

**DECRETO DEL DIRETTORE N. 613 DEL 03.12.2019**

**OGGETTO** Servizio di cassa per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023  
Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione del servizio.  
CIG: Z6B2A7F1F7

***IL DIRETTORE***

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 061 del 31/10/2019 con la quale veniva autorizzata la procedura per l'individuazione dell'istituto di credito che gestirà il servizio di cassa dell' Azienda per un periodo di quattro anni, con decorrenza 01.01.2020, fatti salvi impedimenti non imputabili all'Azienda e con possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni;

**preso atto** che con la suddetta Deliberazione, che si intende qui richiamata integralmente:

- è stato previsto, per l'affidamento del servizio di cassa un importo a base di gara pari a presunti Euro 31.000,00.- (al netto dell'IVA per l'intero periodo di affidamento del servizio di 4 anni; l'eventuale ulteriore rinnovo, alle medesime condizioni, sarà pari all'importo presunto di euro 31.000,00.-);
- è stato stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., con aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. medesimo;
- sono stati individuati i criteri per la valutazione dell'offerta;
- è stata nominata la commissione di gara;
- è stato delegato il Direttore agli adempimenti conseguenti al provvedimento per quanto di competenza;

**rilevato** che, in seguito alla predisposizione degli atti di gara in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la sopra citata deliberazione n. 061 del 31/10/2019, si è provveduto in data 08/11/2019, alla pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.R.I. e di tutta la documentazione di gara, composta dal Bando, dallo schema di convenzione (Allegato 1), dal modello istanza di partecipazione (Allegato 2) e dal modello offerta economica (Allegato 3), sul sito aziendale;

**visto** il verbale di gara redatto dalla Commissione incaricata con la sopra citata deliberazione consiliare n. 061/2019, conservato agli atti, da cui si rileva, tra l'altro che:

- entro il termine suddetto sono pervenuti n. 2 plichi contenenti le offerte per la fornitura di cui trattasi;
- la Commissione, alla luce delle risultanze di gara, ha aggiudicato la fornitura alla banca **Monte dei Paschi di Siena Spa** con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 –

CF 00884060526, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 75 punti su 100, così riassunta:

tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute presso il Cassiere come numero di punti in più rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi / 360 media mese precedente.	0,10%
tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa come numero di punti in più o in meno rispetto al tasso "Euribor" tre mesi / 360 media mese precedente.	1,60%
riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali.	0,00
importo richiesto quale commissione per ogni singolo incasso/insoluto dei canoni di locazione tramite procedura SDD (max € 0.50 per ogni incasso franco di qualsiasi altra commissione a carico Ater).	0,40
importo forfettario per la gestione complessiva del servizio di cassa che non potrà essere superiore ad € 3.000,00.- annui.	2.950,00
servizio di conservazione legale dei documenti digitali e portale per la trasmissione telematica degli ordinativi con firma digitale.	SI

ciò premesso, visti gli atti d'ufficio

#### DECRETA

di approvare le risultanze di gara di cui al presente atto, aggiudicando al "**Monte dei Paschi di Siena Spa**" con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 – CF 00884060526, fatte salve le verifiche in ordine ai requisiti dichiarati in sede di gara, il servizio di cassa dell'A.T.E.R. per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2023, con le caratteristiche e le modalità stabilite dallo schema di Convenzione e dall'offerta presentata.

**IL DIRETTORE**  
*dott. Alberto Pinto*