

O.d.G. del 31-03-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N° 15.

Delibera n°

del

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI CASSA CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota prot. 7182 del 06/05/2019

Allegato 2: nota prot. 11092 del 03/07/2019

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 14 del 08/03/2016, è stata stipulata convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a., con scadenza prevista per il 31/03/2019.
- Al fine di selezionare il nuovo istituto tesoriere, con delibera del C.d.A. n. 8 del 24/01/2019 è stata autorizzata l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'AMAT s.p.a. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un valore stimato del contratto di € 100.000,00.
- In risposta a tale procedura, nessuna offerta è pervenuta nella piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.traspare.com>.
- A seguito dell'esito infruttuoso della prima procedura, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30/03/2019, è stata indetta procedura negoziata n. 06/2019, per l'affidamento triennale del servizio di cassa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con invito da rivolgere agli Istituti bancari che presentano una propria agenzia nel Comune di Taranto (15 istituti), alle medesime condizioni della procedura aperta n. 03/2019.
- Anche tale ultima procedura è andata deserta.
- Con la medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 30/03/2019, è stato anche statuito di autorizzare il Presidente del CdA, in caso di esito negativo della procedura negoziata, ad intraprendere ogni iniziativa, anche a mezzo di trattativa privata, finalizzata alla ricerca di un istituto bancario che possa gestire il servizio di cassa e i servizi bancari.
- Per tali finalità, è stata inoltrata al Monte dei Paschi di Siena, attuale tesoriere in regime di prorogatio, esplicita richiesta di rinnovo della convenzione per una durata triennale, con nota prot. 7182 del 06/05/2019 (**Allegato 1**).
- A seguito della richiesta aziendale, il Monte dei Paschi di Siena ha prodotto offerta di rinnovo della convenzione, assunta al protocollo aziendale n. 11092 del 03/07/2019 (**Allegato 2**).
- L'offerta del Monte dei Paschi di Siena prevede le seguenti condizioni:

Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento - € 8.000,00 (riducibile € 6.000,00 se effettuato dall'Ente Il passaggio alla gestione del servizio tramite c/c ordinario entro il 31/12/2019)

Fido di anticipazione di cassa € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) - tasso passivo Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%.

Fido anticipo fatture . € 500.000,00 - tasso passivo Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%.

Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa - Euribor 1 mese base 365 maggiorato di 0,10%

Condizioni applicate sul servizio POS:

- o Commissione d'installazione : € 0,00
- o Canone mensile per P.O.S. : € 0,00
- o Canone minimo transato bancomat: € 15,00
- o Pago bancomat commissione sul transato: 0,50%
- o Commissione su transato Visa/Mastercard: 1,50%
- o Commissione su transato Maestro: 1,00%

- In assenza di alternative valide, occorre stipulare nuova convenzione con Monte dei Paschi di Siena, al fine di garantire continuità di tale essenziale attività, per la medesima durata prevista nelle procedure andate deserte (tre anni), ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e conformemente anche ai disposti del recentemente novato art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso codice, essendo stati interpellati più di 5 soggetti (a seguito dell'espletamento di n. 1 procedura aperta ed una procedura negoziata, con invito rivolto a 15 istituti) e trattandosi di affidamento sottosoglia.

Tanto premesso si propone:

- A. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 125 comma 1 e art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, la stipula con il Monte dei Paschi di Siena di convenzione triennale per la gestione del servizio di cassa dell'AMAT, alle condizioni esplicitate nell'offerta n. 11092 del 03/07/2019 (**Allegato 2**).
- B. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e appalti f.f. _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti ...

DELIBERA

- 1. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 125 comma 1 e art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, la stipula con il Monte dei Paschi di Siena di convenzione triennale per la ge-

- stione del servizio di cassa dell'AMAT, alle condizioni esplicitate nell'offerta n. 11092 del 03/07/2019 (**Allegato 2**).
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Spett.
Banca MPS SpA
Email: maurizio.mariani@mps.it
c.a. dott. Maurizio Mariani

Oggetto: Convenzione triennale per il servizio di cassa – richiesta rinnovo convenzione

Premesso che:

- L'AMAT ha indetto procedura aperta n. 02/2019, per l'affidamento triennale del servizio di cassa, con importo stimato del contratto di € 100.000,00 e che tale procedura è andata deserta.

- L'AMAT ha successivamente indetto procedura negoziata n. 06/2019, sempre per l'affidamento triennale del servizio di cassa, ed anche tale procedura è andata deserta.

Tanto premesso, onde riaffidare il servizio, il cui contratto originario è scaduto lo scorso 01/04/2019, riaffidato al vs. istituto in regime di proroga "tecnica" fino al 31/05/2019, si richiede la vs. disponibilità a stipulare nuova convenzione triennale per il servizio di cassa alle medesime condizioni contrattuali di quella attualmente in vigore, o a condizioni migliorative.

Si informa che l'AMAT, in caso di rinnovo della convenzione, è intenzionata a gestire tutte le operazioni del conto corrente mediante servizio di home banking.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE DEL CDA
(avv. Giorgia GIRA)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

2

Taranto, 2 luglio 2019

Spett.le
AMAT S.P.A.
Presidente C.d.A. Avv. Giorgia GIRA
Via Cesare Battisti n.657
74121 TARANTO

Oggetto: convenzione triennale per il servizio di cassa – richiesta rinnovo convenzione

In riscontro alla Vs del 06.05.2019 (protocollo n.0007182/2019) ad oggetto "Convenzione triennale per il servizio di cassa – richiesta rinnovo convenzione", Vi comuniciamo che la nostra Banca si dichiara disponibile alla stipula di una nuova convenzione di durata triennale per il servizio di cassa, alle condizioni di seguito riportate:

COMPENSO E SPESE DI GESTIONE:

Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.

- € 8.000,00 che si riduce ad € 6.000,00 se effettuato dall'Ente il passaggio alla gestione del servizio tramite c/c ordinario entro il 31/12/2019

Concessione linee di credito di seguito specificate:

Fido di anticipazione di cassa

- € 1.500.000,00 (Un milione cinquecento/00).

Fido anticipo fatture

- € 500.000,00 sottoforma di Anticipo su fatture senza notifica al debitore ceduto

Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa

- Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%

Tasso passivo fido anticipo fatture

- Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di 3,00%, con applicazione della commissione trimestrale di corrispettivo sull'accordato pari allo 0,05%

Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa

- Euribor 1 mese base 365 maggiorato di 0,10%

Condizioni applicate sul servizio P.O.S.:

- installazione gratuita;
- canone mensile modello fisso ZERO;
- canone minimo transato pagobancomat € 15,00;
- comm. transato pagobancomat 0,50%;
- comm. transato circuito Visa/Mastercard 1,50%;
- comm. transato Maestro 1%

Confidando che la presente possa rappresentare la base per il proseguo del nostro rapporto di lunga data, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Centro Enti Bari
Distaccamento Taranto