

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 8 DEL 22/1/2018**

**OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020; C.I.G. Z86212198A. Aggiudicazione.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 5-12-2017 n. 129, con cui il Segretario Generale stabilisce:

- 1) *di disporre l'apertura del procedimento per l'affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel periodo compreso fra 1 marzo 2018 e 29 febbraio 2020:*
  - a) *da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
  - b) *secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
  - c) *alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*
- 2) *di disporre i seguenti requisiti di partecipazione:*
  - a) *iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara;*
  - b) *possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;*
  - c) *svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da minor tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 15.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni);*
  - d) *rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; in particolare:*
    - *nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 81/2008;*
    - *nomina del medico competente di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 81/2008;*
    - *redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;*

- *formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.*
- 3) *di disporre che la richiesta di offerta sia inoltrata ad almeno 5 istituti di credito;*
- 4) *di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 11 gennaio 2018 ore 13:00;*
- 5) *di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:*
  - *allegato 1: lettera di invito;*
  - *allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;*
  - *allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;*
  - *allegato 4: modello di offerta;*
- 6) *di prevedere nel bilancio di esercizio 2018 gli oneri di copertura del servizio;*
- 7) *di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra elencati al punto 5) sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".*

Visto lo schema di lettera di invito, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, il modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il modello di offerta;

Considerato che l'Unione Regionale ha invitato a presentare offerta i seguenti Istituti di Credito:

- 1) Banco Popolare S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002067);
- 2) Unicredit S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002068);
- 3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002069);
- 4) Intesa San Paolo S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002070);
- 5) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. (lettera p.e.c. 5-12-2017 prot. 0002071);

Vista la determinazione 12-1-2018 n. 3, con cui il Segretario Generale dispone di nominare i commissari e costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020, giusta determina a contrarre n. 129/2017, come segue:

- Dott. Marco Ardimanni: Presidente
- Dott. Silvia Pincione: Componente
- Dott. Elena Pugi: Componente
- Avv. Alberto Donnini: Segretario

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto dalla commissione giudicatrice, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta la seguente graduatoria:

Posizione	Offerente	Punteggio totale
1	Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e P.I. 09722490969	73,90

Approvate le operazioni condotte dalla commissione giudicatrice;

Vista la richiesta di prenotazione n. 6/2018 sul conto budget 11.01.003 “Altri oneri bancari” del bilancio di esercizio 2018 relativa all’importo di competenza del servizio in oggetto pari a € 1.450,00;

Vista l’offerta presentata da Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e P.I. 09722490969;

Visti gli artt. 29, 32 de 78 del D.Lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

- 1) Di aggiudicare a Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. e P.I. 09722490969, l’appalto del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020, alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato alla determinazione 5-12-2017 n. 129 e all’offerta presentata, di seguito riportata:

A. Corrispettivo biennale complessivo per l’espletamento del servizio di cassa	€ 3.480,00
B. Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto all’Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale	+ 0,10
C. Tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: spread offerto con segno più o meno rispetto all’Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale	+ 0,35
D. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario	Nessuna commissione a carico dei beneficiari

- 2) Di dare atto che la stipula del contratto sarà effettuata nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;
- 3) Di prenotare, sul conto budget 11.01.003 “Altri oneri bancari” del bilancio di esercizio 2018, l’importo di competenza relativo al servizio in oggetto pari a € 1.450,00, prenotazione n.6 /2018.

- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Lorenzo Bolgi)

*documento originale informatico firmato digitalmente  
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*