

O.d.G. del

19

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19 del 21/08/2023

Delibera n° 88 del 21/08/2023

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI E DEI SERVIZI BANCARI DI KYMA MOBILITÀ S.P.A. ALLA BANCA "MONTE DEI PASCHI DI SIENA"

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Nota Monte dei Paschi di Siena del 01/08/2023, prot. n. 0013198

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

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 83 del 31/07/2019, è stata stipulata una convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'allora AMAT S.p.A. (ora KYMA MOBILITÀ S.p.A.), attualmente in proroga.
- 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 servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA e con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- A seguito dell'indizione della procedura, svolta telematicamente sul portale <https://amattaranto.trasparenza.gov.it>, è pervenuto n. 1 plico telematico contenente offerta da parte della "BCC di San Marzano di San Giuseppe", assunto al numero di protocollo 18538/2022 del 07/11/2022.
- Con il verbale di gara n. 536 del 17/11/2022, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della procedura in favore dell'unico concorrente "BCC di San Marzano di San Giuseppe", che ha totalizzato un punteggio di 98/100.
- Tuttavia, l'offerta non è stata ritenuta conveniente in relazione alle necessità aziendali. Infatti, l'assenza di altri partecipanti non ha permesso alla Società di valutare fattivamente la qualità dell'offerta, soprattutto in relazione ai criteri 9 e 10 dell'offerta tecnica che assegnano un punteggio determinante rispetto agli altri. I soli criteri 9 e 10 totalizzavano un punteggio pari a 30, a fronte di 70 punti complessivi per tutti i restanti 12 criteri. Il peso attribuito dalla Società ai criteri 9 e 10, rispetto alla totalità dei criteri, denota l'importanza che tali condizioni rivestono per l'Azienda.
- Il motivo di assegnare un punteggio maggiore a quei criteri dell'offerta tecnico-economica che garantiscono un determinato plafond di anticipazione di cassa e di altre linee di credito, nasce dall'esigenza di garantire, soprattutto nei periodi di

carenza di liquidità, il regolare svolgimento del servizio pubblico da parte della Società. Tale strumento, negli anni passati, si è rivelato efficace nel consentire il regolare pagamento degli stipendi e/o forniture essenziali (per esempio: gasolio, ricambi) e di scongiurare il blocco del servizio pubblico.

- Mettendo a confronto l'ammontare dei fidi concessi di cui alle voci 9 e 10 dell'offerta tecnico-economica (€ 200.000,00 a titolo di anticipazione di cassa e € 200.000,00 a titolo di anticipo su fattura) rispetto al plafond garantito da Monte dei Paschi di Siena (€ 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), risulta evidente l'esiguità degli importi offerti dalla BCC di San Marzano di San Giuseppe.
- Tenuto conto che le linee di credito rappresentano uno strumento necessario a garantire la continuità del servizio, la Società, con nota prot. 19913 del 25/11/2022, 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, la BCC di San Marzano di San Giuseppe ha accolto solo parzialmente la richiesta aziendale, accettando di rivedere i plafond nelle seguenti misure:
 1. Plafond di anticipazione di cassa euro 200.000
 2. Anticipi su fatture euro 500.000
- Preso atto di quanto sopra, con successiva proposta di deliberazione è stata suggerita la non aggiudicazione della procedura aperta n. 09/2022 allo scopo di riproporla con l'indicazione un plafond minimo nell'ambito delle linee di credito da concedere.
- Con delibera del C.d.A. n. 15 del 09/03/2023, si è deciso di non aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta n. 09/2022 – per l'affidamento triennale del servizio di cassa. Le motivazioni della non aggiudicazione, riportate in delibera, attengono alle seguenti valutazioni:
 1. Gli importi dei fidi concessi in offerta risultano esigui in relazione alle necessità aziendali;
 2. 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;
 3. L'offerta non è conveniente in relazione alle necessità aziendali, in quanto l'assenza di altri partecipanti non ha permesso valutare fattivamente la qualità dell'offerta soprattutto in relazione ai criteri 9 e 10 dell'offerta tecnica;

Considerando che:

- al 30 settembre 2022 la convenzione con Monte Paschi di Siena risulta scaduta e che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, l'azienda ha fatto ricorso all'Istituto della proroga della convenzione alle medesime condizioni contrattuali ivi previsti;
- al fine di integrare gli atti di gara della procedura aperta 09/2022 con la nuova previsione del plafond minimo di € 1.000.000,00 a titolo di anticipazioni di cassa e di € 500.000,00 per differenti linee di credito, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 16 del 09/03/2023, è stata indetta la procedura aperta n. 03/2023, per l'affidamento

