



GARA 2022_17_ADSP:

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025,
CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO”

[CIG 94883008DA].

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

RELAZIONE DEL RUP

Con la Determina del Presidente n. 398 dell'11.11.2022, l'Ente disponeva di avviare la procedura di gara telematica volta all'affidamento del “*Servizio di cassa in regime di tesoreria unica per il triennio 2023-2025, con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio*”, mediante procedura negoziata semplificata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 25/2022, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, rivolta agli Operatori Economici che hanno manifestato interesse, a seguito di pubblicazione in data 11.11.2022 dell'“Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse”, attinente e preliminare alla presente procedura.

Il corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, è stabilito in € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) annui, oltre IVA come per legge, mentre il valore complessivo stimato per il triennio è determinato in € 54.000,00 (Euro cinquantaquattromila/00), oltre IVA come per legge, (in caso di rinnovo per successivo triennio il valore sarà quello dell'offerta economica contrattualizzata). Ai fini dell'art. 35 comma 4 d.lgs. 50/2016, l'importo massimo stimato per il servizio per l'intero periodo, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore triennio e dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei) ex art. 106, co. 11 del d.lgs. 50/2016, è stimato in € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00), oltre IVA come per legge.

L'Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito web dell'Ente – sezione “Bandi e Gare”, sul Profilo Committente – Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma telematica www.gare.adspmam.it dall'11 al 25 novembre 2022. Entro tale data di scadenza, sono pervenute n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici, ai quali in data 28.11.2022 è stata trasmessa la Lettera di invito a presentare offerta.

Nella tabella che segue sono riportati i dettagli degli Operatori Economici invitati:

Prot. n.	Ragione Sociale
20220035826	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - GRUPPO BNP PARIBAS



20220035827	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
20220035828	BANCO BPM S.P.A.
20220035829	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI

Nella Lettera di invito è stato fissato il termine del 02.12.2022 alle ore 14:00 per la presentazione delle richieste di chiarimento, mentre per la ricezione delle offerte è stato fissato il termine del 09.12.2022 alle ore 18:00.

Entro tale termine di scadenza è pervenuto sulla piattaforma Tuttogare n. 1 plico di gara trasmesso dal seguente Operatore Economico invitato:

n.	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	00254030729	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI

Il Seggio di gara, nominato con Determina del Presidente n. 444 del 12.12.2022, durante la seduta pubblica del 12 e 13.12.2022, verificata la correttezza della presentazione del plico telematico del concorrente in base alle previsioni ed alle disposizioni della lettera di invito, ha proceduto all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa, determinando quanto segue:

n.	Ragione Sociale	Busta A
1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI	<u>AMMESSO</u>

Al termine dell'apertura delle "Buste A" il Seggio di gara ha effettuato il download del plico telematico contenente l'offerta tecnica, "Busta B", dell'unico concorrente ammesso al proseguo della procedura, al solo scopo di verificare la formale presenza della documentazione tecnica sottoscritta digitalmente, in ottemperanza a quanto previsto dalla Lettera di invito. Verificata la formale presenza della documentazione tecnica sottoscritta digitalmente, il Seggio di Gara ha chiuso la seduta pubblica di gara, come riportato nel verbale n. 1 del 12 e 13.12.2022..

Successivamente, con Determina del Presidente n. 448 del 14.12.2022, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica pervenuta ed ammessa nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, così composta:

- o dott.ssa Michelina Latorre, quale Presidente della commissione giudicatrice;
- o dott.ssa Isabella Convertino, quale componente della commissione giudicatrice;
- o dott.ssa Valentina Fiore quale componente della commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante.



Le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica si sono svolte in un'unica seduta riservata e si sono concluse in data 15.12.2022, come riportato nel verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice, trasmesso in data 16.12.2022 alla sottoscritta e al Seggio di Gara con nota n. 20220037873 per gli adempimenti successivi.

Dal verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione:

