



DECRETO DEL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
N. 424/ARFC DEL 19/12/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CASSA SPECIALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – PERIODO 2018/2022 - CIG: Z0D201F78C.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di emanare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il precedente decreto n. 329/ARFC del 11/10/2017;

VISTO l'art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14;

- D E C R E T A -

1. di aggiudicare, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena – Piazza Salimbeni, 3 – C.F. e P.I. 00884060526 – il servizio gratuito quinquennale di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche alle seguenti condizioni offerte in sede di procedura negoziata indetta con decreto n. 329/ARFC del 11/10/2017:
 - tasso attivo su somme giacenti: Euribor a tre mesi aumentato di 0,45 punti percentuali
 - tasso passivo su anticipazioni di cassa: Euribor a tre mesi aumentato di 1,75 punti percentualistabilendo che l'efficacia di tale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla Banca predetta in sede di presentazione dell'offerta ed è pertanto sottoposta a tale condizione risolutiva;
2. che, per le motivazioni di urgenza esplicitate nel documento istruttorio, il contratto di durata quinquennale avrà esecuzione anticipata con decorrenza 01/01/2018, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'articolo 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di prendere e dare atto che il servizio sarà attivato presso la Filiale di Ancona con sede in via San Martino, 27 – presso il quale verrà aperto il rapporto di conto corrente dell'Assemblea legislativa;



Luogo di emissione	Numero: 424/ARFC	Pag. 2
Ancona	Data: 19/12/2017	

4. che l'Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porrà in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente decreto compresa la sottoscrizione del relativo contratto con la suddetta Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti generali in capo alla stessa;
5. che i rapporti con la Banca aggiudicataria saranno curati dalla A.P. Risorse finanziarie Dott.ssa Maria Cristina Bonci che vigilerà sull'esecuzione del contratto;
6. che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa delle Marche.

IL DIRIGENTE
AREA DELLE RISORSE
FINANZIARIE E STRUMENTALI
(Massimo Misiti)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Con decreto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali n. 329/ARFC del 11/10/2017 si avviava una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio gratuito di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche, della durata di anni 5 (cinque) con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2018, per un valore presunto dell'appalto calcolato in € 33.000,00.

Al punto 6 del suddetto decreto si stabiliva di invitare gli Istituti bancari che avevano manifestato il loro interesse a partecipare alla gara, in esito alla indagine di mercato effettuata dall'Amministrazione consiliare e le cui fasi di espletamento sono state descritte nel suddetto decreto n. 329/ARFC del 11/10/2017.

In adempimento a quanto disposto con detto decreto, in data 17/10/2017 è stata inviata, mediante posta elettronica certificata (PEC), la richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di cassa speciale in parola (lettera invito) ai tre seguenti Istituti bancari, con scadenza del termine di ricevimento entro le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2017:

- Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Ancona (prot. n. 6593 del 17/10/2017)
- Banca Popolare di Spoleto – Filiale di Ancona (prot. n. 6595 del 17/10/2017)
- Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale di Ancona (prot. n. 6598 del 17/10/2017)

Con mail del 17/10/2017 (conservata agli atti) il Dott. Michele Catanzariti, Responsabile della sede di Ancona della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla

Luogo di emissione	Numero: 424/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 19/12/2017	3

gara non essendo in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 richiesta, a pena di esclusione, al punto 11 della lettera invito quale requisito tecnico-organizzativo.

Poiché alla data di scadenza del termine prevista per il 20 novembre 2017 neanche gli altri due Istituti bancari invitati avevano fatto pervenire la propria offerta, con note prot. n. 7448 e prot. n. 7449 del 21/11/2017 la Banca Popolare di Spoleto e la Banca Monte dei Paschi di Siena sono state rispettivamente interpellate per conoscere le motivazioni della mancata partecipazione, nonostante la precedente manifestazione di interesse.

Con nota del 22/11/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 7453 in data medesima) il Dott. Roberto Parrino, Responsabile della Banca Popolare di Spoleto – Filiale di Ancona – ha comunicato che la decisione di non aderire alla gara era stata disposta dalla Direzione Generale.

Con nota del 22/11/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 7462 in data medesima) la Banca Monte dei Paschi di Siena – Centro enti di Ancona ha comunicato che la mancata partecipazione è dipesa dalla impossibilità di poter dichiarare, entro il termine fissato, “*di non aver effettuato nel biennio 2015-2016 transazioni bancarie in materia di esportazione-importazione e transito di materiale di armamento come definito dall’articolo 2 della legge n. 185 del 09/07/1990*” come richiesto al punto 11), lettera c) della lettera invito, dovendo i controlli estendersi a tutte le filiali del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS) dislocate sul territorio nazionale. A tal fine la stessa ha inviato il Codice Etico adottato dal gruppo MPS e attualmente in vigore che impone al gruppo di evitare il coinvolgimento in attività di finanziamento e di intermediazione di operazioni di esportazioni, importazione e transito di materiali di armamento, chiedendo di poter offrire tale documento a garanzia del requisito richiesto e chiedendo la riapertura del termine di scadenza della procedura.

Il dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali presa visione del suddetto Codice Etico con nota prot. n. 7521 del 23/11/2017 ha comunicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena che l’adozione dello stesso costituisce idonea garanzia in ordine al possesso del requisito avanti descritto e ha concesso un ulteriore termine di scadenza per la presentazione della domanda fino al 11/12/2017.

