

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N°-----

22 del 26/11/2012

Determina n°

22

del

26/11/2012

Oggetto: GARA N° 21/2012 – AC PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1 nota prot 19911/DG del 14/11/2012;

Allegato 2: nota n. 19978/DG del 15/11/2012;

Allegato 3: verbale di gara n. 234 del 15.11.2012;

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

Premesso che:

- Con deliberazione del n. 22 del 15/03/2011 il C.d.A. prendeva atto dell’esito della gara n. 03/2011 per l’affidamento del servizio di cassa, dichiarata deserta, ed autorizzava l’espletamento di gara con procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 221 del D. Lgs.163/06, per l’affidamento triennale del servizio di cassa, con invito da rivolgere agli Istituti bancari che presentano una propria agenzia nel Comune di Taranto;
- A seguito dell’invio di n. 34 lettere di invito, perveniva n. 1 plico contenente offerta, giusta nota prot 19911/DG del 14/11/2012 (**allegato 1**);
- Con nota n. 19978/DG del 15/11/2012 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell’aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 234 del 15.11.2012 (**allegato 3**), La Commissione incaricata aggiudicava in via provvisoria la gara in oggetto in favore del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni offerte, avendo totalizzato il punteggio di 93/100.

Tanto premesso si propone:

- a. l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento triennale del proprio servizio di cassa in favore del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni offerte in gara.
- b. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Amministrativa e l'Area contratti ed acquisti per l’assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

L’ Area Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Generale _____

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta;

- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;

DETERMINA

1. l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento triennale del proprio servizio di cassa in favore del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni offerte in gara.
2. di autorizzare la Direzione generale, la Direzione Amministrativa e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Francesco Walter Poggi



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 4 dicembre 2012 18.06
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 22/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 22 del 26-11-2012.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 22/2012.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 26 novembre 2012 13.05
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Giancarlo CIACCIA (consigliere1@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposte di determinazione dell'Amministratore delegato n. 20 del 22/11/2012, 21 del 26/11/2012 e 22 del 26/11/2012
Allegati: Proposta di Determinazione n. 21 del 26-11-2012.PDF; Proposta di Determinazione n. 20 del 22-11-2012.PDF; Proposta di Determinazione n. 22 del 26-11-2012.PDF

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio le seguenti proposte di determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 20 del 22/11/2012;
- n. 21 del 26/11/2012;
- n. 22 del 26/11/2012;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), le stesse diverranno esecutive tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 4 dicembre 2012 18.10
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Cataldo RUTA (collegiosind1@pec.amat.ta.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato nn. 20/2012, 21/2012 e 22/2012
Allegati: Determinazione dell'A.D. n. 22 del 26-11-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 21 del 26-11-2012.pdf; Determinazione dell'A.D. n. 20 del 22-11-2012.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett.le Revisore contabile AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 20 del 22/11/2012;
- n. 21 del 26/11/2012;
- n. 22 del 26/11/2012;

Distinti saluti.

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Prot. n° 19911/DG

Taranto li 14/11/2012

ALL'UNITA' CONTRATTI & ACQUISTI

SEDE

Oggetto: **TRASMISSIONE BANDO DI GARA 021 / 2012 - AC.**

Con riferimento alla procedura in oggetto (AC 021 - 2012) in allegato alla presente si trasmette la sottonotata offerta, pervenuta al protocollo aziendale nei termini previsti del giorno 14/11/2012 alle ore 13.00.

DITTA		PROT.	DEL
1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI TARANTO	19908	14/11/2012

Tanto per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Per ricevuta _____ data _____.

Prot. n° 19978 / DG

Taranto, lì 15 NOV. 2012

Al Dott. Nicola Carrieri

Oggetto: GARA N° 21/2012 – AC PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A. - Nomina Commissione.

Questa Direzione, in applicazione di quanto previsto l'art. 11, punto 2 del "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con deliberazione del CdA n. 63 del 17/07/09, visto l'atto di delega prot. 11712 del 29.6.2007 a firma del Sig. Presidente, nomina il dott. Nicola Carrieri quale componente della commissione giudicatrice della gare in oggetto , della quale farà parte anche il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo.

Il Dott. Nicola Carrieri svolgerà anche le funzioni di segretario, mentre il sottoscritto assolverà alle funzioni di Presidente della commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Pag. 389

VERBALE DI GARA N. 234 DEL 15.11.2012

GARA N° 21/2012 – AC PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A

In data 15.11.2012, alle ore 12.00, in seduta pubblica si è riunita la commissione preposta alla formulazione dell'aggiudicazione provvisoria della gara " N° 21/2012 – AC PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA AMAT S.P.A", autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 15/03/2011, commissione nominata con nota n. 19978/DG del 15/11/2012.

