

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N°-----6

Delibera n°

del

Oggetto: **PROCEDURA APERTA n. 09/2022 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. NON AGGIUDICAZIONE**

ALLEGATI/NOTE:**Allegato 1:** Verbale n. 536 del 17/11/2022**Allegato 2:** Nota aziendale prot. 19913 del 25/11/2022**Allegato 3:** Nota BCC di San Marzano di San Giuseppe prot. 21503/2022 del 21/12/2022

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico ed il Capo Unità Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 72 del 13/09/2022, è stata indetta la procedura aperta n. 09/2022, per l'affidamento triennale del proprio servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.traspare.com>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerta, assunto al numero di protocollo 18538/2022 del 07/11/2022.
- Con nota n. 19285 del 17/11/2022, è stata nominata la commissione incaricata di compiere la valutazione delle offerte.
- La gara si è svolta nella seduta del 17/11/2022 (verbale di gara n. 536 – **Allegato 1**).
- Con il verbale di gara n. 536 del 15/05/2019, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione delle procedura in favore dell'unico concorrente "BCC di San Marzano di San Giuseppe", che ha totalizzato il punteggio di 98/100.
- Le condizioni tecnico-economiche offerte da BCC sono le seguenti:

N.	Criterio	Punt. max	Offerta BCC	Punteggio BCC
1	Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.	Punti 5	€ 10.000	5
2	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa.	Punti 8	+ 0,50 %	8
3	Tasso passivo applicato sugli sconfinamenti rispetto al limite dell'anticipazione di cassa.	Punti 6	+ 0,50 %	6
4	Tasso passivo applicato sulla	Punti 6	+ 0,50 %	6

N.	Criterio	Punt. max	Offerta BCC	Punteggio BCC
	concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa.			
5	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa.	Punti 2	- 0,50 %	2
6	Tasso variabile per mutui.	Punti 3	+ 2,50 %	3
7	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 dicembre 2021	Punti 5	10	5
8	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale di Taranto	Punti 4	2	4
9	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società.	Punti 18	€ 200.000,00	18
10	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società.	Punti 12	€ 200.000,00	12
11	<u>Solidità patrimoniale:</u> Capitale Sociale al 31 dicembre 2021	Punti 8	€ 58.304.695,00 e riserve	8
12	<u>Relazione tecnica.</u> (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).	Punti 5	Come da relazione allegata	3
13	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti.	Punti 8	€ 500.000,00	8
14	Accettazione incassi gestione parcheggi. (SI/NO)	Punti 10	SI	10
Totale				98

- Rispetto alle condizioni praticate a Kyma Mobilità dall'attuale tesoriere, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., evidente è l'esiguità dei fidi concessi dall'offerente (€ 400.000,00 complessivi – voci n. 9 e 10 della tabella), rispetto a quelli riconosciuti da MPS, (€ 2.000.000,00, di cui € 1'500'000,00 a titolo di anticipazione per elasticità di cassa ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed € 500.000,00 a titolo di anticipo su fatture senza notifica al debitore ceduto, con plafond pari a € 500.000,00).
- Nei criteri di aggiudicazione delineati per la procedura, i criteri 9 e 10, pur non essendo stati previsti plafond minimi da praticare, sono stati punteggiati in misura importante rispetto agli altri (30 punti complessivi per i soli criteri 9 e 10 a fronte di 40 punti complessivi per tutti i restanti 12 criteri), in ragione dell'importanza che tali condizioni rivestono per l'azienda.
- Tali linee di credito, pur del tutto non utilizzate nel corso dell'ultimo periodo triennale di convenzione, attualmente in proroga, costituiscono uno strumento di vitale importanza, necessario a garantire la continuità del servizio pubblico svolto da Ky-

ma Mobilità anche in eventuali situazioni di carenza temporanea di liquidità. Tale strumento, negli anni passati, si è rivelato efficace per consentire di pagare stipendi e/o forniture essenziali (per esempio: gasolio, ricambi), in maniera da scongiurare il blocco del servizio pubblico, in caso di carenza di liquidi.

- Con la ricezione di una sola offerta, non è stato possibile un raffronto valutativo di offerte sulla base dei previsti criteri matematici proporzionali basati sulla maggiore consistenza dei fidi e, pertanto, la commissione ha riconosciuto il massimo punteggio all'unica offerta pervenuta, pur se al di sotto degli standard di qualità accettabili per le finalità di cui sopra.
- Con nota prot. 19913 del 25/11/2022 (**Allegato 2**), l'azienda ha richiesto formalmente al BCC la revisione degli importi dei fidi da concedere in convenzione, in linea con quelli riconosciuti da MPS.
- Con nota acquisita al numero di prot. 21503/2022 del 21/12/2022 (**Allegato 3**), BCC di San Marzano di San Giuseppe ha accolto solo parzialmente la richiesta aziendale, accettando di rivedere i plafond nelle seguenti misure:

