

ARPAT – Settore PROVVEDITORATO

Via N. Porpora 22 – 50144 – Firenze

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.05/1278 del 17/10/2017 a mezzo: freedocs

RELAZIONE DI NEGOZIAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DI ARPAT, FINO AL 31/03/2018. CIG: Z2A20020E5

Premesso che dalla nota inviata in data 28/09/2017 dal Direttore Amministrativo in qualità di Responsabile Unico del procedimento emergeva che:

- in data 2 gennaio 2012 è stato stipulato il contratto per la gestione del servizio di cassa di ARPAT fra l'Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta – ESTAV Centro e Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
- la stipula del contratto di cui sopra è avvenuta a seguito degli esiti di gara della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di ARPAT, svolta da ESTAV Centro, che ha affidato il servizio alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa (Provvedimento del Coordinatore del Dipartimento A.B.S. dell'Estav Centro n. 703 del 12.12.2011);
- il contratto per la gestione del servizio di cassa aveva decorrenza dal 01.01.2012 per la durata di cinque anni, quindi si concludeva il 31.12.2016;
- il contratto prevedeva una proroga tecnica, al fine di consentire lo svolgimento di una nuova gara, per un periodo pari a 180 giorni, con applicazione delle medesime condizioni economiche e modalità di svolgimento del servizio;
- nel corso del 2016 l'Agenzia ha iniziato ad utilizzare l'ordinativo informatico, dematerializzando completamente la procedura per la gestione di mandati e reversali, implementando adeguamenti informatici al proprio software gestionale per integrarlo con il tracciato dei flussi della banca;
- è in fase di definizione una procedura di gara della Regione Toscana per individuare il fornitore dei servizi di cassa e tesoreria per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e per la maggior parte degli enti dipendenti della Regione Toscana, alla quale anche l'Agenzia aderisce e che sta richiedendo tempi più lunghi del previsto, considerato anche che le tre precedenti procedure di gara sono andate deserte;

Visto quanto sopra, per la necessità di garantire continuità al servizio di cassa, si ritiene che la soluzione migliore sia quella di proseguire il servizio con la Banca Monte dei Paschi spa per un periodo massimo di 9 mesi, fino a marzo 2018, nell'attesa degli esiti della gara per l'affidamento dei servizi di cassa e tesoreria della Regione Toscana.

Considerato che in data 28/09/2017 è stata avviata - tramite START - la procedura per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, let. a) D.Lgs 50/2016 a favore del Monte dei Paschi di Siena e che in data 15/10/2017 la società in questione ha inviato la propria offerta.

Verificato che la società Monte dei Paschi di Siena ha inviato una relazione tecnica dalla quale emerge quanto segue:

- Commissione applicabile per il singolo bonifico **Euro 2,00**
- commissione omnicomprensiva sul fido accordato da utilizzarsi sotto forma di anticipazione di cassa **0,05% trimestrale**
- tasso debitore su eventuale utilizzo dell'anticipazione **E1A/360 + 1,35%**
- tasso creditore sui depositi **0,15 %**
- commissione da applicarsi sull'importo di ogni fideiussione rilasciata **1%**
- disponibilità a concedere in uso la Sala Convegni del Palazzo in Via de' Pecori di proprietà della Banca per il numero massimo di **4 giornate all'anno**

Verificato altresì che per il servizio oggetto di appalto, per la durata di 9 (nove) mesi, la società Monte dei Paschi di Siena ha presentato un'offerta economica pari a **Euro 10.800,00 (IVA esclusa)**.

Alla luce di quanto sopra, si rimette l'esito della procedura al Direttore Amministrativo per le successive determinazioni.

Responsabile del Settore Provveditorato
Dott.ssa Daniela Masini¹

(Struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del Decreto D.G. n. 41/2017)

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Il Direttore Amministrativo, considerato quanto sopra, dispone

- di affidare ai sensi dell'art. 32, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 alla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, sede Operativa in Via Dè Pecori 6/8 – 50123 Firenze (FI) il servizio di cassa in oggetto per la durata di 9 (nove) mesi al costo complessivo di Euro 10.800,00 (IVA esclusa).
- di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016, autocertificati dalla società affidataria (ivi compresa la regolarità contributiva e previdenziale di cui al DURC) che avverrà ai sensi del Decreto Dirigenziale del Responsabile della Struttura Provveditorato n. 2 del 12.01.2015;
- di emettere l'ordine su Ad-Hoc.
- di pubblicare la presente relazione sul “profilo committente” di ARPAT, ai sensi dell'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento ARPAT
Dott.sa Paola Querci²

²Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993