



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 20/4/2020
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N 37 DEL 20/4/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 giugno 2020 / 31 maggio 2022; C.I.G. ZC42C327AC. Aggiudicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 6/3/2020 n. 29, con cui si 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 giugno 2020 e 31 maggio 2022:*
 - 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: (omissis);*
- 3) *di disporre che la richiesta di offerta sia inoltrata ad almeno 4 istituti di credito;*
- 4) *di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 6 aprile 2020 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 2020 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 BPM S.p.a. (lettera p.e.c. 9-3-2020 prot. 373);
- 2) Unicredit S.p.a. (lettera p.e.c. 9-3-2020 prot. 374);
- 3) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (lettera p.e.c. 9-3-2020 prot. 375);
- 4) Intesa San Paolo S.p.a. (9-3-2020 prot. 376);

Vista la determinazione 2/4/2020 n. 34, che dispone:

1) *Di modificare e integrare la determinazione S.G. 6-3-2020 n. 29 stabilendo che, relativamente all’affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 giugno 2020 / 31 maggio 2022:*

- *La presentazione dell’offerta e della documentazione di gara relativa all’appalto dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica, con firma digitale;*
- *Offerta e documentazione di gara dovranno essere inviate mediante trasmissione dall’indirizzo p.e.c. dell’Istituto di Credito all’indirizzo p.e.c. di Unioncamere Toscana: unioncameretoscana@legalmail.it;*
- *Al fine di garantire la segretezza, il documento contenente l’offerta deve essere protetto da password, che l’Istituto di Credito comunicherà successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;*
- *Non è consentito l’invio dell’offerta in forma cartacea;*
- *Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 8 aprile 2020 ore 23:59, al fine di consentire agli Istituti di Credito di adottare le conseguenti misure organizzative interne per la presentazione dell’offerta;*

2) *Di confermare tutte le restanti disposizioni di cui alla determinazione S.G. 6-3-2020 n. 29 e relativi allegati, ad esclusione delle parti incompatibili con la presente determinazione.*

3) *di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.*

Viste le successive lettere p.e.c. 2/4/2020 prott. 468-471, con cui l’Unione Regionale ha comunicato agli Istituti di Credito sopra citati le nuove modalità e il nuovo termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;

Vista la determinazione del 9/4/2020 n. 35, 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 giugno 2020 / 31 maggio 2022, come da determina a contrarre n. 29/2020 e successiva modifica giusta determinazione n. 33/2020, 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. 09722490969, P.I. n. 10537050964	60,25

Approvate le operazioni condotte dalla commissione giudicatrice;

Vista l'offerta presentata da Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 09722490969, P.I. n. 10537050964;

Visto il bilancio preventivo dell'Unione Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Regionale 16/12/2019 n. 6, che prevede un'apposita voce "Altri oneri bancari" - cod. 11.01.003, relativa alle spese di gestione bancarie;

Considerato che detta voce non risulta avere la necessaria capienza per la corresponsione del compenso alla Banca aggiudicataria dell'appalto in oggetto e che occorre pertanto procedere ad una variazione del predetto bilancio consistente nel trasferimento sul conto budget "Altri oneri bancari" - cod. 11.01.003 l'importo complessivo di € 1.235,00 dal conto budget "Servizi per la sede" - cod. 08.05.001 senza pertanto effetti sul saldo complessivo;

Vista la richiesta di prenotazione n. 20/2020 sul conto budget 11.01.003 "Altri oneri bancari" del bilancio di esercizio 2020 relativa all'importo di competenza del servizio in oggetto pari a € 1.735,42;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di aggiudicare a Banco BPM S.p.a., con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, C.F. 09722490969, P.I. n. 10537050964, l'appalto del servizio di cassa dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo



1 giugno 2020 / 31 maggio 2022, alle condizioni risultanti dallo schema di convenzione allegato alla determinazione S.G. n. 29/2020 e dall'offerta presentata, di seguito riportata:

A. Corrispettivo complessivo per l'intero periodo di due anni previsto per l'espletamento del servizio di cassa	€ 5.950,00
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	-0,01
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	+ 0,60
D. Addebito commissioni bonifici a carico dell'Ente ordinante	€ 1,00

- 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;
- di prenotare, sul conto budget 11.01.003 "Altri oneri bancari" del bilancio di esercizio 2020, l'importo di competenza relativo al servizio in oggetto pari a € 1.735,42, prenotazione n.20 /2020;
- 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)

Visto Amministrazione
(Dr.ssa Silvia Pincione)

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