1 - 00254030729 - BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI

#	Criterio	Punteggio
1	4. Applicazione di condizioni agevolate ai rapporti di conto corrente ed alla prestazione dei servizi bancari al personale dipendente dell'Ente e al Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM.	7.66 / 10
2	1. Numero di Enti Pubblici per i quali è stato gestito il servizio di tesoreria/cassa alla data di presentazione dell'offerta Da 3 a 5 Enti pubblici: 3 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore compreso tra "3" a "5" e otterrà 3 punti) Da 6 a 10 Enti pubblici: 7 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore compreso tra "6" a "10" e otterrà 7 punti) Oltre 10 Enti pubblici: 10 punti (l'operatore economico dovrà inserire un valore maggiore di 10 e otterrà 10 punti)	10 / 10
3	2. Disponibilità di agenzie operanti nei Comuni ricompresi nella circoscrizione dell'ADSP MAM (Brindisi, Manfredonia, Termoli, Barletta, Monopoli) in aggiunta a quello presente nel Comune di Bari. Nessuna disponibilità di agenzie: 0 punti (l'operatore economico dovrà inserire un "0" e otterrà 0 punti) Disponibilità di agenzie: 1 punto per ogni Comune (Brindisi, Manfredonia, Termoli, Barletta, Monopoli) in cui è disponibile l'agenzia (l'operatore economico dovrà inserire un valore corrispondente al numero di agenzie e otterrà il numero corrispondente di punti (ad. es: 2 agenzie - 2 punti; 3 agenzie - 3 punti))	5 / 5
4	3. Disponibilità all'installazione di sportelli ATM nei Porti di Bari e Brindisi Nessuna disponibilità: 0 punti (l'operatore economico dovrà inserire "0" e otterrà 0 punti) Disponibilità ad installare lo sportello ATM in uno dei due porti indicati: 2 punti (l'operatore economico dovrà inserire "1" e otterrà 2 punti) Disponibilità ad installare lo sportello ATM in entrambi i porti indicati: 4 punti (l'operatore economico dovrà inserire "2" e otterrà 4 punti)	0 / 4
5	5. Tasso di interesse creditore annuo applicato sulle giacenze esistenti di cassa, pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente all'inizio di ciascun trimestre, aumentato/diminuito dello spread offerto in sede di gara, tenuto conto di due cifre decimali. La valutazione è effettuata sulla base del parametro spread offerto in percentuale.	5 / 5
6	6. Tasso di interesse debitore annuo sulle eventuali anticipazioni di cassa, pari al tasso di riferimento determinato sull'Euribor a tre mesi, base 360, al momento dell'utilizzo ed all'inizio di ogni trimestre successivo, aumentato/diminuito dello spread offerto in sede di gara, tenuto conto di due cifre decimali. Oltre al tasso debitore non potrà essere prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto, né di alcuna altra spesa o commissione sostitutiva della stessa. La valutazione è effettuata sulla base del parametro spread offerto in percentuale.	10 / 10
7	7. Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti aperti presso le filiali dell'Istituto Cassiere	5 / 5
8	8. Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo inferiore o uguale ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti di altri istituti diversi dall'Istituto Cassiere.	10 / 10
9	9. Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti aperti presso le filiali dell'Istituto Cassiere.	3 / 3
10	10. Entità delle commissioni addebitate sui bonifici bancari ad estinzione dei mandati di pagamento, diversi da quelli emessi nei confronti del personale dipendente e dell'Economo dell'Ente per cui l'Autorità richiede l'esenzione dall'applicazione delle commissioni, per bonifici di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) da accreditare su conti correnti di altri istituti diversi dall'Istituto Cassiere.	5 / 5
11	11. Spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario per la gestione della cassa economale. Si chiede che il tasso di interesse attivo sia uguale a tasso di interesse da applicare sulla giacenza di cassa (criterio n. 5) e il tasso di interesse passivo sia uguale al tasso debitore da applicare alla anticipazione di cassa (criterio n. 6)	3 / 3
Totale		63.66 / 70

Conclusi le attività della Commissione Giudicatrice, il 20.12.2022 il Seggio di gara ha proseguito le operazioni in seduta pubblica telematica, per l'espletamento delle attività dedicate all'apertura dell'offerta economica, BUSTA C del concorrente.

Di seguito si riporta il ribasso percentuale offerto dall'O.E. sull'importo a base d'asta:



N.	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	RIBASSO
1	00254030729	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI	24,50%

Il Seggio di Gara ha proceduto, quindi, con l'importazione dei punteggi tecnici ed economici del concorrente ammesso al prosieguo e tramite la piattaforma "TUTTOGARE" ha determinato la graduatoria provvisoria, che si riporta di seguito:

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta tecnica	Offerta economica	Totale
292127 del 09/12/2022	00254030729	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI - Aggiudicatario	S	63.66	30	93.66

Aggiudicatario
Secondo classificato
Escluso
Non Ammesso

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata nella sezione pubblica dedicata alla gara sulla piattaforma TuttoGare, così da informare l'Operatore Economico partecipante ed ottemperare alle obbligazioni in materia di trasparenza sul Profilo di Committente e nella sezione Bandi e Gare del sito web dell'Ente.

Il Seggio di gara, con nota prot n. 20220038272 del 20.12.2022, ha trasmesso alla sottoscritta il verbale n. 2 del 20.12.2022 per i successivi adempimenti.

In data 20.12.2022 sono state avviate d'ufficio le attività di verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in data 21.12.2022 sono state avviate le verifiche ex art. 83 d.lgs. 50/16, giuste note di richiesta al concorrente, unico partecipante posizionatosi al primo posto della graduatoria, della documentazione prot. n. 20220038429 e n. 20220038432 del 21.12.2022. Le suddette verifiche sono tuttora in corso.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone come aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento del "SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER IL TRIENNIO 2023-2025, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO", la Società **BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI** (P.IVA 00254030729), con sede legale e operativa in Bari al Corso Cavour, 19, fatto salvo il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali, ex art. 83 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per il quale verrà redatto apposito verbale a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento Amministrativo di questo Ente - e della verifica dell'assenza dei prescritti motivi di esclusione ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - per il quale verrà redatto apposito verbale a firma del Direttore del Dipartimento Amministrativo.



Il corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto è pari ad € 13.590,00 (euro tredicimilacinquecentonovanta/00) oltre IVA e il corrispettivo totale per il triennio è pari ad € 40.770,00 (Euro quarantamilasettecentosettanta/00) oltre IVA. Il corrispettivo complessivo, nel caso di opzione di rinnovo per un ulteriore triennio e di proroga tecnica di ulteriori 6 mesi ex art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016, è pari ad € 88.335,00 (Euro ottantottomilatrecentotrentacinque/00) oltre IVA.

Si propone, altresì, data la natura e tipologia del servizio oggetto di affidamento ed alla luce della imminente scadenza alla data del 31.12.2022 dell'attuale affidamento del servizio di cassa, di procedere alla consegna dell'appalto in via di urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 come novellato dall'art. 8 comma 1 del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm. e ii..

Il R.U.P.

Dott.ssa Michelina Latorre

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)