Sono presenti:

- Ing. Giovanni Matichecchia – Presidente
- Dott. Pietro Carallo – Componente
- Dott. Nicola Carrieri – Componente, con funzioni di segretario

La commissione prende atto che la Segreteria aziendale con nota prot 19911/DG del 14/11/2012 ha trasmesso i plichi pervenuti, così assunti al protocollo aziendale:

n.	Ditta offerente	Protocollo	del
1	Monte dei Paschi di Siena Filiale di Taranto	19908	14/11/2012

La commissione prende atto che il plico è pervenuto nei termini, è chiuso, integro e presenta l'apposizione sui lembi di timbro e firma. Preso atto dell'unicità dell'offerta, la commissione decide di passare all'apertura del plico medesimo al fine di accertare che all'interno dello stesso siano presenti la busta denominata "Documentazione Amministrativa" e quella denominata "Offerta Economica".

La commissione accerta che il plico pervenuto contiene al suo interno le due buste previste dal bando, che risultano sigillate con le medesime modalità del plico più grande.

La commissione, pertanto, passa all'apertura della busta denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per verificare la completezza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

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

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Pag. 390

Documentazione	M.P.S.
a - copia del capitolato e del capitolato speciale recanti, in ogni pagina, in calce e nella forma specifica di cui agli artt. 1341 -1342 cc, la sottoscrizione del legale rappresentante	SI
b - copia conforme del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993.	SI
c - D.U.R.C.	SI (*)
d - attestazione del versamento della cauzione provvisoria di € 2.000,00	SI
e - Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/06	SI
g - dichiarazione sostitutiva (con fotocopia di documento di identità valido) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui si dichiara:	
1 - insussistenza cause esclusione ex art. 38 del D. L.vo 163/2006	SI
2 - di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.	SI
3 - di aver preso visione delle condizioni di gara e di accettarle incondizionatamente con tutte le clausole riportate nel presente capitolato e nel capitolato speciale	SI
4 - di autorizzare l'AMAT a notificare, a tutti gli effetti di legge, le comunicazioni inerenti la presente gara	SI
(*) risulta presentata la "tabella a stralcio del DURC". In sede di regolazione contrattuale il concorrente sarà tenuto a presentare apposita certificazione.	

Al termine dell'esame la commissione decide di ammettere alla prosecuzione della gara l'offerta pervenuta e decide di procedere alla l'apertura dell'offerta economica ed all'attribuzione dei punteggi riferiti ai 15 criteri riportati all'art. 6 del Capitolato Speciale.

I punteggi vengono attribuiti come segue:

N.	Criterio	Offerta M.P.S.	Punteggio M.P.S.
1	Compenso forfetario per l'esecuzione dei bonifici di pagamento.	€ 2.000,00	5
2	Plafond di anticipazione di cassa concesso a richiesta della Società.	€ 1.000.000,00	20
3	Tasso passivo applicato sull'utilizzo anticipazione di cassa.	Euribor ad 1 mese, base 365, maggiorato di 3,75 punti, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto	15
4	Tasso passivo applicato sugli sconfinamenti rispetto al limite dell' anticipazione di cassa.	Euribor ad 1 mese, base 365, maggiorato di 3,75 punti, senza applicazione di	5

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Pag. 391

N.	Criterio	Offerta M.P.S.	Punteggio M.P.S.
		commissioni di massimo scoperto	
5	Importo complessivo delle linee di credito diverse dall'anticipazione di cassa concesse a richiesta della Società.	€ 500.000,00, sotto forma di anticipo su fattura	8
6	Tasso passivo applicato sulla concessione di credito con modalità diverse dall'anticipazione per elasticità di cassa.	Euribor ad 1 mese, base 365, maggiorato di 3,75 punti, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto	7
7	Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa.	Euribor ad 1 mese, base 365, maggiorato di 0,75 punti, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto	5
8	Plafond annuo per mutui a tasso variabile (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti.	€ 100.000,00	5
9	Tasso variabile per mutui (durata massima anni 10) da concedere alla Società per investimenti. Spread su IRS 10 anni, senza applicazione di oneri e spese diverse.	IRS 10 anni, maggiorato di 5,50 punti	Punti 5
10	Accettazione incassi gestione parcheggi - Punti 5 attribuiti nel caso di disponibilità ad accettare, senza addebito di alcun onere, i versamenti degli incassi della gestione della sosta tariffata in moneta divisionale, preconfezionata in rotoli con numero di pezzi standardizzati.	NO	zero
11	Numero di servizi di cassa gestiti in ambito nazionale al 31 luglio 2012 (da documentare).	Oltre 1.800	6
12	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio nazionale (da documentare).	2.379	3
13	Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale (da documentare).	11	3
14	Solidità patrimoniale (da documentare).	Capitale sociale: € 7.484.508.171,08	3
15	Relazione tecnica - Punti 5 assegnabili, in tutto o in parte, in base ai servizi aggiuntivi messi a disposizione della Società in ambito della Convenzione per la gestione del servizio di cassa (condizioni economiche dei servizi bancari rivolti ai dipendenti della Società, sponsorizzazioni alle attività della Società, ecc.).		3
Totale			93

La Commissione, pertanto, aggiudica in via provvisoria la gara in oggetto in favore del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni offerte, avendo totalizzato il punteggio di 93/100.

Verbale L. C. S. alle ore 13.15.