triennale del servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA e con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- la procedura aperta n. 03/2023, svolta telematicamente sul portale <https://kymamobilita.traspare.com>, è andata deserta e pertanto, al fine di garantire il servizio di cassa, con nota aziendale n. 8272/2023 del 19/05/2023, l'Azienda ha chiesto al Monte Paschi di Siena di formulare la migliore offerta per l'affidamento diretto dei servizi bancari per una durata triennale;
- in riscontro a tale richiesta, la Banca Monte Paschi di Siena ha offerto, con nota prot. n. 0013198 del 01/08/2023 **[Allegato n. 1]**, le condizioni sinteticamente riportate di seguito:
 1. Compenso annuo del servizio: 8.000 euro (ottomilavirgolazerozero euro) +IVA da fatturare in 4 rate trimestrali posticipate;
 2. Commissione unitaria (NO IVA) per ogni bonifico SCT SEPA incassato o pagato: 0,00eur (zerovirgolazerozero euro) sia per quelli da/verso conti su Banca MPS che da/verso di Altre Banche. Per eventuali bonifici ESTERI fuori circuito SEPA saranno rimborsate le spese e commissioni reclamate dalle controparti;
 3. Commissione unitaria per pagamenti SEPA Direct Debit (SDD), MAV/RAV bancario/postale, Avviso PagoPA tramite CBILL e modelli F23/F24: 0,00eur (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
 4. Rimborso totale spese vive (telegrafiche, bolli, postali, ecc..) fornendo, a richiesta, evidenza della spesa;
 5. Affidamenti per elasticità o anticipazione di cassa a breve termine:
 - a. Scoperto di Conto Corrente: fino ad un massimo di 500.000eur (cinquecentomila euro);
 - b. Anticipo Fatture: fino ad un massimo di 1.510.000eur (unmilione cinquecentodiecimila euro);
 6. Tasso Avere per tutti i depositi in Conto Corrente e/o collegati ad eventuali Sistemi di Incasso: Indice EURIBOR 3 Mesi base 360GG media mese precedente - 1,50 (meno unovirgolacinquanta) punti percentuali;
 7. Tasso Dare per fido Scoperto di Conto e fido Anticipo Fatture: Indice EURIBOR 3 Mese base 360GG media mese precedente +1,50 (più unovirgolacinquanta) punti percentuali;
 8. Commissione % trimestrale su fido Accordato da applicarsi sia su importo per fido Scoperto di Conto che su fido Anticipo Fatture: 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento);
 9. Fornitura di 7 POS Fisici non collegati al PagoPA attualmente preso gli uffici dell'Ente senza costi di installazione, senza canoni mensili e senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività ed in caso di disinstallazione si applicherà un costo una tantum di 100eur. Fornitura di POS Fisici collegabili al PagoPA anche in sostituzione o in aggiunta di quelli attuali preso uffici dell'Ente senza costi di installazione/disinstallazione, senza

commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività.

Per un mero refuso, confermato da una successiva interlocuzione, nell'offerta sono state invertiti gli importi delle due linee di credito concesse, indicando l'importo di € 500.000,00 a titolo di scoperto di conto corrente e di € 1.510.000,00 a titolo di anticipo fatture.

Tanto premesso e considerato, si propone:

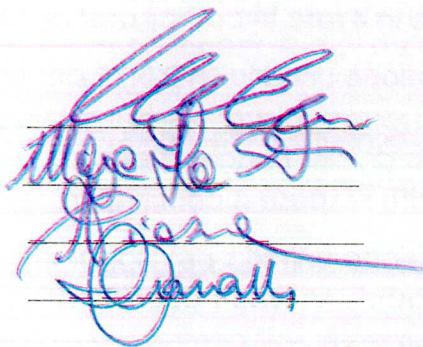
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) ex D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi bancari di durata triennale alla banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" alle condizioni declinate con nota assunta al protocollo aziendale con il n. 0013198 del 01/08/2023;
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la sottoscrizione della relativa convenzione o contratto di c/c di corrispondenza e di richiesta degli affidamenti.

Il Capo Ripartizione Contratti e Acquisti

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) ex D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi bancari di durata triennale alla banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" alle condizioni declinate con nota assunta al protocollo aziendale con il n. 0013198 del 01/08/2023, come sopra sinteticamente elencate, ma con la concessione delle seguenti linee di affidamento:
 - Scoperto di Conto Corrente: fino ad un massimo di 1.510.000eur (unmilione cinquecentodiecimila euro);
 - Anticipo Fatture: fino ad un massimo di 500.000eur (cinquecentomilamila euro);
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la sottoscrizione della relativa convenzione o contratto di c/c di corrispondenza e di richiesta degli affidamenti.