Plafond di anticipazione di cassa euro 200.000

Anticipi su fatture euro 500.000,00

- Tali importi risultano ancora esigui in relazione alle suesposte esigenze, in relazione anche al fatto che l'estensione è avvenuta solo nell'ambito del fido di meno immediata fruibilità tra le due tipologie di linee di credito
- L'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di non aggiudicare la gara quando nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è stata richiamata nel bando di gara all'art. 8., che recita: "La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura o ragioni di pubblico interesse comportanti variazioni rispetto agli obiettivi perseguiti."
- L'offerta, nel nostro caso, non è conveniente in relazione alle necessità aziendali, in quanto l'assenza di altri partecipanti non ha permesso di valutare fattivamente la qualità dell'offerta, soprattutto in relazione ai criteri 9 e 10 dell'offerta tecnica.
- Si ritiene, opportuna, pertanto, la non aggiudicazione della procedura, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, al fine di riproporla prevedendo un congruo plafond minimo nell'ambito delle linee di credito da concedere, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta.
- Tanto premesso si propone:
 - A. di non aggiudicare, ai sensi dell'art. comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la procedura aperta n 09/2022 – per l'affidamento triennale del servizio di cassa.
 - B. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Contratti e appalti _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale f. f. _____

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 non aggiudicare, ai sensi dell'art. comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la procedura aperta n 09/2022 – per l'affidamento triennale del servizio di cassa.
2. di autorizzare la Direzione generale, La Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



VERBALE DI GARA N. 536 DEL 17/11/2022

PROCEDURA APERTA N° 09/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A.

In data , alle ore 11:25, in seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara, nominata con nota prot. 19285 del 17/11/2022, incaricata di compiere la valutazione delle offerte riferite alla procedura aperta in oggetto, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 13/09/2022.

Sono presenti:

- Dott. Pietro Carallo – Presidente
- Dott.ssa Marilena Passeretti – Componente
- Dott. Nicola Carrieri. – Componente

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Nicola Carrieri.

La seduta è tenuta, in prosecuzione di quella precedente, finalizzata all'apertura della documentazione amministrativa presso la sede dell'AMAT, con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "gotomeeting".

Nessun concorrente è collegato in videoconferenza:

Il seggio prende atto che sul portale "amattaranto.traspere.com" per la gestione delle gare telematiche sono pervenute le seguenti offerte:

RAGIONE SOCIALE	PROTOCOLLO
BCC DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	18538/2022 del 07/11/2022

La commissione prende atto che il plico telematico pervenuto è conforme alle prescrizioni dell'allegato "Manuale Operativo Gara Telematica" e sono pervenuti nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione decide, allora, di passare all'esame al plico telematico "Busta Amministrativa"

I risultati dell'esame sono riportati nella tabella che segue:

PARTECIPANTE	
BCC San Marzano di San Giuseppe	
CUM	a - Domanda di partecipazione alla gara *
ME	SI

[Handwritten signatures and initials]

3.16.59

3.16.59

3.16.59

3.16.59

		PARTECIPANTE
		BCC San Marzano di San Giuseppe
	b – DGUE	SI
	c – Copia conforme del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività bancaria	SI
	d – versamento cauzione provvisoria o polizza fideiussoria	SI

* Nella domanda di partecipazione, è assente l'indicazione dei numeri di iscrizione INPS e INAIL. La commissione accerta la regolare iscrizione INPS e INAIL dell'unico concorrente tramite richiesta di DURC.

Al termine dell'esame la commissione decide di ammettere alla prosecuzione della gara l'offerta pervenuta e decide di procedere alla l'apertura del plico telematico "Busta Economica" ed all' attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri dell'offerta tecnico-economica 1-14 riportati all'art. 6 del Capitolato Speciale.

I punteggi vengono attribuiti come segue:

N.	Criterio	Punt. max	Offerta BCC	Punteggio BCC
1	Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.	Punti 5	€ 10.000	5
2	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell' anticipazione di cassa.	Punti 8	+ 0,50 %	8
3	Tasso passivo applicato sugli sconfinamenti rispetto al limite dell' anticipazione di cassa.	Punti 6	+ 0,50 %	6
4	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa.	Punti 6	+ 0,50 %	6
5	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa.	Punti 2	- 0,50 %	2
6	Tasso variabile per mutui.	Punti 3	+ 2,50 %	3
7	Numero di servizi di cassa gestiti	Punti 5	10	5

[Handwritten signature]

N.	Criterio	Punt. max	Offerta BCC	Punteggio BCC
	in ambito nazionale al 31 dicembre 2021			
8	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale di Taranto	Punti 4	2	4
9	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società.	Punti 18	€ 200.000,00	18
10	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società.	Punti 12	€ 200.000,00	12
11	<u>Solidità patrimoniale:</u> Capitale Sociale al 31 dicembre 2021	Punti 8	€ 58.304.695,00 e riserve	8
12	<u>Relazione tecnica.</u> (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).	Punti 5	Come da relazione allegata	3
13	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti.	Punti 8	€ 500.000,00	8
14	Accettazione incassi gestione parcheggi. (SI/NO)	Punti 10	SI	10
Totale				98

La Commissione, pertanto, decide di proporre al CdA l'aggiudicazione delle procedura in favore Del concorrente BCC di San Marzano di San Giuseppe, cha ha totalizzato il punteggio di 98/100.

