità "videoconferenza" ha provveduto, in ossequio alle prescrizioni della *lex specialis* di gara, alla apertura della busta amministrativa, della busta economica ed alla apertura della busta tecnica, in ragione della previsione *ex-post* della verifica di conformità;

ACCERTATO che il seggio di gara ha provveduto alla verifica formale dei file contenuti nella offerta presentate dalla società MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. interessata alla partecipazione, ed all'esito della predetta seduta ha predisposto la documentazione per gli adempimenti consequenziali al fine di consentire la cd "verifica di conformità";

RILEVATO che:

- con nota prot.n.ro 227957 del 17/12/2020 è stata trasmessa tutta la documentazione (*capitolato speciale di appalto, chiarimenti di gara, relazione tecnica, certificazioni e dichiarazioni segreti tecnici e commerciali*) al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie al fine di consentire gli adempimenti consequenziali;
- con nota prot.n.ro 2489 del 07/01/2021 il Direttore dell'AGREF, riscontrando la predetta nota, ha evidenziato la necessità di acquisire alcune precisazioni in merito alla offerta tecnica presentata in sede di offerta ed alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale di appalto;
- con nota prot.n.ro 5151 del 11/01/2021 l'Area Gestione del Patrimonio ha richiesto alla società Monte dei Paschi di Siena S.p.A. puntuale riscontro in merito alle osservazioni evidenziate;
- con nota acquisita al protocollo aziendale al n.ro 38615 del 15/02/2021 la società ha fornito il riscontro richiesto tale da far ritenere al Direttore dell'AGREF che: “*la nota di MPS del 15/02/2021 contiene precisazioni e osservazioni consentono di ritenere superate le criticità segnalate da questa Struttura...omissis*” e, per effetto, ritenere l'offerta presentata in sede di gara “*conforme*” alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto;

ACCERTATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 del disciplinare di gara ed al combinato disposto degli art.83, 86 e dall'allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli relativi al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all'aggiudicazione in favore della società MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con una offerta per tutta la durata contrattuale - sessanta mesi - pari ad €1.650.000,00 oltre Iva al 22% pari ad €363.000,00, ovvero per un importo complessivo di €2.013.000,00;

ATTESO che, stante la scadenza del rapporto contrattuale in essere, già fissata al 31 marzo 2021, appare necessario e sufficiente prevedere il differimento di ulteriori 2 (due) mesi dalla data presunta di scadenza della convenzione, ovvero al 31 maggio 2021, fatta salva la facoltà *ipso jure* nelle more della sottoscrizione del contratto ovvero in caso di esecuzione anticipata del servizio *de qua*, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI PRENDERE ATTO degli atti e dell'esito della procedura di gara per l'affidamento quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto;

DI AGGIUDICARE la presente procedura di gara alla MONTEDEI PASCHI DI SIENA S.p.A. risultata prima nella graduatoria di merito, con un'offerta complessiva pari a €1.650.000,00 oltre Iva al 22%, pari ad €363.000,00, per un importo complessivo di €2.013.000,00;

DI REGISTRARE la spesa pari ad €2.013.000,00 Iva compresa al 22% al conto economico 712.100.0016001 “*commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria*” del bilancio economico 2021-2025 così ripartito:

- €234.850,00 sul conto economico 712.100.0016001 “*commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria*” del bilancio anno 2021 (data presunta di avvio del servizio a decorrere dal 1°giugno 2021);
- €402.600,00 sul conto economico 712.100.0016001 “*commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria*” del bilancio anno 2022-2023-2024;
- €167.750,00 sul conto economico 712.100.0016001 “*commissioni ed oneri per il servizio di tesoreria*” del bilancio anno 2025 (data presunta di scadenza al 31 maggio 2025);

DI DISPORRE, stante la scadenza del rapporto contrattuale in essere, già fissata al 31 marzo 2021, appare necessario e sufficiente prevedere il differimento della data presunta di scadenza della convenzione rep.857 del 10/04/2013 di ulteriori 2 (due) mesi, ovvero sino al 31 maggio 2021, fatta salva la facoltà *ipso jure* in

caso di sottoscrizione del nuovo contratto, ovvero in caso di esecuzione anticipata del servizio *de qua*, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere;

DI AUTORIZZARE, nelle more della definizione del contratto, l'affidamento del servizio di tesoreria -cassa alle condizioni di seguito elencate:

- compenso per il servizio €2.000,00 con fatturazione a maggio 2021:
- tasso creditore per eventuali giacenza fuori tesoreria unica BCE + 0,10%
- tasso debitore in caso di utilizzo dell'anticipazione di cassa, tasso BCE + 4,50%
- condizioni su POS Attivi: pagobancomat 1%, carte di credito 1,50%, canone minimo €10,00, canone fisso €5,00, costo zero spese tenuta conto sui c/c collegati ai POS;

DI DISPORRE la comunicazione dell'esito della presente procedura tramite piattaforma telematica Empulia ai sensi dell'art.76 comma 5 del D.Lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i.;

DI NOTIFICARE la presente deliberazione all'Istituto Tesoriere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie Asl Ta;

DI DARE MANDATO all'Area Risorse Finanziarie affinché emetta i relativi ordinativi di pagamento alle condizioni pattuite;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n.40 /2007;

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.