Offerta KYMA Mobilità Taranto per Affidamento Diretto Servizi Bancari dal 01ago23 al 31lug26

Da at5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it
<at5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it>
A kymamobilita@pec.kymamobilita.it <kymamobilita@pec.kymamobilita.it>
Cc emilio.bindi@mps.it <emilio.bindi@mps.it>
Data lunedì 31 luglio 2023 - 17:00

Gent.imo dr. Pietro CORALLO,

come da vs richiesta del 19mag23 prot 8713/2023, Vi rimettiamo in allegato la ns offerta per affidamento dei servizi bancari ed affidamenti richiesti per il vs Ente per la durata di anni 3 con decorrenza dal 01/08/2023-31/07/2026, firmata digitalmente dal ns Responsabile Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est dr. Andrea Monaco, corredata dai relativi allegati.

Siamo a disposizione ai numeri sotto riportati per ogni eventuale chiarimento.

Auspitando che la ns offerta trovi la vs formale accettazione, porgiamo cordiali saluti

Francesco Fiorentino

BMPS – Supporto Enti e PA

Consulenza Commerciale e Gare d'Appalto

piazza Mazzini, 69 73100 LECCE (LE)

int. +39 0832 669671 cell. +39 335 7862245

AllegatoOfferta Relazione Tecnica xKYMA Taranto.pdf.p7m
OffertaAffDiretto servBANCARI KYMA Mobilita TA.pdf.p7m
42423 BMPS nuova procura per ruoli.PDF.p7m
Attestato Ruolo MONACO Andrea DTIP scad 28nov23.P7M



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

Comunicazione a mezzo pec: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
FF/SF tel 0832 669671

Spett.le
KYMA MOBILITA'
Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

**Gestione Conti Correnti e Servizi Bancari per anni tre
Offerta Economica per Affidamento Diretto**

La sottoscritta ANDREA MONACO, nato a Galatina (LE) il 01/03/1973 e residente a 73100 Lecce (LE) in via Oronzo Massa 5, C.F. MNCNDR73C01D862B, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A (di seguito: “Banca”), con sede nel Comune di Siena (SI), cap 53100 prov. SI, Piazza Salimbeni n.3, Partita IVA 01483500524, Codice Fiscale 00884060526, telefono: 0832669671, PEC AT5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it, Responsabile Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est con livello di procura TA1 che si allega alla presente,

IN RIFERIMENTO

alla Vs richiesta del 19/05/2023 n. prot.8272 inoltrata al ns Centro PMI Taranto con cui ci chiedevate la ns offerta per affidamento diretto per il rinnovo dei servizi bancari per anni tre, considerato che il contratto scaduto il 30/09/22 non ha più alcuna attinenza con l'attuale modalità di gestione in quanto fa riferimento al servizio di cassa con l'invio di mandati e reversali, modalità cessata a set21 con l'attivazione del servizio di internet banking denominato Paskey Azienda OnLine (PAO), posto che, pertanto, occorrerà sottoscrivere un nuovo contratto per la gestione dei conti correnti con i relativi affidamenti e servizi bancari,

OFFRE

le seguenti condizioni economiche per l'affidamento diretto del servizio in oggetto per 3 anni, con decorrenza dal 01/08/23, esplicitando nella allegata relazione tecnica le principali caratteristiche della gestione tramite il PAO e degli altri servizi ed affidamenti offerti:

1. **Compenso annuo** del servizio: **8.000eur** (ottomilavirgolazerozero euro) +IVA da fatturare in 4 rate trimestrali posticipate;
2. **Commissione unitaria (NO IVA) per ogni bonifico SCT SEPA incassato o pagato: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro) sia per quelli da/verso conti su BancaMPS che da/verso di Altre Banche. Per eventuali bonifici ESTERI fuori circuito SEPA saranno rimborsate le spese e commissioni reclamate dalle controparti;
3. **Commissione unitaria per pagamenti SEPA Direct Debit (SDD), MAV/RAV bancario/postale, Avviso PagoPA tramite CBILL e modelli F23/F24: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
4. **Rimborso totale spese vive** (telegrafiche, bolli, postali, ecc..) fornendo, a richiesta, evidenza della spesa;
5. **Affidamenti per elasticità o anticipazione di cassa a breve termine:**
 - a. Scoperto di Conto Corrente: **fino ad un massimo di 500.000eur** (cinquecentomila euro);
 - b. Anticipo Fatture: **fino ad un massimo di 1.510.000eur** (unmilioneecinquecentodiecimila euro);
6. **Tasso Avere** per tutti i depositi in Conto Corrente e/o collegati ad eventuali Sistemi di Incasso: Indice EURIBOR 3 Mesi base 360GG media mese precedente **-1,50** (meno unovirgolacinquanta punti percentuali);



