

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA  
FERRARA

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
11/11/19 Arrivo	
Protocollo n. 17450	90080

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 192

OGGETTO: Concessione del servizio di Cassa nel quinquennio 2020-2024 –  
Aggiudicazione definitiva.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il servizio di Cassa consorziale è attualmente svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Ferrara, e la relativa Convenzione, già prorogata di un anno, scadrà il 31 dicembre p.v..
- Il contratto di cui si tratta è pubblico e soggiace alla normativa di cui al Codice contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, il contratto in oggetto, che assumerà la denominazione di “Convenzione”, si configura quale concessione di servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 50/2016, disciplinata dalla Parte III di tale Decreto (Contratti di concessione).
- Nel caso di specie, il Cassiere assumerà la gestione del servizio a suo esclusivo rischio economico, valutando di poter ricavare un equo compenso per il servizio prestato principalmente grazie alle risorse finanziarie del Consorzio in giacenza e all’applicazione dei tassi debitori sulle anticipazioni di Cassa. Oltre ai dovuti rimborsi di spese a carico del Consorzio anticipate dal Cassiere, saranno inoltre riconosciuti allo stesso un compenso forfetario per il costo del servizio e commissioni per bonifici verso fornitori ed altri creditori, esclusi i dipendenti e i pensionati del Consorzio.
- La concessione ha ad oggetto il servizio di Cassa prestato a favore del Consorzio per il quinquennio 2020-2024, con opzione di proroga per il 2025, consistente principalmente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio stesso e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio, oltre che dalla Convenzione appositamente stipulata.
- L’importo di concessione è stato stimato in via presuntiva e nominale in € 15.000,00 all’anno, ossia in € 90.000,00 per il quinquennio 2020-2024, oltre alla ipotizzata proroga per il sesto anno.
- Con Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 164 del 4 settembre 2019, sulla base dei sopra illustrati presupposti, è stato tra l’altro stabilito:

- di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Gaetano Marini, Vice Direttore Generale, e Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Annalisa Guietti, Capo Settore Contabilità e Controllo di gestione;
- di approvare l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di cassa in oggetto, invitando n. 6 Banche preselezionate;
- di dare mandato al Presidente di aggiudicare il servizio con proprio provvedimento.

Considerato che la procedura negoziata si è svolta ed ha avuto gli esiti seguito sintetizzati:

- Sono state preselezionate ed invitate a presentare offerta con note del 19 settembre 2019, protocolli diversi, le seguenti n. 6 Banche:
  - 1) BPER S.p.a. - Agenzia 3 di Ferrara
  - 2) INTESA SANPAOLO S.p.a. - Direzione Regionale ERMAM
  - 3) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. - Centro Enti Emilia-Romagna - Distaccamento di Ferrara
  - 4) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. - Sede Legale
  - 5) CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.a. - Sede Legale
  - 6) UBI BANCA S.p.a. - Sede Legale
- La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12:00 del 23 ottobre.
- Sono pervenute entro il suddetto termine n. 3 offerte presentate dalla Banca BPER S.p.a., dalla Banca INTESA SANPAOLO S.p.a. e dalla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a..
- La seduta pubblica di gara si è tenuta il 25 ottobre u.s.. L'andamento e gli esiti di detta seduta sono stati sintetizzati nel verbale in pari data acquisito agli atti del Consorzio al prot. 16230, al quale si rimanda.
- Le offerte, riferite ad un solo anno ed espresse in un valore complessivo in euro, mediante la previa indicazione di prezzi e percentuali parametrata a valori quantitativi prestabiliti dal Consorzio ai fini dell'aggiudicazione, non dovevano eccedere l'importo di € 15.000,00, a pena di esclusione.
- I valori complessivi delle offerte ricevute, riferiti ad un solo anno ed in ordine crescente, sono stati i seguenti:
  - 1) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.: € 8.235,32
  - 2) INTESA SANPAOLO S.p.a.: € 14.770,19
  - 3) BPER S.p.a.: € 53.765,00;
- La Banca BPER S.p.a. è stata esclusa in quanto il valore complessivo della sua offerta riferito ad un solo anno era superiore all'imposto limite di € 15.000,00.
- In particolare, la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. ha proposto un differenziale di tasso di interesse attivo pari allo 0,00%, un differenziale di tasso di interesse passivo pari all'1,40%, un prezzo del servizio riferito ad un anno di € 6.000,00,

una Commissione Disponibilità Fondi pari al 0,00% ed un costo per bonifici verso fornitori ed altri creditori pari ad € 0,00.

- Ad esito della seduta, il RUP ha giudicato congrua e conveniente per il Consorzio l'offerta prodotta dalla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., proclamandola aggiudicataria provvisoria della concessione dei servizi in oggetto.

Visto il riferimento interno del Vice Direttore Generale e Responsabile del procedimento in data 6 novembre 2019 prot. n. 17.080 in ordine a quanto sopra esposto e considerato.

Preso atto della proposta di aggiudicare in via definitiva la concessione del servizio di cassa consorziale nel quinquennio 2020-2024, con opzione unilaterale di proroga per il 2025, alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., che per le operazioni non dematerializzabili agirà tramite l'Agenzia 2 sita in Corso Giovecca 50, Ferrara.

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per accogliere tale proposta, nei termini sopra indicati;

Visto l'art. 32 dello Statuto;

#### DELIBERA

di aggiudicare in via definitiva la concessione del servizio di cassa consorziale nel quinquennio 2020-2024, con opzione unilaterale di proroga per il 2025, alla Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., che per le operazioni non dematerializzabili agirà tramite l'Agenzia 2 sita in Corso Giovecca 50, Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Mauro Monti)

IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA  
(Dott.ssa Paola Cavicchi)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Dalle Vacche)