Con nota del 11/12/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 7930 in data medesima) la Banca Monte dei Paschi di Siena ha richiesto un’ulteriore proroga del termine di presentazione dell’offerta motivata dal fatto che la documentazione di gara richiesta in forma cartacea doveva essere trasmessa al loro procuratore speciale ubicato presso la sede legale di Siena.

In risposta a tale richiesta il dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali con nota prot. n. 7971 del 12/12/2017 ha accordata un’ulteriore e definitiva proroga del termine di scadenza dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 15/12/2017.

In data 14/12/2017 è pervenuto il plico da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (acquisito agli atti con prot. n. 8060 in data medesima) contenente l’offerta per il servizio in parola.



Luogo di emissione	Numero: 424/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 19/12/2017	4

Il data 15/12/2017 il Dirigente dell'area risorse finanziarie e strumentali, assistito dal sottoscritto responsabile del procedimento, ha provveduto all'apertura del plico e delle due buste in esso contenute che risultavano regolarmente sigillate.

E' stata prima esaminata la documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" che è risulta essere completa e regolare pertanto la Banca partecipante è stata ammessa alla fase di apertura dell'offerta.

Si è poi proceduto all'apertura della Busta "B" contenente l'offerta. Dal modulo lista, che risulta essere completo e regolare, si apprende che la Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'espletamento del servizio oggetto della procedura, ha offerto le seguenti condizioni:

1) tasso attivo su somme giacenti:

Euribor a tre mesi aumentato di punti percentuali 0,45

2) tasso passivo su anticipazioni di cassa:

Euribor a tre mesi aumentato di punti percentuali 1,75

Considerato che alla data del 14/12/2017 il tasso Euribor a 365 giorni riferito al trimestre era di - 0,33 si prende atto che il tasso attivo offerto pari a + 0,45 ha rispettato il floor che deve essere pari o superiore a 0,00 come richiesto nella lettera invito. L'offerta della Banca in esame è stata valutata idonea e conveniente in relazione alla natura del contratto.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di aggiudicare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena – Piazza Salimbeni, 3 – C.F. e P.I. 00884060526 – il servizio gratuito quinquennale di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche alle suddette condizioni offerte in sede di procedura negoziata.

L'efficacia di tale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla Banca predetta in sede di presentazione dell'offerta e in ordine ai quali sono state già attivate le procedure di verifica.

Una volta acquisita tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti in capo alla Banca aggiudicataria, si procederà alla stipulazione del contratto e il servizio sarà attivato presso la Filiale di Ancona con sede in via San Martino n. 27, come specificato dalla Banca medesima con successiva nota del 18/12/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 8172 del 19/12/2017). Presso tale Filiale verrà aperto il rapporto di conto corrente dell'Assemblea legislativa.

Si fa presente, ad ogni qual modo, che stante la scadenza al 31/12/2017 del vigente contratto di cassa speciale originariamente stipulato con Banca delle Marche (ora UBI Banca) l'esigenza di continuare a garantire il servizio di cassa impone di avvalersi del nuovo Cassiere a far data dal 01/01/2018, fatta ovviamente salva la condizione con effetti risolutivi del rapporto al buon esito della verifica dei requisiti. Una interruzione del servizio di cassa determinerebbe, infatti, un arresto delle funzioni finanziarie e di bilancio con grave pregiudizio delle attività istituzionali dell'Amministrazione regionale.

L'urgenza di addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto era stata evidenziata già nel documento



Luogo di emissione	Numero: 424/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 19/12/2017	5

istruttorio del precedente decreto del dirigente dell'Area risorse finanziarie e strumentali n. 158/ARFC del 23/05/2017 allorquando anche in esito alla affermazione della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la regione Marche – di dover risolvere il contratto di cassa speciale con Banca delle Marche (Cfr. relazione annessa alla decisione di parificazione sul rendiconto generale della regione Marche per l'esercizio finanziario 2015 – datata 30 novembre 2016), era stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio in parola.

Si tenga conto che, nonostante il valore presunto dell'appalto determinato in € 33.000,00 e quindi affidabile in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), era stato comunque fatto salvo il ricorso alla procedura ordinaria per consentire la massima partecipazione e un completo confronto fra gli operatori economici.

Purtroppo le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente hanno richiesto lunghi tempi in quanto sia la suddetta procedura aperta che la successiva procedura negoziata indetta con il sopracitato decreto n. 329/ARFC del 11/10/2017, sono andate deserte.

Considerate le motivazione di urgenza sopra esposte e preso atto della disponibilità della Banca Monte dei Paschi di Siena di Ancona ad effettuare immediatamente il servizio come dichiarato con la sopra citata nota del 18/12/2017 (ns. prot. n. 8172 del 19/12/2017), occorre dare esecuzione anticipata al contratto al 01/01/2018 ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016

I rapporti con la Banca aggiudicataria saranno curati dalla A.P. Risorse finanziarie Dott.ssa Maria Cristina Bonci che vigilerà sull'esecuzione del contratto;

Dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa delle Marche.

I competenti uffici dell'Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porranno in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente decreto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Barbara Raponi*)

- ALLEGATI -

Nessun allegato