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

7. **Tasso Dare per fido Scoperto di Conto e fido Anticipo Fatture:** Indice EURIBOR 3 Mese base 360GG media mese precedente **+1,50** (più unovirgolacinquanta) **punti percentuali**;
8. **Commissione % trimestrale su fido Accordato** da applicarsi sia su importo per fido Scoperto di Conto che su fido Anticipo Fatture: **0,05%** (zerovirgolazero cinque per cento);
9. **Fornitura di 7 POS Fisici non collegati al PagoPA** attualmente preso gli uffici dell'Ente **senza costi di installazione, senza canoni mensili e senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività ed in caso di disinstallazione si applicherà un costo una tantum di 100eur.** Fornitura di POS Fisici collegabili al PagoPA anche in sostituzione o in aggiunta di quelli attuali preso uffici dell'Ente **senza costi di installazione/disinstallazione, senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività.** In caso di sostituzione dei POS NO PagoPA il costo una tantum di 100eur non verrà applicato con il passaggio ai POS SI PagoPA. Per ogni POS aggiuntivo ai 7 presenti e per i POS PagoPA richiesti si applicherà il **canone mensile di 17,50eur** (diciasettevirgolacinquata) +IVA. I POS PagoPA rappresentano un servizio innovativo rispetto alla convenzione scaduta, utili per consentire l'incasso allo sportello dei tributi dell'Ente tramite Avvisi PagoPA che il cittadino/debitore riceve per posta/mail o stampa direttamente dal sito dell'Ente. Inoltre KYMA con tali POS presso i suoi uffici può consentire ai cittadini/debitori di non pagare alcuna commissione aggiuntiva che invece è prevista per gli Avvisi PagoPA pagati presso Banche, Poste, Tabaccai ecc... I POS PagoPA, per il loro corretto funzionamento, dovranno essere collegati al software/ambiente web del vs Partner Tecnologico che gestisce il PagoPA e per tale ragione rimarrà a carico dell'Ente la verifica di compatibilità (con eventuali costi a vs carico di adeguamento software). L'Ente può comunque decidere di richiedere ulteriori POS Fisici non collegabili al PagoPA. **Sugli importi riscossi o transati di tutti i POS collegati o meno al PagoPA si applicheranno le seguenti commissioni % differenziate per tipo carta:**
 - a. Pagobancomat **0,50%** (zerovirgolacinquanta per cento);
 - b. Carte di credito/debito Maestro/Mastercard/Visa escluso American Express = **1,50%** (unovirgolacinquanta per cento);La Banca, in forza di accordi commerciali, procede da tempo al collocamento, nei confronti di tutta la clientela, dei prodotti acquiring di Nexi Payments SpA. Il servizio POS ricompreso nell'ambito della procedura in oggetto verrà pertanto fornito, alle condizioni economiche indicate nella presente offerta e secondo gli accordi in essere con questa Banca, dalla stessa Nexi Payments SpA.
10. **Spese Liquidazione e Tenuta Conto per attuale CC ed eventuali altri Conti: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
11. **Fornitura di 1 carta di credito aziendale e 1 carta prepagata aziendale senza canoni mensili/annuali e costi di emissione.** Per gli altri costi (commissioni ricarica, commissioni prelievo ATM, ecc...) si rimanda ai fogli informativi tempo per tempo vigenti;
12. **Servizi aggiuntivi compresi nel compenso:**
 - a. **Referente dedicato:** KYMA avrà assegnato un Gestore del Centro IMPRESE di TARANTO, sempre raggiungibile per mail/PEC e num telefono, quale referente disponibile non solo per ogni esigenza di natura commerciale ma soprattutto **per fornire consulenza** di seguito specificata;
 - b. **Consulenza per Investimenti finanziari:** Il Gestore, nel rispetto dei vincoli statuari e del regolamento di contabilità dell'Ente, proporrà, su richiesta di KYMA, le migliori forme di investimento della liquidità in eccesso presente sui conti dell'Ente e/o per la liquidità derivante dal TFR dei dipendenti rimasto presso l'Ente;
 - c. **Consulenza per attivazione sistemi incasso e pagamento integrati con sistema informativo dell'Ente:** la Banca, tramite un supporto interfunzionale tra le diverse strutture interne, fornisce la necessaria consulenza per l'individuazione e l'attivazione del sistema evoluto di incasso più idoneo ed è disponibile, se da voi richiesto, ad interagire con i vs fornitori software per facilitare l'integrazione informativa del/dei sistema/i scelto/i dall'Ente, dal più semplice POS fisico all'attivazione degli incassi via flussi SDD o attraverso il nuovo ed articolato sistema del PagoPA. Con tale ns supporto l'Ente potrà migliorare tutti i processi



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

di incasso e pagamento, ridurre le manualità nella gestione contabile, migliorando al contempo la gestione della liquidità dell'Ente.

- d. **Numero Verde 800 916 090** attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 13:00 sia per l'assistenza sulle funzioni utente del PAO che per le problematiche che insorgono nello scambio dei flussi da e per Banca.

Qualora la ns offerta trovi la vs formale accettazione, sarà necessario stipulare un nuovo contratto che riporti le modalità operative e le condizioni qui indicate che, una volta concordato il testo definitivo, sottoscriveremo mediante firma digitale nella forma di scrittura privata.

Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi saranno oggetto di successivo separato accordo.

Cordiali saluti.