Verbale letto confermato e sottoscritto alle ore 12:10.

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Spett.le BCC DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Email: banca@bccsanmarzano.it

Pec: direzione@pec.bccsanmarzano.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA N° 09/2022 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A. – ESITO

Nel ringraziarvi per l'interesse mostrato verso le attività della nostra azienda mediante la proposizione di offerta nella procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di cassa, vi comunichiamo che le operazioni di gara si sono concluse con una proposta di aggiudicazione nei confronti della vs. banca.

Tra le condizioni offerte, vi è la concessione dei seguenti fidi:

- Plafond di anticipazione di cassa - € 200.000,00
- Linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa - € 200.000,00

I plafond di cui sopra risultano alquanto esigui in rapporto al volume delle movimentazioni di cassa legato alla attività aziendali, peraltro facilmente desumibile dall'esame dei nostri bilanci.

L'AMAT, infatti, nella convenzione attualmente attiva con altra banca, dispone delle seguenti linee di credito:

Plafond di anticipazione di cassa - € 1'500'000,00

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

Tali linee di credito, pur del tutto non utilizzate nel corso dell'ultima convenzione, costituiscono uno strumento di vitale importanza, necessario a garantire la continuità del servizio pubblico svolto dall'AMAT, anche in eventuali situazioni di carenza temporanea di liquidità.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di valutare la revisione degli importi dei fidi da concedere in convenzione, in linea con quelli di cui l'AMAT è attualmente già beneficiaria con altro istituto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Pietro Carallo)

Oggetto: Fwd: Kyma Mobilità (ex AMAT s.p.a.) - nota per comunicaizone esito gara e richiesta revisione fido

Mittente: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Data: 21/12/2022, 15:27

A: kymamobilita@kymamobilita.it

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: R: Kyma Mobilità (ex AMAT s.p.a.) - nota per comunicaizone esito gara e richiesta revisione fido

Data: Tue, 20 Dec 2022 15:49:11 +0000

Mittente: Alessandro Lenti <alessandro.lenti@bccsanmarzano.it>

A: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>, BACKOFFICE_AMMINISTRATIVO
<backoffice_amministrativo@bccsanmarzano.it>

Dott.Carrieri buonasera, la Nostra Banca si rende disponibile a valutare le seguenti linee di credito a favore della Kyma Mobilità Spa-ex Amat Spa:

Plafond di anticipazione di cassa euro 200.000 ;
Anticipi su fatture euro 500.000.

Come da intese, l'accensione dei rapporti avverrà nei primi giorni del prossimo anno.
Cordiali saluti

Alessandro Lenti

Responsabile BackOffice Amministrativo e Progetti Speciali

Tel: +39 099-9577448

Fax: +39 099-9575501

E-mail: alessandro.lenti@bccsanmarzano.it



Da: Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Inviato: martedì 20 dicembre 2022 14.14

A: Alessandro Lenti <alessandro.lenti@bccsanmarzano.it>; BACKOFFICE_AMMINISTRATIVO
<backoffice_amministrativo@bccsanmarzano.it>

Oggetto: Kyma Mobilità (ex AMAT s.p.a.) - nota per comunicaizone esito gara e richiesta revisione fido

Buongiorno.

Come da accordi, ritrasmetto nota di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Carrieri

Capo Ripartizione Appalti, contratti e acquisti

KYMA MOBILITÀ S.p.A.



Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356212

Fax: (+39) 099 7794247

Cell.: (+39) 348 4061356

E-mail: nicola.carrieri@kymamobilita.it

KYMA
MOBILITÀ

Nel rispetto dei principi sanciti con il D.lgs. 196/03 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono riservate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora veniate in possesso per errore o per caso di queste informazioni, gradiremmo essere avvisati dell'inconveniente e che distruggete la presente. Per tanto vi ricordiamo che l'utilizzo improprio della presente costituisce violazione ai concetti espressi nel D.lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it. Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In full respect of principles stated by L.D. 196/03, identified as "Law on the protection of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are reserved only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the inconvenience and destroy this e-mail. We therefore remind you that improper use hereof represents violation to the principles expressed in L.D. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send an e-mail to kymamobilita@kymamobilita.it. Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Confidentiality notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.