Taranto, data della firma digitale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est
ANDREA MONACO
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Relazione Tecnica Servizi
- attestato di ruolo del sottoscrittore
- procura "per ruoli" Notaio Zanchi Siena rep. n.42423, racc. n.21712

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. ~~16~~ del 21/08/2023

Delibera n° ____ del 21/08/2023

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI E DEI SERVIZI BANCARI DI KYMA MOBILITÀ S.P.A. ALLA BANCA "MONTE DEI PASCHI DI SIENA"

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: Nota Monte dei Paschi di Siena del 01/08/2023, prot. n. 0013198

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

- In esecuzione della delibera del C.d.A. n. 83 del 31/07/2019, è stata stipulata una convenzione triennale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per l'affidamento del servizio di cassa dell'allora AMAT S.p.A. (ora KYMA MOBILITÀ S.p.A.), attualmente in proroga.
- 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 servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA e con aggiudicazione mediante 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 da parte della "BCC di San Marzano di San Giuseppe", assunto al numero di protocollo 18538/2022 del 07/11/2022.
- Con il verbale di gara n. 536 del 17/11/2022, la commissione ha deciso di proporre al C.d.A. l'aggiudicazione della procedura in favore dell'unico concorrente "BCC di San Marzano di San Giuseppe", che ha totalizzato un punteggio di 98/100.
- Tuttavia, l'offerta non è stata ritenuta conveniente in relazione alle necessità aziendali. Infatti, l'assenza di altri partecipanti non ha permesso alla Società di valutare fattivamente la qualità dell'offerta, soprattutto in relazione ai criteri 9 e 10 dell'offerta tecnica che assegnano un punteggio determinante rispetto agli altri. I soli criteri 9 e 10 totalizzavano un punteggio pari a 30, a fronte di 70 punti complessivi per tutti i restanti 12 criteri. Il peso attribuito dalla Società ai criteri 9 e 10, rispetto alla totalità dei criteri, denota l'importanza che tali condizioni rivestono per l'Azienda.
- Il motivo di assegnare un punteggio maggiore a quei criteri dell'offerta tecnico-economica che garantiscono un determinato plafond di anticipazione di cassa e di altre linee di credito, nasce dall'esigenza di garantire, soprattutto nei periodi di

carenza di liquidità, il regolare svolgimento del servizio pubblico da parte della Società. Tale strumento, negli anni passati, si è rivelato efficace nel consentire il regolare pagamento degli stipendi e/o forniture essenziali (per esempio: gasolio, ricambi) e di scongiurare il blocco del servizio pubblico.

- Mettendo a confronto l'ammontare dei fidi concessi di cui alle voci 9 e 10 dell'offerta tecnico-economica (€ 200.000,00 a titolo di anticipazione di cassa e € 200.000,00 a titolo di anticipo su fattura) rispetto al plafond garantito da Monte dei Paschi di Siena (€ 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), risulta evidente l'esiguità degli importi offerti dalla BCC di San Marzano di San Giuseppe.
- Tenuto conto che le linee di credito rappresentano uno strumento necessario a garantire la continuità del servizio, la Società, con nota prot. 19913 del 25/11/2022, 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, la BCC di San Marzano di San Giuseppe ha accolto solo parzialmente la richiesta aziendale, accettando di rivedere i plafond nelle seguenti misure:
 1. Plafond di anticipazione di cassa euro 200.000
 2. Anticipi su fatture euro 500.000
- Preso atto di quanto sopra, con successiva proposta di deliberazione è stata suggerita la non aggiudicazione della procedura aperta n. 09/2022 allo scopo di riproporla con l'indicazione un plafond minimo nell'ambito delle linee di credito da concedere.
- Con delibera del C.d.A. n. 15 del 09/03/2023, si è deciso di non aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta n. 09/2022 – per l'affidamento triennale del servizio di cassa. Le motivazioni della non aggiudicazione, riportate in delibera, attengono alle seguenti valutazioni:
 1. Gli importi dei fidi concessi in offerta risultano esigui in relazione alle necessità aziendali;
 2. 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;
 3. L'offerta non è conveniente in relazione alle necessità aziendali, in quanto l'assenza di altri partecipanti non ha permesso valutare fattivamente la qualità dell'offerta soprattutto in relazione ai criteri 9 e 10 dell'offerta tecnica;

Considerando che:

- al 30 settembre 2022 la convenzione con Monte Paschi di Siena risulta scaduta e che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, l'azienda ha fatto ricorso all'Istituto della proroga della convenzione alle medesime condizioni contrattuali ivi previsti;
- al fine di integrare gli atti di gara della procedura aperta 09/2022 con la nuova previsione del plafond minimo di € 1.000.000,00 a titolo di anticipazioni di cassa e di € 500.000,00 per differenti linee di credito, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 16 del 09/03/2023, è stata indetta la procedura aperta n. 03/2023, per l'affidamento

triennale del servizio di cassa, con un costo presuntivo triennale di € 100.000,00 al netto di IVA e con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- la procedura aperta n. 03/2023, svolta telematicamente sul portale <https://kymamobilita.trasparenza.com>, è andata deserta e pertanto, al fine di garantire il servizio di cassa, con nota aziendale n. 8272/2023 del 19/05/2023, l'Azienda ha chiesto al Monte Paschi di Siena di formulare la migliore offerta per l'affidamento diretto dei servizi bancari per una durata triennale;
- in riscontro a tale richiesta, la Banca Monte Paschi di Siena ha offerto, con nota prot. n. 0013198 del 01/08/2023 [**Allegato n. 1**], le condizioni sinteticamente riportate di seguito:
 1. Compenso annuo del servizio: 8.000 euro (ottomilavirgolazerozero euro) +IVA da fatturare in 4 rate trimestrali posticipate;
 2. Commissione unitaria (NO IVA) per ogni bonifico SCT SEPA incassato o pagato: 0,00eur (zerovirgolazerozero euro) sia per quelli da/verso conti su Banca MPS che da/verso di Altre Banche. Per eventuali bonifici ESTERI fuori circuito SEPA saranno rimborsate le spese e commissioni reclamate dalle controparti;
 3. Commissione unitaria per pagamenti SEPA Direct Debit (SDD), MAV/RAV bancario/postale, Avviso PagoPA tramite CBILL e modelli F23/F24: 0,00eur (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
 4. Rimborso totale spese vive (telegrafiche, bolli, postali, ecc..) fornendo, a richiesta, evidenza della spesa;
 5. Affidamenti per elasticità o anticipazione di cassa a breve termine: a. Scoperto di Conto Corrente: fino ad un massimo di 500.000eur (cinquecentomila euro); b. Anticipo Fatture: fino ad un massimo di 1.510.000eur (unmilione cinquecentodiecimila euro);
 6. Tasso Avere per tutti i depositi in Conto Corrente e/o collegati ad eventuali Sistemi di Incasso: Indice EURIBOR 3 Mesi base 360GG media mese precedente - 1,50 (meno unovirgolacinquanta) punti percentuali;
 7. Tasso Dare per fido Scoperto di Conto e fido Anticipo Fatture: Indice EURIBOR 3 Mese base 360GG media mese precedente +1,50 (più unovirgolacinquanta) punti percentuali;
 8. Commissione % trimestrale su fido Accordato da applicarsi sia su importo per fido Scoperto di Conto che su fido Anticipo Fatture: 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento);
 9. Fornitura di 7 POS Fisici non collegati al PagoPA attualmente preso gli uffici dell'Ente senza costi di installazione, senza canoni mensili e senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività ed in caso di disinstallazione si applicherà un costo una tantum di 100eur. Fornitura di POS Fisici collegabili al PagoPA anche in sostituzione o in aggiunta di quelli attuali preso uffici dell'Ente senza costi di installazione/disinstallazione, senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività.

Tanto premesso e considerato, si propone:

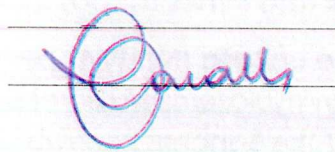
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) ex D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi bancari di durata triennale alla banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" alle condizioni declinate con nota assunta al protocollo aziendale con il n. 0013198 del 01/08/2023;
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la sottoscrizione della relativa convenzione o contratto di c/c di corrispondenza e di richiesta degli affidamenti.

Il Capo Ripartizione Contratti e Acquisti



Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Tecnico



Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) ex D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi bancari di durata triennale alla banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" alle condizioni declinate con nota assunta al protocollo aziendale con il n. 0013198 del 01/08/2023, come sopra sinteticamente elencate;
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Tecnica e l'Unità Contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la sottoscrizione della relativa convenzione o contratto di c/c di corrispondenza e di richiesta degli affidamenti.

Offerta KYMA Mobilità Taranto per Affidamento Diretto Servizi Bancari dal 01ago23 al 31lug26

Da at5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it
<at5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it>
A kymamobilita@pec.kymamobilita.it <kymamobilita@pec.kymamobilita.it>
Cc emilio.bindi@mps.it <emilio.bindi@mps.it>
Data lunedì 31 luglio 2023 - 17:00

Gent.mo dr. Pietro CORALLO,

come da vs richiesta del 19mag23 prot 8713/2023, Vi rimettiamo in allegato la ns offerta per affidamento dei servizi bancari ed affidamenti richiesti per il vs Ente per la durata di anni 3 con decorrenza dal 01/08/2023-31/07/2026, firmata digitalmente dal ns Responsabile Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est dr. Andrea Monaco, corredata dai relativi allegati.

Siamo a disposizione ai numeri sotto riportati per ogni eventuale chiarimento.

Auspicando che la ns offerta trovi la vs formale accettazione, porgiamo cordiali saluti

Francesco Fiorentino

BMPS – Supporto Enti e PA

Consulenza Commerciale e Gare d'Appalto

piazza Mazzini, 69 73100 LECCE (LE)

int. +39 0832 669671 cell. +39 335 7862245

AllegatoOfferta Relazione Tecnica xKYMA Taranto.pdf.p7m
OffertaAffDiretto servBANCARI KYMA Mobilita TA.pdf.p7m
42423 BMPS nuova procura per ruoli.PDF.p7m
Attestato Ruolo MONACO Andrea DTIP scad 28nov23.P7M



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

Comunicazione a mezzo pec: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
FF/SF tel 0832 669671

Spett.le
KYMA MOBILITA'
Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

**Gestione Conti Correnti e Servizi Bancari per anni tre
Offerta Economica per Affidamento Diretto**

La sottoscritta ANDREA MONACO, nato a Galatina (LE) il 01/03/1973 e residente a 73100 Lecce (LE) in via Oronzo Massa 5, C.F. MNCNDR73C01D862B, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A (di seguito: “Banca”), con sede nel Comune di Siena (SI), cap 53100 prov. SI, Piazza Salimbeni n.3, Partita IVA 01483500524, Codice Fiscale 00884060526, telefono: 0832669671, PEC AT5076specialisti.tesorerie.pa.terzosettore@postacert.gruppo.mps.it, Responsabile Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est con livello di procura TA1 che si allega alla presente,

IN RIFERIMENTO

alla Vs richiesta del 19/05/2023 n. prot.8272 inoltrata al ns Centro PMI Taranto con cui ci chiedevate la ns offerta per affidamento diretto per il rinnovo dei servizi bancari per anni tre, considerato che il contratto scaduto il 30/09/22 non ha più alcuna attinenza con l'attuale modalità di gestione in quanto fa riferimento al servizio di cassa con l'invio di mandati e reversali, modalità cessata a set21 con l'attivazione del servizio di internet banking denominato Paskey Azienda OnLine (PAO), posto che, pertanto, occorrerà sottoscrivere un nuovo contratto per la gestione dei conti correnti con i relativi affidamenti e servizi bancari,

OFFRE

le seguenti condizioni economiche per l'affidamento diretto del servizio in oggetto per 3 anni, con decorrenza dal 01/08/23, esplicitando nella allegata relazione tecnica le principali caratteristiche della gestione tramite il PAO e degli altri servizi ed affidamenti offerti:

1. **Compenso annuo** del servizio: **8.000eur** (ottomilavirgolazerozero euro) +IVA da fatturare in 4 rate trimestrali posticipate;
2. **Commissione unitaria (NO IVA) per ogni bonifico SCT SEPA incassato o pagato: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro) sia per quelli da/verso conti su BancaMPS che da/verso di Altre Banche. Per eventuali bonifici ESTERI fuori circuito SEPA saranno rimborsate le spese e commissioni reclamate dalle controparti;
3. **Commissione unitaria per pagamenti SEPA Direct Debit (SDD), MAV/RAV bancario/postale, Avviso PagoPA tramite CBILL e modelli F23/F24: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
4. **Rimborso totale spese vive** (telegrafiche, bolli, postali, ecc..) fornendo, a richiesta, evidenza della spesa;
5. **Affidamenti per elasticità o anticipazione di cassa a breve termine:**
 - a. Scoperto di Conto Corrente: **fino ad un massimo di 500.000eur** (cinquecentomila euro);
 - b. Anticipo Fatture: **fino ad un massimo di 1.510.000eur** (unmilione cinquecentodiecimila euro);
6. **Tasso Avere** per tutti i depositi in Conto Corrente e/o collegati ad eventuali Sistemi di Incasso: Indice EURIBOR 3 Mesi base 360GG media mese precedente **-1,50** (meno unovirgolacinquanta punti percentuali);



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

7. **Tasso Dare per fido Scoperto di Conto e fido Anticipo Fatture:** Indice EURIBOR 3 Mese base 360GG media mese precedente **+1,50** (più unovirgolacinquanta) **punti percentuali**;
8. **Commissione % trimestrale su fido Accordato** da applicarsi sia su importo per fido Scoperto di Conto che su fido Anticipo Fatture: **0,05%** (zerovirgolazero cinque per cento);
9. **Fornitura di 7 POS Fisici non collegati al PagoPA** attualmente preso gli uffici dell'Ente **senza costi di installazione, senza canoni mensili e senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività ed in caso di disinstallazione si applicherà un costo una tantum di 100eur.** Fornitura di POS Fisici collegabili al PagoPA anche in sostituzione o in aggiunta di quelli attuali preso uffici dell'Ente **senza costi di installazione/disinstallazione, senza commissioni minime per transazione o minimo mensile e commissioni di inattività.** In caso di sostituzione dei POS NO PagoPA il costo una tantum di 100eur non verrà applicato con il passaggio ai POS SI PagoPA. Per ogni POS aggiuntivo ai 7 presenti e per i POS PagoPA richiesti si applicherà il **canone mensile di 17,50eur** (diciasettevirgolacinquata) +IVA. I POS PagoPA rappresentano un servizio innovativo rispetto alla convenzione scaduta, utili per consentire l'incasso allo sportello dei tributi dell'Ente tramite Avvisi PagoPA che il cittadino/debitore riceve per posta/mail o stampa direttamente dal sito dell'Ente. Inoltre KYMA con tali POS presso i suoi uffici può consentire ai cittadini/debitori di non pagare alcuna commissione aggiuntiva che invece è prevista per gli Avvisi PagoPA pagati presso Banche, Poste, Tabaccai ecc... I POS PagoPA, per il loro corretto funzionamento, dovranno essere collegati al software/ambiente web del vs Partner Tecnologico che gestisce il PagoPA e per tale ragione rimarrà a carico dell'Ente la verifica di compatibilità (con eventuali costi a vs carico di adeguamento software). L'Ente può comunque decidere di richiedere ulteriori POS Fisici non collegabili al PagoPA. **Sugli importi riscossi o transati di tutti i POS collegati o meno al PagoPA si applicheranno le seguenti commissioni % differenziate per tipo carta:**
 - a. Pagobancomat **0,50%** (zerovirgolacinquanta per cento);
 - b. Carte di credito/debito Maestro/Mastercard/Visa escluso American Express = **1,50%** (unovirgolacinquanta per cento);La Banca, in forza di accordi commerciali, procede da tempo al collocamento, nei confronti di tutta la clientela, dei prodotti acquiring di Nexi Payments SpA. Il servizio POS ricompreso nell'ambito della procedura in oggetto verrà pertanto fornito, alle condizioni economiche indicate nella presente offerta e secondo gli accordi in essere con questa Banca, dalla stessa Nexi Payments SpA.
10. **Spese Liquidazione e Tenuta Conto per attuale CC ed eventuali altri Conti: 0,00eur** (zerovirgolazerozero euro), compreso nel compenso servizio;
11. **Fornitura di 1 carta di credito aziendale e 1 carta prepagata aziendale senza canoni mensili/annuali e costi di emissione.** Per gli altri costi (commissioni ricarica, commissioni prelievo ATM, ecc...) si rimanda ai fogli informativi tempo per tempo vigenti;
12. **Servizi aggiuntivi compresi nel compenso:**
 - a. **Referente dedicato:** KYMA avrà assegnato un Gestore del Centro IMPRESE di TARANTO, sempre raggiungibile per mail/PEC e num telefono, quale referente disponibile non solo per ogni esigenza di natura commerciale ma soprattutto **per fornire consulenza** di seguito specificata;
 - b. **Consulenza per Investimenti finanziari:** Il Gestore, nel rispetto dei vincoli statuari e del regolamento di contabilità dell'Ente, proporrà, su richiesta di KYMA, le migliori forme di investimento della liquidità in eccesso presente sui conti dell'Ente e/o per la liquidità derivante dal TFR dei dipendenti rimasto presso l'Ente;
 - c. **Consulenza per attivazione sistemi incasso e pagamento integrati con sistema informativo dell'Ente:** la Banca, tramite un supporto interfunzionale tra le diverse strutture interne, fornisce la necessaria consulenza per l'individuazione e l'attivazione del sistema evoluto di incasso più idoneo ed è disponibile, se da voi richiesto, ad interagire con i vs fornitori software per facilitare l'integrazione informativa del/dei sistema/i scelto/i dall'Ente, dal più semplice POS fisico all'attivazione degli incassi via flussi SDD o attraverso il nuovo ed articolato sistema del PagoPA. Con tale ns supporto l'Ente potrà migliorare tutti i processi



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

di incasso e pagamento, ridurre le manualità nella gestione contabile, migliorando al contempo la gestione della liquidità dell'Ente.

- d. **Numero Verde 800 916 090** attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 13:00 sia per l'assistenza sulle funzioni utente del PAO che per le problematiche che insorgono nello scambio dei flussi da e per Banca.

Qualora la ns offerta trovi la vs formale accettazione, sarà necessario stipulare un nuovo contratto che riporti le modalità operative e le condizioni qui indicate che, una volta concordato il testo definitivo, sottoscriveremo mediante firma digitale nella forma di scrittura privata.

Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi saranno oggetto di successivo separato accordo.

Cordiali saluti.

Taranto, data della firma digitale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Direzione Territoriale Imprese e Private Sud Est

ANDREA MONACO

documento firmato digitalmente

Allegati:

- Relazione Tecnica Servizi
- attestato di ruolo del sottoscrittore
- procura "per ruoli" Notaio Zanchi Siena rep. n.42423, racc. n.21712